OOMAPAS
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

INFORMACIÓN CONTABLE

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

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DL . CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,876,137.99	9,770,403.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,184,169.76	310,911,274.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,771.68	79,771.77
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	5,705,369.52	5,656,539.38
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**376,795,448.95**	**326,417,989.49**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,345,046.61	3,134,294.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	787,273,642.75	782,044,158.90
Bienes Muebles	85,096,646.05	67,923,499.42
Activos Intangibles	8,308,446.25	8,308,446.25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,206,386.62	-26,315,970.21
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
Total de Activos No Circulantes	**849,817,395.04**	**835,094,429.05**
Total del Activo	**1,226,612,843.99**	**1,161,512,418.54**

CONCEPTO	2025	2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302,370,353.68	304,589,322.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	30,183,471.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,180,336.20	7,130,430.24
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**309,550,689.88**	**341,903,223.98**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	87,535,600.15	87,535,600.15
Deuda Pública a Largo Plazo	30,722,573.29	41,758,477.02
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**118,258,173.44**	**129,294,077.17**
Total del Pasivo	**427,808,863.32**	**471,197,301.15**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**158,068,525.51**	**158,068,525.51**
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	**640,735,455.16**	**532,246,591.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	88,625,774.55	79,930,223.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	-130,901,098.47	-210,831,321.54
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	683,010,779.08	663,147,690.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/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	**798,803,980.67**	**690,315,117.39**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,226,612,843.99**	**1,161,512,418.54**

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**567,322,234.48**	**414,536,116.59**
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	59,886.79	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	567,262,347.69	414,536,116.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**21,148,380.92**	**79,334,039.45**
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,148,380.92	79,334,039.45
Otros Ingresos y Beneficios	**97,977.61**	**246,680.20**
Ingresos Financieros	97,977.61	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	246,680.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**588,568,593.01**	**494,116,836.24**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**485,945,545.56**	**403,466,908.90**
Servicios Personales	236,847,888.68	205,379,909.86
Materiales y Suministros	48,329,959.09	36,803,256.99
Servicios Generales	200,767,697.79	161,283,742.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**42,132.31**
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	0.00	42,132.31
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	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**3,225,572.06**	**4,025,755.45**
Intereses de la Deuda Pública	3,028,493.54	3,821,625.15
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	197,078.52	204,130.30
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**7,900,043.55**	**6,651,816.51**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,890,416.41	6,646,571.02
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	9,627.14	5,245.49
Inversión Pública	**2,871,657.29**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	2,871,657.29	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***499,942,818.46***	***414,186,613.17***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***88,625,774.55***	***79,930,223.07***

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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 GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	**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 2024		**452,316,368.81**	**79,930,223.07**		**532,246,591.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	79,930,223.07	0.00	79,930,223.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-210,831,321.54	0.00	0.00	-210,831,321.54
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	663,147,690.35	0.00	0.00	663,147,690.35
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 2025	**158,068,525.51**	**452,316,368.81**	**79,930,223.07**	**0.00**	**690,315,117.39**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	**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 2025	**0.00**	**79,930,223.07**	**28,558,640.21**		**108,488,863.28**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	88,625,774.55	0.00	88,625,774.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	79,930,223.07	-79,930,223.07	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	19,863,088.73	0.00	19,863,088.73
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2025	**0.00**				
Resultado por Posición Monetaria	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 2025	**158,068,525.51**	**532,246,591.88**	**108,488,863.28**	**0.00**	**798,803,980.67**

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

LIC. FRANCSICO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**9,834,682.21**	**74,935,107.66**
Activo Circulante	**1,944,265.80**	**52,321,725.26**
Efectivo y Equivalentes	1,894,265.71	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	52,272,895.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,000.09	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	48,830.14
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**7,890,416.41**	**22,613,382.40**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	210,751.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,229,483.85
Bienes Muebles	0.00	17,173,146.63
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,890,416.41	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	**49,905.96**	**43,438,343.79**
Pasivo Circulante	**49,905.96**	**32,402,440.06**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,218,969.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	30,183,471.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	49,905.96	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**11,035,903.73**
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	11,035,903.73
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	**108,488,863.28**	**0.00**
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	**108,488,863.28**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,695,551.48	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	79,930,223.07	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,863,088.73	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesto 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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**538,923,125.93**	**472,484,592.18**
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	59,886.79	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	517,714,858.22	393,150,552.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,148,380.92	79,334,039.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**494,862,320.20**	**424,328,093.55**
Servicios Personales	196,143,249.49	183,577,375.77
Materiales y Suministros	44,222,246.26	32,003,658.10
Servicios Generales	177,816,741.29	132,621,716.76
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	0.00	42,132.31
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	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	76,680,083.16	76,083,210.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**44,060,805.73**	**48,156,498.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**19,544,703.32**	**18,305,102.01**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,629,920.32	5,211,352.13
Bienes Muebles	16,914,783.00	13,093,749.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-19,544,703.32**	**-18,305,102.01**
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		
Aplicación	**26,410,368.12**	**23,836,126.93**
Servicios de la Deuda	**14,261,475.79**	**14,267,712.83**
Interno	14,261,475.79	14,267,712.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,148,892.33	9,568,414.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-26,410,368.12**	**-23,836,126.93**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,894,265.71**	**6,015,269.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,770,403.70**	**3,755,134.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**7,876,137.99**	**9,770,403.70**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

EXPEDIENTE	PARTES	INSTANCIA	ETAPA	TIPO DE JUICIO	IMPORTE
1374/14	AARON VALENZUELA	JUZGADO CIVIL	EJECUCIÓN SENTENCIA	CIVIL	$862,496.00
944/2015	PROMOTORA SONORENSE S.A DE CV	JUZGADO CIVIL	PRUEBAS	CIVIL	$468,356.00
92/19	SISTEMAS Y DESARROLLO INTEGRAL	JUZGADO CIVIL	CONTESTO DEMANDA	CIVIL	$8,000,000.00
833/15	CHRISTIAN ARELLANO FELIX	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	$429,367.63
1004/18	JOSE RAFAEL GUTIERREZ	TRIBUNAL CONTENCIOSO	PRUEBAS	LABORAL	$272,409.69
259/19	JOSE ANTONIO GARCIA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	$678,493.96
478/2019	SANTIAGO RIVERA	JUNTA CONCLIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	$678,569.00
372/2019	ALFREDO FLORES F.	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	$545,569.00
982/2018	JUAN FRANCISCO CORTEZ	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	AUDENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	$352,567.86
1814/2019	LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	$565,891.08
1816/2019	SERGIO ALEJANDRO CORDOVA ARMENTA	JUNTA CONCLIACIÓN	CONTESTACIÓN DE DEMANDA	LABORAL	$468,364.00
639/2019	ESTEBAN FABIAN ARMENTA HERNANDEZ	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDENCIA INCIDENTAL ESTAMOS EN ESPERA DE LA DEMANDA	LABORAL	$320,596.36
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MAVIAS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	$352,567.36
397/2020	CONSTANCIO MARQUEZ ALCALA	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	$650,000.00
NUC:SON/NOG/FGE/2020/099/19312	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	$0.00
SIN NUM. ASIGNADO	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	$0.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MACIAS	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONCILIACIÓN	LABORAL	$367,005.62
614/2020	HUMBERTO RAMIREZ PLAZA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	$1,515,142.67
0096/2020	RAMIRO EDUARDO COSTILLA Y LUZ MARRIA MILAGROS LEON	TRIBUNAL CONTENCIOS ADMNISTRATIVO	CONTESTACIÓN DEMANDA	ADMINISTRATIVO	45,000,000.00 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
449/2020	EMIDIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	JUNTA DE CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	$346,633.96
81/2020	REBECA LAURA FÉLIX	JUZGADO CIVIL	EMPLAZAMIENTO RECONVENCIONAL	REIVINDICATARIO (CIVIL)	$0.00
359/2021	JESUS ENCARNACIÓN COTA PALAFOX	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PRUEBAS	LABORAL	$1,086,043.81
160/2021	JORGE OCHOA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	$420,867.00
273/2021	MARIO ALFONSO QUIÑONEZ	LABORAL Y REINSTALACIÓN	INICIAL	CONTESTACION DEMANDA	$412,335.44
371/2022	ERNESTO TRINIDAD VALENZUELA MADRID	TRIBUNAL DE JUSTICIA	DEMANDA LABORAL/PRUEBAS	CONTESTACION DEMANDA	$362,690.89
23/2023	JESÚS CRISTINO GARCÍA HIGUERA	LABORAL Y REINSTALACIÓN	INICIAL	CONTESTACION DEMANDA	$600,000.00
01/2025	JESUS OCTAVIO ELIAS PORTILLO	JUNTA DE CONCILIACION	DEMANDA LABORAL/PRUEBAS	PRUEBAS	$1,788,175.97
02/2025	JAVIER ARREDONDO ARREDONDO	JUNTA DE CONCILIACION	DEMANDA LABORAL/PRUEBAS	PRUEBAS	$1,333,891.20
1096/2022	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	DEMANDA LABORAL/PRUEBAS	PRUEBAS	$389,569.36
48/2025	SULMA BRENDA CANTU ROBLES	JUZGADO ORAL LABORAL	DEMANDA LABORAL/PRUEBAS	AMPARO DIRECTO	$1,200,000.00
7440-0001	RESPONSABILIDAD POR DEPOSITOS EN LITIGIOS		DENUNCIA POR ROBO	RECUPERAR DINERO	$186,273.67

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

LOS MONTOS DE LOS JUICIOS LABORALES SON APROXIMADOS PUES AUMENTA CADA DÍA POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS.
RELACIÓN DE LITIGIOS EN TRAMITE 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 2025

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.

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).

ISAF-14e55803-75f5-0bd0-ed57-3c2edf139b43
1/26/2026 3:43:12 PM

- 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.

3. Organización y Objeto Social.

a) Los objetivos principales del Organismo son:

COMERCIAL

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

ADMINISTRATIVO

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

AGUA POTABLE

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

ALCANTARILLADO

12. Atender el servicio de alcantarillado a los usuarios.

SANEAMIENTO

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

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

BACHEO

14. Reparar y mantener en buenas condiciones el pavimento, que por reparaciones de fugas de agua potable y alcantarillado se ha visto dañado.

b) La actividad principal del Organismo es suministrar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y dispersión de aguas residuales en los centros de la población y asentamientos humanos del municipio de Nogales, incluidas las unidades rurales, Cibuta y Mascareñas.

c) Ejercicio Fiscal
El presente informe se presenta en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025.

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.

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.

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

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.

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

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.

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 2025.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4 =(1+2-3)	
ACTIVO	**1,161,512,418.54**	**1,786,908,440.32**	**1,721,808,014.87**	**1,226,612,843.99**	**65,100,425.45**
Activo Circulante	**326,417,989.49**	**1,750,796,748.25**	**1,700,419,288.79**	**376,795,448.95**	**50,377,459.46**
Efectivo y Equivalentes	9,770,403.70	1,008,355,796.72	1,010,250,062.43	7,876,137.99	-1,894,265.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	310,911,274.64	722,654,426.04	670,381,530.92	363,184,169.76	52,272,895.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79,771.77	9,689,174.48	9,739,174.57	29,771.68	-50,000.09
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,656,539.38	10,097,351.01	10,048,520.87	5,705,369.52	48,830.14
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	**835,094,429.05**	**36,111,692.07**	**21,388,726.08**	**849,817,395.04**	**14,722,965.99**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,134,294.69	396,568.32	185,816.40	3,345,046.61	210,751.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	782,044,158.90	18,541,977.12	13,312,493.27	787,273,642.75	5,229,483.85
Bienes Muebles	67,923,499.42	17,173,146.63	0.00	85,096,646.05	17,173,146.63
Activos Intangibles	8,308,446.25	0.00	0.00	8,308,446.25	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,315,970.21	0.00	7,890,416.41	-34,206,386.62	-7,890,416.41
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

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**	**$13,140,3146.07**	**$2,105,612.18**	**$11,034,733.89**
31/10/2025	REG. AMORTIZACIÓN OCTUBRE COFIDAN 2025		$697,529.82	$12,442,816.25
30/11/2025	REG. AMORTIZACIÓN NOVIEMBRE COFIDAN 2025		$703,254.84	$11,739,561.41
31/12/2025	REG. AMORTIZACIÓN DICIEMBRE COFIDAN 2025		$704,827.52	$11,034,733.89

			CARGOS	SALDOS
2233-91103	**AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180**	**$20,417,999.40**	**$730,160.00**	**$19,687,839.40**
31/10/2025	REG. AMORTIZACIÓN OCTUBRE COFIDAN 2025		$243,240.00	$20,174,759.40
30/11/2025	REG. AMORTIZACIÓN NOVIEMBRE COFIDAN 2025		$239,280.00	$19,935,479.40
31/12/2025	REG. AMORTIZACIÓN DICIEMBRE COFIDAN 2025		$247,640.00	$19,687,839.40

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. 2025		Dic. 2024
Derechos	$	0.00	$	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$	567'322,234.48	$	414'536,116.59
Total	**$**	**567'322,234.48**	**$**	**414'536,116.59**

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

Concepto		Dic. 2025		Dic. 2024
SUBSIDIO MUNICIPAL	$	14,079,398.17	$	14,098,670.50
INGRESOS SUBDIDIOS FOPIN	$	0.00	$	8,893,437.67
SUBSIDIO CNA PRODDER 2024	$	0.00	$	2,000,000.00
DEVOLUCION IMPUESTOS SOBRE ISR	$	6,000,000.00	$	37,275,836.76
SUBSIDIO COFIDAN BEIF N.SN6280 BDAN	$	568,982.75	$	1,581,995.94
INGRESOS SUBDIDIOS FOPIN	$	0.00	$	776,285.58
SUBSIDIO CNA PRODDER 2023	$	0.00	$	3,198,849.00
INGRESOS FORTALECER LAS FINANZAS	$	0.00	$	10,000,000.00
SUBSIDIO CNA PROSANEAR 2024	$	0.00	$	792,303.00
APORTACION DE MEJORAS	$	500,000.00	$	716,661.00
Total	**$**	**21,148,380.92**	**$**	**79,334,039.45**

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

Concepto		Dic. 2025		Dic. 2024
Derechos	$	0.00	$	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$	567'322,234.48	$	414'536,116.59
Total	**$**	**567'322,234.48**	**$**	**414'536,116.59**

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

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			**30,183,471.00**	**0.00**
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			30,183,471.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			**30,183,471.00**	**0.00**
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO **SN0404 100,000,000** **SN6180 40,000,000**			19´274,597.62 22´483,879.40	11´034,733.89 19´687,839.40
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			**41´758,477.02**	**30´722,573.29**
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			**399´255,353.13**	**397´086,290.03**
TOTAL, DEUDA Y OTROS PASIVOS			**471´197,301.15**	**427´808,863.32**

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

Nota: Sobre el importe de los $30,183,471.00, es un subsidio que viene desde 2019 y se reclasifico a errores contables por ser de años anteriores.

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

No aplica

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.

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 2025.

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. 2025		Dic. 2024
Derechos	$	0.00	$	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$	567'322,234.48	$	414'536,116.59
Total	**$**	**567'322,234.48**	**$**	**414'536,116.59**

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. 2025		Dic. 2024
Ingresos por Subsidios	$	21'148,380.92	$	79'334,039.45
Total	**$**	**21'148,380.92**	**$**	**79'334,039.45**

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. 2025		Dic. 2024
Ingresos Financieros	$	0.00	$	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		97,977.61		246,680.20
Total	**$**	**97,977.61**	**$**	**246,680.20**

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. 2025		Dic. 2024
Servicios Personales	$	236'847,888.68	$	205'379,909.86
Materiales y Suministros		48'329,959.09		36'803,256.99
Servicios Generales		200'767,697.79		161'283,742.05
Total	**$**	**485'945,545.56**	**$**	**403'466,908.90**

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. 2025		Dic. 2024
Efectivo	$	173,000.00	$	167,000.00
Bancos/Tesorería		7'703,137.99		9'603,403.70
Total	**$**	**7'876,137.99**	**$**	**9'770,403.70**

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Los saldos de los rubros pendientes de cobro al cierre del 4to.Trimestre de 2025, 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. 2025		Dic. 2024
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$	319'710,718.52	$	267'078,719.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		-1,002,095.37		-235,811.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		44'475,546.61		44'068,366.57
Total	**$**	**363,184,169.76**	**$**	**310,911,274.64**

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.

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. 2025		Dic 2024
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Etc.	$	5'073,198.51	$	5'230,738.62
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo.		516,807.98		360,436.03
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.		57,946.04		48,919.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc.		57,416.99		16,445.13
Total	**$**	**5'705,369.52**	**$**	**5'656,539.38**

Depósitos en Garantía

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

Concepto		Dic. 2025		Dic 2024
Depósitos en Garantía	$	3'345,046.61	$	3'134,294.69
Total	**$**	**3'345,046.61**	**$**	**3'134,294.69**

Inversiones Financieras

No Aplica.

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.

Concepto		Dic. 2025		Dic 2024
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		726'540,362.33		716'099,526.35
Infraestructura y Construcciones en Proceso		9'209,718.60		14'421,070.73
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	**$**	**787'273,642.75**	**$**	**782'044,158.90**

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. 2025		Dic 2024
Mobiliario y Equipo de Administración	$	11'891,424.27	$	10'807,851.40
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		925,084.45		280,364.28
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio		608,245.51		464,890.85
Equipo de Transporte		22'874,209.17		21'301,703.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		48'797,682.65		35'068,689.28
Total	**$**	**85'096,646.05**	**$**	**67'923,499.42**

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

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. 2025		Dic 2024
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**

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%

Estimaciones y Deterioros

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

Concepto		Dic. 2025		Dic 2024
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	$	-34,017.80	$	-30,830.83
Depreciación Acumulada de Infraestructura		-13´482,182.28		-10´220,267.61
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-20´690,186.54		-16´064,871.77
Total	**$**	**-34´206,386.62**	**$**	**-26´315,970.21**

Otros Activos

No Aplica

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

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:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DIC. 2025		VENCIMIENTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$302,370,353.68**	90 DIAS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	**$118,387,960.80**	90 DIAS
SUELDOS	$171,779.59	90 DIAS
RIESGO LABORAL	$58,882.59	90 DIAS
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$5,612,450.74	90 DIAS
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$111,498,216.21	90 DIAS
APORTACIONES AL ISSSTE (CUOTAS POR	$62,727,160.62	90 DIAS
APORTACION 'POR SEGURO DE RETIRO AL	$48,208,535.11	90 DIAS
CUOTAS AL INFONAVIT	$549,464.48	90 DIAS
SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	$13,056.00	90 DIAS
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	$1,046,631.67	90 DIAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$66,154,611.84**	90 DIAS
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	$65,163,305.79	90 DIAS
KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$187,805.78	90 DIAS
OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	$17,516.00	90 DIAS
IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	$615,108.62	90 DIAS
PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	$357,363.72	90 DIAS
ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	$319,535.92	90 DIAS
REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S.	$34,483.17	90 DIAS
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	$377,297.26	90 DIAS
VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	$10,123.00	90 DIAS
FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	$64,590.05	90 DIAS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	$4,014.28	90 DIAS
SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE	$6,137.27	90 DIAS
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	$653,497.88	90 DIAS
FENKAR, S.C.	$144,420.00	90 DIAS
OSVALDO ESTRELLA GINEZ	$2,205,705.60	90 DIAS
ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L	$383,832.00	90 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,680,519.90	90 DIAS
PROFESIONALES EN TECNICAS DE	$348,000.00	90 DIAS
JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA	$76,603.78	90 DIAS
COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V.	$60,333.34	90 DIAS
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	$183,067.40	90 DIAS
CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS S.C.	$5,961.68	90 DIAS
URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A.	$360,437.76	90 DIAS
FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO	$4,320.00	90 DIAS
VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	$34,344.00	90 DIAS
GERARDO SERRANO LERMA	$22,461.84	90 DIAS
CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	$3,780.14	90 DIAS
AUTO SERVICIO GRANJA S.A. DE C.V.	$35,296.57	90 DIAS
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$201.25	90 DIAS
NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	$247,154.72	90 DIAS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DIC. 2024		VENCIMIENTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$304,589,322.74**	90 DIAS
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	**$123,430,051.66**	90 DIAS
Remuneración por pagar al Personal de carácter	$242,875.37	90 DIAS
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	$5,062,823.38	90 DIAS
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$117,194,707.53	90 DIAS
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	$929,645.38	90 DIAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$68,986,829.39**	90 DIAS
KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$187,805.78	90 DIAS
CARLOS GARCIA HERNANDEZ	$5,486.80	90 DIAS
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL	$284,499.28	90 DIAS
CIRCULO LLANTERO S.A DE C.V	$60,148.23	90 DIAS
OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	$17,516.00	90 DIAS
IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A.	$212,450.66	90 DIAS
PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	$506,850.26	90 DIAS
M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	$16,503.17	90 DIAS
ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	$986,454.72	90 DIAS
REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S.	$34,483.17	90 DIAS
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	$966,180.43	90 DIAS
NAYELI FELIX CEJUDO	$32,202.36	90 DIAS
VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	$10,123.00	90 DIAS
FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	$12,744.00	90 DIAS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE	$4,014.28	90 DIAS
OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA	$30,943.75	90 DIAS
SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE	$6,137.27	90 DIAS
OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	$703,692.53	90 DIAS
FENKAR, S.C.	$144,420.00	90 DIAS
OSVALDO ESTRELLA GINEZ	$2,237,382.00	90 DIAS
ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L	$575,748.00	90 DIAS
PROFESIONALES EN TECNICAS DE	$348,000.00	90 DIAS
JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA	$76,603.78	90 DIAS
COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V.	$60,333.34	90 DIAS
RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS	$8,264.24	90 DIAS
CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS S.C.	$5,961.68	90 DIAS
URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A.	$360,437.76	90 DIAS
VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	$33,048.00	90 DIAS
GERARDO SERRANO LERMA	$22,461.84	90 DIAS
CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	$208,440.14	90 DIAS
AUTO SERVICIO GRANJA S.A. DE C.V.	$35,296.57	90 DIAS
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$228.59	90 DIAS
MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	$1,944.00	90 DIAS
FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA	$4,320.00	90 DIAS
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON,	$30,513.92	90 DIAS

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	$232,000.00	90 DIAS
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION,	$339,139.30	90 DIAS
JAZMIN JOHANA CHAVEZ LOPEZ	$1,404.00	90 DIAS
ALBERTO VAZQUEZ MORENO	$15,120.00	90 DIAS
MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	$40,418.00	90 DIAS
RODOLFO MORENO DURAZO	$314,589.65	90 DIAS
JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	$63,600.00	90 DIAS
RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V.	$118,802.29	90 DIAS
HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	$284,513.08	90 DIAS
CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	$500,000.00	90 DIAS
JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	$87,728.64	90 DIAS
MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	$70,089.40	90 DIAS
DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE	$38,958.75	90 DIAS
AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	$48,000.00	90 DIAS
B&H ASESORES S.C.	$5,550.00	90 DIAS
JESUS ANTONIO LEYVA	$34,729.14	90 DIAS
ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	$9,280.00	90 DIAS
COMISION NACIONAL DEL AGUA	$4,600,000.00	90 DIAS
GASOLINERA LOS ENCINOS	$91,376.83	90 DIAS
COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV	$1,441.80	90 DIAS
JEANNYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	$2,320.00	90 DIAS
ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	$23,517.00	90 DIAS
ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	$1,314.28	90 DIAS
ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	$248,247.69	90 DIAS
GENERAL DE SEGUROS S.A.	$39,587.00	90 DIAS
FELIPE CALDERON GARCIA	$20,680.00	90 DIAS
GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE	$901,320.00	90 DIAS
DANIEL TREJO PERALES	$37,700.64	90 DIAS
GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	$2,250.40	90 DIAS
MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	$2,603,503.58	90 DIAS
ANDREA MONTEVERDE SENDAY	$2,562.44	90 DIAS
JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URIAS	$65,607.33	90 DIAS
CORDOVA URIAS PEDRO ALONSO	$1,430,454.00	90 DIAS
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L.	$1,218.00	90 DIAS
BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	$48,720.00	90 DIAS
HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	$64,200.20	90 DIAS
HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL	$189,613.20	90 DIAS
TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE	$208,800.00	90 DIAS
RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE	$1,620.00	90 DIAS
KUMI MFG DE MEXICO S DE RL DE CV	$54,000.00	90 DIAS
SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	$8,742,629.05	90 DIAS
DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA SAENZ	$91,946.35	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$106,001.28	90 DIAS
SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	$113,435.47	90 DIAS

ALEJANDRO ROMERO BARRON	$359,915.83	90 DIAS
NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	$247,154.72	90 DIAS
DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	$232,000.00	90 DIAS
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	$590,613.33	90 DIAS
JAZMIN JOHANA CHAVEZ LOPEZ	$186,764.40	90 DIAS
PROPULSION NEUMATICA S.A. DE C.V.	$23,170.40	90 DIAS
ALBERTO VAZQUEZ MORENO	$15,120.00	90 DIAS
MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	$40,418.00	90 DIAS
RODOLFO MORENO DURAZO	$314,589.65	90 DIAS
JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	$63,600.00	90 DIAS
RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V.	$118,802.29	90 DIAS
HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	$284,513.08	90 DIAS
CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	$500,000.00	90 DIAS
JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	$87,728.64	90 DIAS
MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	$70,089.40	90 DIAS
DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	$38,958.75	90 DIAS
AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	$48,000.00	90 DIAS
B&H ASESORES S.C.	$5,550.00	90 DIAS
JESUS ANTONIO LEYVA	$34,729.14	90 DIAS
ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	$9,280.00	90 DIAS
COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV	$1,441.80	90 DIAS
JEANNYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	$2,320.00	90 DIAS
ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	$23,517.00	90 DIAS
ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	$1,314.28	90 DIAS
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	$39,587.00	90 DIAS
FELIPE CALDERON GARCIA	$635,622.00	90 DIAS
GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE	$901,320.00	90 DIAS
GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	$2,250.40	90 DIAS
MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	$2,603,503.58	90 DIAS
ANDREA MONTEVERDE SENDAY	$2,562.44	90 DIAS
JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URIAS	$65,607.33	90 DIAS
CORDOVA URIAS PEDRO ALONSO	$1,430,454.00	90 DIAS
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L.	$1,218.00	90 DIAS
BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	$48,720.00	90 DIAS
HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	$6,612.00	90 DIAS
HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL	$316,621.20	90 DIAS
TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE	$208,800.00	90 DIAS
RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE	$1,620.00	90 DIAS
SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	$9,818,371.89	90 DIAS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$12,279,152.73	90 DIAS
DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA SAENZ	$91,946.35	90 DIAS
GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	$350,171.44	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$106,001.28	90 DIAS
SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	$113,435.47	90 DIAS

IGNACIO CAMPA SUAREZ	$5,530.77	90 DIAS
JAVIER ALFONSO OROZCO MORALES	$54,716.98	90 DIAS
FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	$1,750.00	90 DIAS
LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	$144,420.00	90 DIAS
MIGUEL MUÑOZ SOLIS	$5,616,003.80	90 DIAS
BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	$59,160.00	90 DIAS
JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	$5,940.00	90 DIAS
JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	$11,600.00	90 DIAS
PERLA MARIA ISORDIA FLORES	$1,392.00	90 DIAS
ISABEL ZAVALA NOGALES	$149,264.16	90 DIAS
CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	$142,043.20	90 DIAS
MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	$12,470.00	90 DIAS
ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	$5,382.40	90 DIAS
ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$163,700.62	90 DIAS
DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA	$394,400.00	90 DIAS
JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	$2,277,608.91	90 DIAS
GUALBERTO CASTRO SOLIS	$50,576.00	90 DIAS
VANGUARD FA S.A. DE C.V.	$116,000.00	90 DIAS
TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE	$99,180.00	90 DIAS
CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	$1,381,335.05	90 DIAS
MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	$243,823.52	90 DIAS
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$468,446.95	90 DIAS
MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	$394,400.00	90 DIAS
GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	$26,166.70	90 DIAS
YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	$5,420.00	90 DIAS
MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	$167,759.20	90 DIAS
JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	$111,240.00	90 DIAS
EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE	$95,700.00	90 DIAS
LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE	$55,976.70	90 DIAS
RUBEN GONZALEZ GARCÍA	$83,966.18	90 DIAS
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE	$178,377.38	90 DIAS
PETENTAL SA DE CV	$145,735.82	90 DIAS
BRIEST DEVELOPMENT DEL NOROESTE SAS DE	$88,284.92	90 DIAS
ZOBEIDA GUADALUPE MONTIJO MENDOZA	$174,000.00	90 DIAS
FRANCISCO MEDINA LOPEZ	$64,800.00	90 DIAS
CESAR ESTEBAN GODINEZ ENRIQUEZ	$15,282.00	90 DIAS
SERVICIOS NOROESTE ONCE SA DE CV	$3,139,238.40	90 DIAS
ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO	$20,525.04	90 DIAS
JOSE GERMAN CERVANTES RAMOS	$8,120.00	90 DIAS
DANIEL DIAZ TELLEZ	$68,179.97	90 DIAS
ELMER MURRIETA PAREDES	$2,109,326.40	90 DIAS
CASTELMEZZANO, S. DE R.L. DE C.V.	$34,510.00	90 DIAS

IGNACIO CAMPA SUAREZ	$5,530.77	90 DIAS
JAVIER ALFONSO OROZCO MORALES	$54,716.98	90 DIAS
FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	$1,750.00	90 DIAS
LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	$144,420.00	90 DIAS
MIGUEL MUÑOZ SOLIS	$5,616,003.80	90 DIAS
BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	$59,160.00	90 DIAS
VICENTE ANDUAGA COTA	$459,753.48	90 DIAS
JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	$21,492.00	90 DIAS
JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	$11,600.00	90 DIAS
PERLA MARIA ISORDIA FLORES	$1,392.00	90 DIAS
ISABEL ZAVALA NOGALES	$149,264.16	90 DIAS
CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	$205,842.77	90 DIAS
MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	$12,470.00	90 DIAS
SERVICIOS DE ALARMAS FIRMES	$10,843.20	90 DIAS
ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	$5,382.40	90 DIAS
ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$163,700.62	90 DIAS
DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA	$394,400.00	90 DIAS
JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	$2,277,608.91	90 DIAS
GUALBERTO CASTRO SOLIS	$50,576.00	90 DIAS
VANGUARD FA S.A. DE C.V.	$116,000.00	90 DIAS
TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE	$99,180.00	90 DIAS
CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	$1,419,675.05	90 DIAS
ROBERTO LOPEZ ROBLES	$27,409.01	90 DIAS
MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	$263,043.11	90 DIAS
ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$355,747.13	90 DIAS
MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	$394,400.00	90 DIAS
DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	$128,065.38	90 DIAS
GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	$26,166.70	90 DIAS
YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	$5,420.00	90 DIAS
CONSTRUCCIONES LEHDER SA DE CV	$232,812.00	90 DIAS
MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	$167,759.20	90 DIAS
JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	$503,280.00	90 DIAS
ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO	$96,860.00	90 DIAS
EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE	$95,700.00	90 DIAS
LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE	$55,976.70	90 DIAS
CECILIO NOEL BELTRAN COTA	$109,040.00	90 DIAS
RUBEN GONZALEZ GARCÍA	$83,966.18	90 DIAS
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE	$178,377.38	90 DIAS
PETENTAL SA DE CV	$145,735.82	90 DIAS
BRIEST DEVELOPMENT DEL NOROESTE SAS DE	$88,284.92	90 DIAS
ZOBEIDA GUADALUPE MONTIJO MENDOZA	$174,000.00	90 DIAS
FRANCISCO MEDINA LOPEZ	$86,400.00	90 DIAS

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$80,818.36	90 DIAS
ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	$132,199.40	90 DIAS
MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A.	$19,444.72	90 DIAS
FAUSTO VAZQUEZ PEREZ	$2,340,561.00	90 DIAS
RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	$742,110.00	90 DIAS
TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L.	$4,013.60	90 DIAS
TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS	$176,526.00	90 DIAS
REYES BOJORQUEZ SERRANO	$81,000.00	90 DIAS
KARLA LIZETH MORALES VASQUEZ	$338,488.00	90 DIAS
PEDRO PABLO ROMERO MENA	$77,430.00	90 DIAS
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$3,542.43	90 DIAS
CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE, S.C.	$528,768.00	90 DIAS
LUIS REY GARCIA CORRALES	$66,816.00	90 DIAS
KURODA NORTE S.A. DE C.V.	$0.00	90 DIAS
BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES	$43,500.00	90 DIAS
DORA ALICIA HURTADO CORRAL	$251,253.45	90 DIAS
JESUS AMAURI PEÑA ARCE	$208,008.00	90 DIAS
CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE S.C	$126,792.00	90 DIAS
LUIS ALFONSO CEDANO OLMOS	$32,400.00	90 DIAS
LUIS ENRIQUE LEDESMA CASIMIRO	$290,000.00	90 DIAS
HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	$80,040.00	90 DIAS
DANDIE'S EMPRESARIAL S.R.L. DE C.V.	$11,485.58	90 DIAS
SERGIO VALENTE CAMACHO PEREZ	$36,888.00	90 DIAS
DESPACHO FISCAL DE LA ISLA & ASOCIADOS	$121,501.88	90 DIAS
NELSON TADEO CABALLERO ROMERO	$42,930.00	90 DIAS
JOSE JUAREZ MARIN	$184,248.00	90 DIAS
OCTAVIO MONTIEL DOMINGUEZ	$406,512.00	90 DIAS
IRENE CHAVEZ NARANJO	$12,040.00	90 DIAS
MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ	$2,034.47	90 DIAS
GASOLINERA LOS ANGELES	$14,606.59	90 DIAS
GASOLINERA EL AEROPLANO	$2,006.93	90 DIAS
2MJ FACILITADORES S.A. DE C.V.	$267,060.00	90 DIAS
SUMA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	$7,105.32	90 DIAS
SERVICIOS Y LUBRICANTES DE NOGALES S.A.	$191,115.10	90 DIAS
ORHESA GESTION EMPRESARIAL	$185,600.00	90 DIAS
CENTURY GAS	$35,882.31	90 DIAS
DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES	$48,894.00	90 DIAS
ANGEL GERARDO BALLESTEROS GERARDO	$80,620.00	90 DIAS
MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU	$765,128.70	90 DIAS
JORGE IVAN ALVAREZ LOAIZA	$179,162.00	90 DIAS
CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	$53,466.26	90 DIAS
JUAN LORENZO VALENZUELA SANDOVAL	$24,360.00	90 DIAS
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$4,510.52	90 DIAS

CESAR ESTEBAN GODINEZ ENRIQUEZ	$15,282.00	90 DIAS
ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO	$20,525.04	90 DIAS
JOSE GERMAN CERVANTES RAMOS	$8,120.00	90 DIAS
DANIEL DIAZ TELLEZ	$130,059.98	90 DIAS
ELMER MURRIETA PAREDES	$2,109,326.40	90 DIAS
CASTELMEZZANO, S. DE R.L. DE C.V.	$34,510.00	90 DIAS
SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$80,818.36	90 DIAS
ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	$493,911.76	90 DIAS
MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A. DE	$19,444.72	90 DIAS
FAUSTO VAZQUEZ PEREZ	$1,663,196.40	90 DIAS
RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	$2,762,888.00	90 DIAS
ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA	$8,414.28	90 DIAS
TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L.	$84,190.41	90 DIAS
TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS	$176,526.00	90 DIAS
REYES BOJORQUEZ SERRANO	$81,000.00	90 DIAS
PEDRO PABLO ROMERO MENA	$575,940.00	90 DIAS
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$3,542.43	90 DIAS
MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$30,055.78	90 DIAS
LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA	$63,180.00	90 DIAS
FRANCISCO PORFIRIO ZAMORA LOPEZ	$191,168.00	90 DIAS
LIZZEHT VICTORINO VALDEZ	$366,096.00	90 DIAS
LUIS REY GARCIA CORRALES	$127,368.00	90 DIAS
BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES	$129,630.00	90 DIAS
JESUS AMAURI PEÑA ARCE	$208,008.00	90 DIAS
TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$91,746.00	90 DIAS
CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE S.C	$126,792.00	90 DIAS
ADALBERTO REINA LOPEZ	$46,400.00	90 DIAS
LUIS ALFONSO CEDANO OLMOS	$128,596.40	90 DIAS
LUIS ENRIQUE LEDESMA CASIMIRO	$290,000.00	90 DIAS
ARMANDO TALAMANTES LOPEZ	$247,428.00	90 DIAS
ORBEX CHEMICAL S.A. DE C.V.	$295,278.00	90 DIAS
CARLOS GUADALUPE LOPEZ CASTRO	$3,192.00	90 DIAS
NATURENIX	$709,681.12	90 DIAS
PERKINELMER SCIENTIFIC MEXICO	$51,738.32	90 DIAS
CESAR BUSTAMANTE ACUÑA	$9,537.05	90 DIAS
SERGIO VALENTE CAMACHO PEREZ	$36,888.00	90 DIAS
DESPACHO FISCAL DE LA ISLA & ASOCIADOS	$87,000.00	90 DIAS
OSCAR GERARDO OLIVERA ARBALLO	$251,952.00	90 DIAS
NELSON TADEO CABALLERO ROMERO	$42,930.00	90 DIAS
VIANNEY CRISTOBAL LOPEZ RIVERA	$5,400.00	90 DIAS
ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	$146,341.84	90 DIAS
JOSE JUAREZ MARIN	$517,104.00	90 DIAS
GRUPO 2010 SA DE CV	$39,851.78	90 DIAS

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

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2025

LUBRICANTES Y ADITIVOS	$38,494.78	90 DIAS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$90,087.60	90 DIAS
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles,	$991,306.05	90 DIAS
GERARDO SERRANO LERMA	$19,894.00	90 DIAS
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$48,800.45	90 DIAS
HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	$11,484.00	90 DIAS
SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	$38,702.76	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$89,424.22	90 DIAS
SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	$15,809.64	90 DIAS
JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	$12,960.00	90 DIAS
CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	$52,790.40	90 DIAS
ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$10,206.00	90 DIAS
YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	$2,515.17	90 DIAS
LOYIK MOVIL, S. POR A. S.	$14,000.01	90 DIAS
NATURENIX	$465,682.70	90 DIAS
SUMA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	$8,649.18	90 DIAS
ANGEL GERARDO BALLESTEROS GERARDO	$200,387.52	90 DIAS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**$74,636,757.30**	90 DIAS
RETENCIONES	$55,360,336.05	90 DIAS
PRESTAMOS SINDICATO	$3,304.12	90 DIAS
I.S.P.T.	$2,571,739.42	90 DIAS
FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	$1,051,993.88	90 DIAS
CUOTAS SINDICALES	$128,472.44	90 DIAS
INFONAVIT	$466,536.67	90 DIAS
CAJA DE AHORRO SINDICATO	$360,931.24	90 DIAS
SEGUROS DE PADRE	$2,590.00	90 DIAS
APOYO DE BECAS	$1,928.00	90 DIAS
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	$436,672.56	90 DIAS
DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	-$8,500.00	90 DIAS
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	$254,053.16	90 DIAS
CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	$87,000.00	90 DIAS
CUOTAS ISSSTESON	$50,003,614.56	90 DIAS
IVA TRASLADADO POR COBRAR	$18,900,082.97	90 DIAS
IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	$18,900,082.97	90 DIAS
RETENCIONES	$376,338.28	90 DIAS
RETENCION ISR	$9,253.06	90 DIAS
RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	$367,085.22	90 DIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$43,191,023.74**	90 DIAS
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	$4,000,000.00	90 DIAS
RECOLECCION DE BASURA	$38,247,163.35	90 DIAS
APOYO BOMBEROS	$764,597.37	90 DIAS
APOYO CRUZ ROJA	$127,657.02	90 DIAS
APORTACION OBRA COLOSIO	$51,606.00	90 DIAS

OCTAVIO MONTIEL DOMINGUEZ	$225,288.00	90 DIAS
IRENE CHAVEZ NARANJO	$3,392.00	90 DIAS
MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ	$70,315.99	90 DIAS
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles,	$1,122,762.29	90 DIAS
M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	$2,419.20	90 DIAS
CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	$70,450.87	90 DIAS
GERARDO SERRANO LERMA	$19,894.00	90 DIAS
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	$4,960.89	90 DIAS
ALEJANDRO ROMERO BARRON	$315,375.12	90 DIAS
SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	$9,234.12	90 DIAS
GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	$242,875.27	90 DIAS
LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	$89,424.22	90 DIAS
SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	$15,809.64	90 DIAS
VICENTE ANDUAGA COTA	$220,967.38	90 DIAS
JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	$51,840.00	90 DIAS
CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	$52,790.40	90 DIAS
ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	$10,206.00	90 DIAS
YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	$2,515.17	90 DIAS
LOYIK MOVIL, S. POR A. S.	$14,000.01	90 DIAS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**$77,155,174.17**	90 DIAS
PRESTAMOS ISSSTESON	$4,894.88	90 DIAS
I.S.P.T.	$5,444,396.96	90 DIAS
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	-$1,650,000.00	90 DIAS
FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	$930,592.11	90 DIAS
CUOTAS SINDICALES	$118,634.87	90 DIAS
INFONAVIT	$478,106.85	90 DIAS
CAJA DE AHORRO SINDICATO	$365,035.24	90 DIAS
SEGUROS DE PADRE	$2,560.00	90 DIAS
APOYO DE BECAS	$1,208.00	90 DIAS
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	$443,024.40	90 DIAS
DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	$31,126.88	90 DIAS
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL	$76,324.79	90 DIAS
CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	$82,103.70	90 DIAS
CUOTAS ISSSTESON	$52,252,118.63	90 DIAS
IVA TRASLADADO POR COBRAR	$18,213,755.52	90 DIAS
IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	$18,213,755.52	90 DIAS
RETENCIONES	$361,291.34	90 DIAS
RETENCION ISR	$7,834.92	90 DIAS
RETENCION IVA	$382.90	90 DIAS
RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	$353,073.52	90 DIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$35,017,267.52**	90 DIAS
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	$4,000,000.00	90 DIAS
RECOLECCION DE BASURA	$29,408,610.73	90 DIAS
APOYO BOMBEROS	$1,159,579.08	90 DIAS
APOYO CRUZ ROJA	$397,471.71	90 DIAS
APORTACION OBRA COLOSIO	$51,606.00	90 DIAS

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.

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

NO APLICA.

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. 2025		Dic 2024
Pasivo Diferido		$ 7´180,336.20	$	7´130,430.24
	Total	**$ 7´180,336.20**	**$**	**7´130,430.24**

Provisiones

NO APLICA.

Otros Pasivos

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 Limites 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. 2025		Dic 2024
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 Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	**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 2024		**452,316,368.81**	**79,930,223.07**		**532,246,591.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	79,930,223.07	0.00	79,930,223.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-210,831,321.54	0.00	0.00	-210,831,321.54
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	663,147,690.35	0.00	0.00	663,147,690.35
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 2025	**158,068,525.51**	**452,316,368.81**	**79,930,223.07**	**0.00**	**690,315,117.39**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	**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 2025	**0.00**	**79,930,223.07**	**28,558,640.21**		**108,488,863.28**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	88,625,774.55	0.00	88,625,774.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	79,930,223.07	-79,930,223.07	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	19,863,088.73	0.00	19,863,088.73
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2025	**0.00**				
Resultado por Posición Monetaria	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 2025	**158,068,525.51**	**532,246,591.88**	**108,488,863.28**	**0.00**	**798,803,980.67**

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

ISAF-14e55803-75f5-0bd0-ed57-3c2edf139b43
1/26/2026 3:43:12 PM

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

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. 2025**	**Dic. 2024**
Efectivo	173,000.00	167,000.00
Banco/Tesorería	7,703,137.99	9,603,403.70
Bancos/Dependencia y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con atención Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
TOTAL	**7,876,137.99**	**9,770,403.70**

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. 2025**	**Dic. 2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**2,629,920.32**	**5,211,352.00**
Terrenos	0.00	0.00
Vivienda	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	2,629,920.32	5,211,352.13
Infraestructura eléctrica	0.00	0.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**16,914,783.00**	**13,093,749.88**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,075,564.37	85,908.07
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	644,720.17	9,800.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	143,354.66	15,980.00
vehículos y Equipo de Transporte	1,572,505.56	9,049,333.38
Maquinaria Equipo, Otros Equipos y Herramientas	13,478,638.24	3,932,728.43
Colecciones, Obra de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
TOTAL	**19,544,703.32**	**18,305,101.88**

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

ISAF-14e55803-75f5-0bd0-ed57-3c2edf139b43
1/26/2026 3:43:12 PM

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

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. 2025**	**Dic. 2024**
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	88,625,774.55	79,930,223.07
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	7,890,416.41	6,646,571.02
Depreciación	7,890,416.41	6,646,571.02
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	96,516,190.96	86,576,794.09

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 2025

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 2025		
1. Ingresos Presupuestarios		**$ 558´470,615.40**
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		**$ 97,977.61**
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	$ 97,977.61	
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)		**$ 588´568,593.01**

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 2025

V) Conciliación de Egresos Presupuestaria y contable enero a diciembre 2025.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**532,011,253.67**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**52,937,487.06**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	10,097,351.01
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,083,572.87
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	644,720.17
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	143,354.66
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,572,505.56
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,728,993.37
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,482,193.36
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	11,035,903.73
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	12,148,892.33
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**20,869,051.85**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,890,416.41
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	9,627.14
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	2,871,657.29
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	10,097,351.01
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	**499,942,818.46**

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

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Cuentas de orden contable durante 4to.Trimestre 2025.

Cuentas de Orden Contable

Valores en custodia	Saldo Inicial	Cargos	Saldo Final
Recolección Basura saldo por cobrar	75,805,287.64	18,282,986.18	94,088,273.82
Aportaciones	28,807,989.79	3,252,614.24	32,060,604.03
Aportaciones Bomberos	15,138,317.08	1,577,802.00	16,716,119.08
Aportaciones Cruz Roja	13,669,672.71	1,674,812.24	15,344,484.95
Total	104,613,277.43	21,535,600.42	126,148,877.85

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.

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2025

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos	485,979,815.76
Ley de Ingresos por Ejecutar	- 49,547,489.47
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	52,943,310.17
Ley de Ingresos Devengada	588,470,615.40
Ley de Ingresos Recaudada	538,923,125.93

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	485,979,815.76
Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,911,872.26
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	52,943,310.77
Presupuesto de Egresos Comprometido	532,011,253.67
Presupuesto de Egresos Devengado	532,011,253.67
Presupuesto de Egresos Ejercido	531,905,522.47
Presupuesto de Egresos Pagado	463,989,581.52

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

ISAF-14e55803-75f5-0bd0-ed57-3c2edf139b43
1/26/2026 3:43:12 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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	**1,161,512,418.54**	**1,786,908,440.32**	**1,721,808,014.87**	**1,226,612,843.99**	**65,100,425.45**
Activo Circulante	**326,417,989.49**	**1,750,796,748.25**	**1,700,419,288.79**	**376,795,448.95**	**50,377,459.46**
Efectivo y Equivalentes	9,770,403.70	1,008,355,796.72	1,010,250,062.43	7,876,137.99	-1,894,265.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	310,911,274.64	722,654,426.04	670,381,530.92	363,184,169.76	52,272,895.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79,771.77	9,689,174.48	9,739,174.57	29,771.68	-50,000.09
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,656,539.38	10,097,351.01	10,048,520.87	5,705,369.52	48,830.14
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	**835,094,429.05**	**36,111,692.07**	**21,388,726.08**	**849,817,395.04**	**14,722,965.99**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,134,294.69	396,568.32	185,816.40	3,345,046.61	210,751.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	782,044,158.90	18,541,977.12	13,312,493.27	787,273,642.75	5,229,483.85
Bienes Muebles	67,923,499.42	17,173,146.63	0.00	85,096,646.05	17,173,146.63
Activos Intangibles	8,308,446.25	0.00	0.00	8,308,446.25	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,315,970.21	0.00	7,890,416.41	-34,206,386.62	-7,890,416.41
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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**30,183,471.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	Peso	México	30,183,471.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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
Subtotal a Corto Plazo			**30,183,471.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**41,758,477.02**	**30,722,573.29**
Instituciones de Crédito	Peso	México	41,758,477.02	30,722,573.29
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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			0.00	0.00
Subtotal de deuda pública a Largo Plazo			**41,758,477.02**	**30,722,573.29**
Otros Pasivos	Peso	México	**399,255,353.13**	**397,086,290.03**
Total Deuda y Otros Pasivos			**471,197,301.15**	**427,808,863.32**

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
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	470,979,815.76	46,735,042.46	517,714,858.22	567,262,347.69	517,714,858.22	46,735,042.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,000,000.00	6,148,380.92	21,148,380.92	21,148,380.92	21,148,380.92	6,148,380.92
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
Total	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	588,470,615.40	538,923,125.93	52,943,310.17
					Ingresos excedentes'	

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	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, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 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
			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	588,470,615.40	538,923,125.93	52,943,310.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	470,979,815.76	46,735,042.46	517,714,858.22	567,262,347.69	517,714,858.22	46,735,042.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,000,000.00	6,148,380.92	21,148,380.92	21,148,380.92	21,148,380.92	6,148,380.92
Ingresos derivados de Financiamiento	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	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	588,470,615.40	538,923,125.93	52,943,310.17
					Ingresos excedentes'	

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**214,170,261.41**	**26,000,000.00**	**240,170,261.41**	**236,847,888.68**	**196,143,249.49**	**3,322,372.73**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	80,030,492.38	9,705,315.64	89,735,808.02	86,413,435.29	86,413,435.29	3,322,372.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,544,782.84	4,029,902.46	10,574,685.30	10,574,685.30	10,574,685.30	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,933,740.13	5,249,044.95	48,182,785.08	48,182,785.08	44,854,730.16	0.00
Seguridad Social	35,849,345.46	6,828,869.10	42,678,214.56	42,678,214.56	6,348,261.96	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,061,718.29	3,351,430.01	41,413,148.30	41,413,148.30	40,366,516.63	0.00
Previsiones	4,066,613.62	-4,066,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,683,568.69	902,051.46	7,585,620.15	7,585,620.15	7,585,620.15	0.00
Materiales y Suministros	**37,043,137.17**	**11,286,828.82**	**48,329,965.99**	**48,329,959.09**	**44,222,246.26**	**6.90**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,254,180.39	256,403.99	1,510,584.38	1,510,584.38	1,490,212.57	0.00
Alimentos y Utensilios	747,567.94	769,355.33	1,516,923.27	1,516,923.27	1,492,450.46	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	3,248.73	3,248.73	3,248.73	3,248.73	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,348,549.49	8,723,144.80	19,071,694.29	19,071,694.28	16,746,111.73	0.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,857,334.17	2,369,196.87	8,226,531.04	8,226,531.04	7,143,441.92	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,112,465.36	-3,506,086.16	10,606,379.20	10,606,372.31	10,036,335.50	6.89
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	863,416.08	-305,258.37	558,157.71	558,157.71	544,483.46	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,859,623.74	2,976,823.63	6,836,447.37	6,836,447.37	6,765,961.89	0.00
Servicios Generales	**148,758,120.42**	**52,009,577.37**	**200,767,697.79**	**200,767,697.79**	**177,816,741.29**	**0.00**
Servicios Básicos	94,393,730.92	15,624,651.76	110,018,382.68	110,018,382.68	100,807,627.51	0.00
Servicios de Arrendamiento	13,021,618.42	9,752,706.86	22,774,325.28	22,774,325.28	18,847,803.12	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,229,626.70	3,171,169.86	14,400,796.56	14,400,796.56	10,295,863.56	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,114,115.56	5,777,968.63	17,892,084.19	17,892,084.19	17,211,646.47	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,947,418.38	2,787,476.11	7,734,894.49	7,734,894.49	7,322,964.73	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,184,786.14	-433,381.14	751,405.00	751,405.00	751,405.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	498,790.10	106,592.62	605,382.72	605,382.72	589,155.72	0.00
Servicios Oficiales	28,549.19	174,699.03	203,248.22	203,248.22	203,248.22	0.00
Otros Servicios Generales	11,339,485.01	15,047,693.64	26,387,178.65	26,387,178.65	21,787,026.96	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**14,006,355.46**	**3,166,791.17**	**17,173,146.63**	**17,173,146.63**	**16,014,783.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	362,574.78	720,998.09	1,083,572.87	1,083,572.87	1,075,564.37	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,342.31	631,377.86	644,720.17	644,720.17	644,720.17	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	46,928.90	96,425.76	143,354.66	143,354.66	143,354.66	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	-427,494.44	1,572,505.56	1,572,505.56	1,572,505.56	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,583,509.47	2,145,483.90	13,728,993.37	13,728,993.37	13,478,638.24	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	**55,000,000.00**	**-48,928,314.01**	**6,071,685.99**	**2,629,920.32**	**2,629,920.32**	**3,441,765.67**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	55,000,000.00	-48,928,314.01	6,071,685.99	2,629,920.32	2,629,920.32	3,441,765.67
Obra Pública 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 Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**17,001,941.30**	**9,408,426.82**	**26,410,368.12**	**26,410,368.12**	**26,410,368.12**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	9,718,566.56	1,317,337.17	11,035,903.73	11,035,903.73	11,035,903.73	0.00
Intereses de la Deuda Pública	4,987,988.23	-1,959,494.69	3,028,493.54	3,028,493.54	3,028,493.54	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	228,386.51	-31,307.99	197,078.52	197,078.52	197,078.52	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,067,000.00	10,081,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	0.00
Total del Gasto	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIR. ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-IS48f143-1986-8b13-7a4f-211519703aa7
1/26/2026 3:44:15 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
A01 ADMINISTRATIVO	69,481,603.51	20,374,062.61	89,855,666.12	86,533,292.84	75,349,713.75	3,322,373.28
DEPARTAMENTO COMERCIAL						
C01 COMERCIAL	62,157,031.69	8,937,841.82	71,094,873.51	71,094,870.48	59,233,353.96	3.03
C02 CULTURA DEL AGUA	3,323,985.41	664,309.22	3,988,294.63	3,988,294.63	3,310,953.72	0.00
DEPARTAMENTO TECNICO (14 DEPTOS)						
O01 CAPTACIÓN	60,913,396.01	21,889,610.77	82,803,006.78	82,803,006.77	76,263,534.98	0.01
O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	89,783,697.88	18,929,508.85	108,713,206.73	108,713,206.70	96,187,659.84	0.03
O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	114,691,773.95	-45,349,695.30	69,342,078.65	65,900,309.93	57,535,459.96	3,441,768.72
O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	6,297,576.80	4,520,635.32	10,818,212.12	10,818,212.12	8,913,236.65	0.00
O05 CALIDAD DEL AGUA	4,580,451.16	769,912.47	5,350,363.63	5,350,363.63	4,964,336.04	0.00
O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	28,471,220.74	4,285,482.63	32,756,703.37	32,756,703.28	27,551,977.70	0.09
O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	6,281,210.21	-1,253,791.53	5,027,418.68	5,027,418.68	4,681,388.52	0.00
O08 SANEAMIENTO	11,712,790.51	-548,193.87	11,164,596.64	11,164,596.56	9,591,177.16	0.08
O09 OBRAS Y PROYECTOS	5,578,643.57	1,381,357.69	6,960,001.26	6,960,001.26	5,882,032.61	0.00
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,135,382.01	-51,803.87	1,083,578.14	1,083,578.14	885,338.95	0.00
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	10,636,818.70	12,051,928.20	22,688,746.90	22,688,746.84	18,728,881.91	0.06
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	5,225,733.67	2,416,290.44	7,642,024.11	7,642,024.11	6,766,563.98	0.00
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	3,876,636.84	864,334.40	4,740,971.24	4,740,971.24	4,000,369.86	0.00
O14 PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE ANZA	1,831,863.10	3,061,520.32	4,893,383.42	4,893,383.42	4,291,328.89	0.00
Total del Gasto	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

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 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	405,187,893.74	87,305,603.51	492,493,497.25	489,171,117.62	421,407,809.10	3,322,379.63
Gasto de Capital	69,006,355.46	-45,761,522.84	23,244,832.62	19,803,066.95	19,544,703.32	3,441,765.67
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	11,785,566.56	11,399,229.50	23,184,796.06	23,184,796.06	23,184,796.06	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	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	532,158,980.63	464,137,308.48	6,764,145.30
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
CRÉDITO SIMPLE SN0404 (CAPITAL) 100,000,000	19,274,597.62	8,239,863.73	11,034,733.89
CRÉDITO SIMPLE SN6180 (CAPITAL) 40,000,000	22,483,879.40	2,796,040.00	19,687,839.40
			0.00
CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO SANTANDER DE			0.00
MÉXICO			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	**41,758,477.02**	**11,035,903.73**	**30,722,573.29**

Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0.00**	**0.00**

TOTAL	**41,758,477.02**	**11,035,903.73**	**30,722,573.29**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LAL CUENTA PÚBLICA 2025

INTERES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	1,037,742.03	1,037,742.03
PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	1,990,751.51	1,990,751.51
Total de intereses de Créditos Bancarios	**3,028,493.54**	**3,028,493.54**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**3,028,493.54**	**3,028,493.54**

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
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	532,158,980.63	464,137,308.48	6,764,145.30
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	532,158,980.63	464,137,308.48	6,764,145.30
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	532,158,980.63	464,137,308.48	6,764,145.30
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Administrativas y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	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
Total del Gasto	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	532,158,980.63	464,137,308.48	6,764,145.30

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 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO : NOGALES, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROGRAMA: CLAVE: AA **NOMBRE:** POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06 **NOMBRE:** FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS

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

OBJETIVO:

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

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
	AREA ADMINISTRATIVO			89,855,666.12	86,533,292.84					
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	87,654,034.62	84,331,661.89	100	100	100.00	96.21	103.94
2	Optimizar los recursos Humanos	Capacitaciones	1%	302,100.00	302,100.00	100	100	100.00	100.00	100.00
3	Optimizar los recursos materiales	Reportes	1%	1,899,531.50	1,899,530.95	100	100	100.00	100.00	100.00
	AREA COMERCIAL			75,083,168.14	75,083,165.11					
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	29,884,360.53	29,884,360.82	300	317	105.67	100.00	105.67
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	19,807,983.77	19,807,980.45	100	114	114.00	100.00	114.00
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturacion	1%	18,864,945.63	18,864,945.63	100	100	100.00	100.00	100.00
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	3,988,294.63	3,988,294.63	544	194	35.66	100.00	35.66
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	751,406.00	751,405.00	90	94	104.44	100.00	104.44
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	1,786,178.58	1,786,178.58	95	99	104.21	100.00	104.21
	AREA TECNICA			373,984,291.67	370,542,522.68					
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	276,347,116.76	272,905,348.00	11	12	109.09	98.75	110.47
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	5%	44,746,395.01	44,746,394.78	100	99	99.00	100.00	99.00
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	1,359,502.30	1,359,502.30	100	30	30.00	100.00	30.00
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	32,323,101.56	32,323,101.56	100	117	117.00	100.00	117.00
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descargo	SOLICITUD	1%	19,208,176.04	19,208,176.04	100	100	100.00	100.00	100.00
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		1	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**		**77.59**	**82.06**	**77.91**

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRÁMATICA PRESUPUESTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2025 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL CUARTO TRIMESTRE CAPACITACIÓN DE LLENADO DE SEVAC, DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE SAAAGC
3	SE HA TRATADO DE TENER CUIDADO CON LOS GASTOS DE MATERIALES
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 1,394 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 1,573 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 3,061 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FISICAMENTE 1,700 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 114%, SE REALIZARON 12,278 CORTES POR ADEUDO DOMESTICO, 596 CORTES EN COMERCIOS. SE NOTIFICARON POR ADEUDO A 14,140 USUARIOS, 4,126 INVITACIONES PARA ASISTIR AL MÓDULO MÓVIL EN COLONIA SAN MIGUEL, ASÍ COMO 6,215 NOTIFICACIONES DE CORTE DE DRENAJE.¨. SE REALIZARON 31,857 INTENTOS DE LLAMADAS A USUARIOS MOROSOS, 10,593 RESPONDIERON Y 5,830 SE ACERCARON A REGULARIZARSE.. SE REALIZARON 319 CONVENIOS Y 8,543 PRORROGAS
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA FACTURACION DE UN 30.26 % SOBRE PASANDO LA META DEL 5.0 %, SIENDO LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD, DONDE SE ATIENDEN REPORTES Y LOCALIZAN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, TINACOS O RECONECTADOS. SE ATENDIERON 1,920 ORDENES DE TRABAJO EN EL CUAL SE HABLA CON EL USUARIO, SE LE DA UNA PLATICAS PERSONALIZADA AL 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 TRIMRESTRE SE PAGARON 194 MULTAS CON UN INGRESO DE $225,591 .94 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL 4to TRIMESTRE SE CUMPLE CON EL 94% DEL TIEMPO DE COMUNICACIÓN CON MODULOS, YA QUE QUEDARON INCOMUNICADOS POR UN 6% DEL TIEMPO.
9	EN EL 4to TRIMESTRE SE CUMPLE CON EL 99% DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMANDO COMO PROMEDIO EN TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO FUNCIONAN EL 100% DEL TIEMPO DE TRABAJO PERO FALLANDO UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED POR UN LAPSO DE 20 HRS DE TRABAJO
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, DEBIDO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS, A QUE SE HAN INSTALADO NUEVAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y SE HAN REHABLITADO UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE TUBERÍAS, BENEFICIANDO A DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 98% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD POR LA FALTA DE PERSONAL Y LA NECESIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO, PARA OPTIMIZAR LOS TRABAJOS Y REALIZAR TAPAS Y REGISTROS.
12	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 30% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR PERIODO VACACIONAL UNA SOLA CUADRILLA DE BACHEO, SE CONTINUA PRIORIZANDO EL BACHEO EN AVENIDAS PRINCIPALES.
13	ES EL PROMEDIO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. (NO SE TIENE AUN EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE POR PARTE DE LA CILA).
14	SE CUMPLIO PARAMETRO, SE DIO ATENCION A TODAS LAS SOLICITUDES

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO /ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS		BENEFICIOS			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
OOMAPAS-CONTADJ-01/2025	ELECTRIFICACIÓN Y CASETA DE OPERACIÓN DE POZO LAS ENCONTRADAS NOGALES, SONORA; EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	33,570,731.30	3,917,178.31	1,044,395.99	1,044,395.35	100%	100%	28800	HABITANTES	28800	HABITANTES	RECURSOS PROPIOS (DETERMINAR PARTIDA)	OBRA PUBLICA
OOMAPAS-CONTADJ-02/2025	PROFUNDIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO POZO POBLADO MASCAREÑAS EN LA LOCALIDAD DE MASCAREÑAS, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	218,442.50	218,442.50	218,442.50	218,442.50	100%	100%	1020	HABITANTES	1020	HABITANTES	RECURSOS PROPIOS (DETERMINAR PARTIDA)	OBRA PUBLICA
OOMAPAS-CONTADJ-03/2025	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 150 METROS, ADEME DE 12", DENOMINADO POZO VOCHO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	242,990.00	242,990.00	242,990.00	242,990.00	100%	100%	1200	HABITANTES	1200	HABITANTES	RECURSOS PROPIOS (DETERMINAR PARTIDA)	OBRA PUBLICA
OOMAPAS-CONTLPI-001/2024	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARFIO COMPLEMENTARIO PARA LAS COLONIAS COLINAS DEL SOL Y BELLA VISTA EN LA CIUDAD DE NOGALES	334,246.20	334,246.20	334,246.20	334,246.20	100%	100%	3200	HABITANTES	3200	HABITANTES	FONDO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES DEL BOAN, A TRAVES DE PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA DESARROLLO DE PROYECTO (POAP) QUE OPERA CON APORTACIONES DE LA EPA, DEL CONVENIO ASISTENCIA TECNICA TAA24-001 EL 4 ENE 2024	SERVICIO
OOMAPAS-CONTADJ-03/2024	MEJORAS Y ACTUALIZACIONES BOMBAS ESTACION DE BOMBEO ESTADIO NOGALES	20,000,000.00	725,238.98	156,256.23	156,256.23	100%	100%	3000	HABITANTES	30000	HABITANTES	FONDO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL FRONTERA (BCIF), ADMINISTRADO POR EL BDAN Y FINANCIADO POR BDAN	OBRA PUBLICA
OOMAPAS-CONTADJ-04/2025	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADOS POZO ALISOS 4 [ADEME DE 16", DE 183 M. EJIDO CIBUTA], POZO SANTA BARBARA 3 [ADÉME DE 16", DE 258 M. EJIDO ADOLFO LOPEZ MATCOS] Y POZO SOLI 1 (ADEME DE 12", DE 134 M. CIUDAD DE NOGALES), MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	633,590.00	633,590.00	633,590.00	633,590.00	100%	100%	1,200.00	HABITANTES	1,200.00	HABITANTES	RECURSOS PROPIOS (DETERMINAR PARTIDA)	OBRA PUBLICA
TOTALES:		55,000,000.00	6,072,685.99	2,629,920.32	2,629,920.32								

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

LIC. FREANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATICVO

Odilón Millán C.

ING. ODILON MILLAN CADENA
ENCARGADO DE OBRAS Y PROYECTOS

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-0b425b84-3fef-ed16-f7da-70debbDeSeef
1/30/2026 1:05:57 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE : NOGALES, SONORA.

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

NÚMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
OOMAPAS-CONTADJ-01/2025	ELECTRIFICACIÓN Y CASETA DE OPERACIÓN DE POZO LAS ENCONTRADAS NOGALES, SONORA, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL POZO LAS ENCONTRADAS PARA INCREMENTAR EL GASTO DE LA CAPTACION ALISOS HACIA LA CIUDAD.
OOMAPAS-CONTADJ-02/2025	PROFUNDIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO POZO POBLADO MASCAREÑAS EN LA LOCALIDAD DE MASCAREÑAS, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	AUMENTAR EL GASTO DE EXTRACCION EN EL POZO PARA MEJORAR EL SERVICIO EN EL POBLADO MASCAREÑAS
OOMAPAS-CONTADJ-03/2025	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 150 METROS, ADEME DE 12", DENOMINADO POZO VOCHO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO EN EL POZO VOCHO, YA QUE TENIA PROBLEMAS PARA OPERAR.
OOMAPAS-CONTLPI-001/2024	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARFIO COMPLEMENTARIO PARA LAS COLONIAS COLINAS DEL SOL Y BELLA VISTA EN LA CIUDAD DE NOGALES	ABATIR EN GRAN MANERA EL REZAGO DE DRENAJE EN LA ZONA
OOMAPAS-CONTADJ-03/2024	MEJORAS Y ACTUALIZACIONES BOMBAS ESTACION DE BOMBEO ESTADIO NOGALES	MEJORAR LA OPERACIÓN D LA ESTACION DE BOMBEO ESTADIO QUE ENVIA LAS AGUAS RESIDUAKLES A LA PTAR LOS ALISOS
OOMAPAS-CONTADJ-04/2025	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADOS POZO ALISOS 4 (ADEME DE 16", DE 183 M. EJIDO CIBUTA), POZO SANTA BARBARA 3 (ADEME DE 16", DE 258 M. EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS) Y POZO SOLI 1 (ADEME DE 12", DE 124 M. CIUDAD DE NOGALES), MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	MEJORAR LA OPERACIÓN DE LOS EQUIIPOS DE DICHOS POZOS E INCREMENTAR EL GASTO DE EXTRACCION PARA DAR UN MEJOR SERVICIO HACIA LA CIUDAD.

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

Odilón Millán C.
ING. ODILON MILLAN CADENA **ENCARGADO DE OBRAS Y PROYECTOS**

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS

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

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR

CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
	TOTAL DE AYUDAS Y SUBSIDIOS						-

"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

OOMAPAS
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

FORMATO 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,876,137.99	9,770,403.70
a1) Efectivo	173,000.00	167,000.00
a2) Bancos/Tesorería	7,703,137.99	9,603,403.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	363,184,169.74	330,911,274.64
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	355,613,326.94	306,268,915.60
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,475,546.61	44,068,306.57
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-54,949,551.49	-54,949,551.49
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,044,847.70	35,522,543.96
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	29,771.66	79,771.77
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,771.66	79,771.77
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminados	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	8,708,369.52	8,656,539.38
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**376,795,448.99**	**326,417,989.49**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,345,046.61	3,134,294.69
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	787,273,642.75	782,044,156.90
d. Bienes Muebles	85,096,646.05	67,923,499.42
e. Activos Intangibles	8,308,446.25	8,308,446.25
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,306,386.62	-26,315,970.21
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**849,817,395.04**	**835,094,429.05**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**1,226,612,843.99**	**1,161,512,418.54**

CONCEPTO	2025	31 de diciembre de 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	302,370,353.68	304,588,322.74
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	118,387,960.80	123,430,051.66
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,154,611.64	68,986,829.39
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,636,757.30	77,155,174.17
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,191,023.74	35,017,267.52
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	30,183,471.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	30,183,471.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	7,180,336.20	7,130,430.24
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,180,336.20	7,130,430.24
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**309,550,689.88**	**341,903,223.98**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	87,535,600.15	87,535,600.15
c. Deuda Pública a Largo Plazo	30,722,573.29	41,758,477.02
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**118,258,173.44**	**129,294,077.17**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**427,808,863.32**	**471,197,301.15**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**158,068,525.51**	**158,068,525.51**
a. Aportaciones	158,068,525.51	158,068,525.51
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**640,735,455.16**	**532,248,591.88**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	88,625,774.55	78,930,223.07
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-130,901,098.47	-210,831,321.54
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	683,010,779.08	663,147,690.35
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**798,803,980.67**	**690,315,117.39**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**1,226,612,843.99**	**1,161,512,418.54**

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 2025

FORMATO 2.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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 2025	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Pública (1=A+B)	**71,941,948.02**	**11,035,903.73**	**52,255,278.46**	**0.00**	**30,722,573.29**	**3,028,493.54**	**197,078.52**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**30,183,471.00**	**11,035,903.73**	**41,219,374.73**	**0.00**	**0.00**	**3,028,493.54**	**197,078.52**
a1) Instituciones de Crédito	30,183,471.00	11,035,903.73	41,219,374.73	0.00	0.00	3,028,493.54	197,078.52
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**41,758,477.02**	**0.00**	**11,035,903.73**	**0.00**	**30,722,573.29**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	41,758,477.02	0.00	11,035,903.73	0.00	30,722,573.29	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**399,255,353.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,086,290.03**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**471,197,301.15**	**11,035,903.73**	**52,255,278.46**	**0.00**	**427,808,863.32**	**3,028,493.54**	**197,078.52**
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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 asumido de manera solidaria o subsidiaria por los Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

"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

OOMAPAS Nogales, Sonora

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPRACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

"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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

FORMATO 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	476,261,249.20	577,434,711.67	527,887,222.20
A1. Ingresos de Libre Disposición	485,979,815.76	587,401,632.65	537,854,143.18
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	1,068,982.75	1,068,982.75
A3. Financiamiento Neto	-9,718,566.56	-11,035,903.73	-11,035,903.73
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	476,261,249.20	521,123,076.90	453,101,404.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	476,261,249.20	521,123,076.90	453,101,404.75
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	56,311,634.77	74,785,817.45
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	9,718,566.56	67,347,538.50	85,821,721.18
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	9,718,566.56	67,347,538.50	85,821,721.18

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	5,216,374.74	3,225,572.06	3,225,572.06
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	5,216,374.74	3,225,572.06	3,225,572.06
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	14,934,941.30	70,573,110.56	89,047,293.24

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			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	9,718,566.56	11,035,903.73	11,035,903.73
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,718,566.56	11,035,903.73	11,035,903.73
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-9,718,566.56	-11,035,903.73	-11,035,903.73

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	485,979,815.76	587,401,632.65	537,854,143.18
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-9,718,566.56	-11,035,903.73	-11,035,903.73
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	9,718,566.56	11,035,903.73	11,035,903.73
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	476,261,249.20	521,123,076.90	453,101,404.75
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 – B 1 + C1)	0.00	55,242,652.02	73,716,834.70
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	9,718,566.56	66,278,555.75	84,752,738.43

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	1,068,982.75	1,068,982.75
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)	0.00	1,068,982.75	1,068,982.75
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	1,068,982.75	1,068,982.75

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

ISAF-02181e53-8ccf-2972-76d9-0507c8ecf518
1/30/2026 12:14:51 PM

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

FORMATO 5.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	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	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	470,979,815.76	46,735,042.46	517,714,858.22	567,262,347.69	517,714,858.22	46,735,042.46
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 Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	15,000,000.00	-920,601.83	14,079,398.17	14,079,398.17	14,079,398.17	-920,601.83
k1) Otros Convenios y Subsidios	15,000,000.00	-920,601.83	14,079,398.17	14,079,398.17	14,079,398.17	-920,601.83
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**485,979,815.76**	**51,874,327.42**	**537,854,143.18**	**587,401,632.65**	**537,854,143.18**	**51,874,327.42**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**51,874,327.42**
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 Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (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
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,068,982.75	1,068,982.75	1,068,982.75	1,068,982.75	1,068,982.75
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**1,068,982.75**	**1,068,982.75**	**1,068,982.75**	**1,068,982.75**	**1,068,982.75**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = 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)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**588,470,615.40**	**538,923,125.93**	**52,943,310.17**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 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 VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

OOMAPAS Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**214,170,261.41**	**26,000,000.00**	**240,170,261.41**	**236,847,888.68**	**196,143,249.49**	**3,322,372.73**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	80,030,492.38	9,705,315.64	89,735,808.02	86,413,435.29	86,413,435.29	3,322,372.73
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,544,782.84	4,029,902.46	10,574,685.30	10,574,685.30	10,574,685.30	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,933,740.13	5,249,044.95	48,182,785.08	48,182,785.08	44,854,730.16	0.00
a4) Seguridad Social	35,849,345.46	6,828,869.10	42,678,214.56	42,678,214.56	6,348,261.96	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,061,718.29	3,351,430.01	41,413,148.30	41,413,148.30	40,366,516.63	0.00
a6) Previsiones	4,066,613.62	-4,066,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,683,568.69	902,051.46	7,585,620.15	7,585,620.15	7,585,620.15	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**37,043,137.17**	**11,286,828.82**	**48,329,965.99**	**48,329,959.09**	**44,222,246.26**	**6.90**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,254,180.39	256,403.99	1,510,584.38	1,510,584.38	1,490,212.57	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	747,567.94	769,355.33	1,516,923.27	1,516,923.27	1,492,450.46	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	3,248.73	3,248.73	3,248.73	3,248.73	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,348,549.49	8,723,144.80	19,071,694.29	19,071,694.28	16,746,111.73	0.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,857,334.17	2,369,196.87	8,226,531.04	8,226,531.04	7,143,441.92	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,112,465.36	-3,506,086.16	10,606,379.20	10,606,372.31	10,036,335.50	6.89
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	863,416.08	-305,258.37	558,157.71	558,157.71	544,483.46	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,859,623.74	2,976,823.63	6,836,447.37	6,836,447.37	6,765,961.89	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**148,758,120.42**	**52,009,577.37**	**200,767,697.79**	**200,767,697.79**	**177,816,741.29**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	94,393,730.92	15,624,651.76	110,018,382.68	110,018,382.68	100,807,627.51	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	13,021,618.42	9,752,706.86	22,774,325.28	22,774,325.28	18,847,803.12	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,229,626.70	3,171,169.86	14,400,796.56	14,400,796.56	10,295,863.56	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,114,115.56	5,777,968.63	17,892,084.19	17,892,084.19	17,211,646.47	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,947,418.38	2,787,476.11	7,734,894.49	7,734,894.49	7,322,964.73	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,184,786.14	-433,381.14	751,405.00	751,405.00	751,405.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	498,790.10	106,592.62	605,382.72	605,382.72	589,155.72	0.00
c8) Servicios Oficiales	28,549.19	174,699.03	203,248.22	203,248.22	203,248.22	0.00
c9) Otros Servicios Generales	11,339,485.01	15,047,693.64	26,387,178.65	26,387,178.65	21,787,026.96	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**14,006,355.46**	**3,166,791.17**	**17,173,146.63**	**17,173,146.63**	**16,914,783.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	362,574.78	720,998.09	1,083,572.87	1,083,572.87	1,075,564.37	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,342.31	631,377.86	644,720.17	644,720.17	644,720.17	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	46,928.90	96,425.76	143,354.66	143,354.66	143,354.66	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	-427,494.44	1,572,505.56	1,572,505.56	1,572,505.56	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	11,583,509.47	2,145,483.90	13,728,993.37	13,728,993.37	13,478,638.24	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**55,000,000.00**	**-48,928,314.01**	**6,071,685.99**	**2,629,920.32**	**2,629,920.32**	**3,441,765.67**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	55,000,000.00	-48,928,314.01	6,071,685.99	2,629,920.32	2,629,920.32	3,441,765.67
f2) Obra Pública en Bienes Propios	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) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (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) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**17,001,941.30**	**9,408,426.82**	**26,410,368.12**	**26,410,368.12**	**26,410,368.12**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	9,718,566.56	1,317,337.17	11,035,903.73	11,035,903.73	11,035,903.73	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	4,987,988.23	-1,959,494.69	3,028,493.54	3,028,493.54	3,028,493.54	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	328,386.51	-31,307.99	197,078.52	197,078.52	197,078.52	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,067,000.00	10,081,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores 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, Emisión 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) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**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 Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 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 Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (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 Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	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) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (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) Convenios	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) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

Bajo protesto 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 Nogales, Sonora

CUARTO TRIMESTRE DE LA CU[illegible]A PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -LDF

FORMATO 6b.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**
ADMINISTRATIVO	69,481,603.51	20,374,062.61	89,855,666.12	86,533,292.84	75,349,713.75	3,322,373.28
COMERCIAL	62,157,031.69	8,937,841.82	71,094,873.51	71,094,870.48	59,233,353.96	3.03
CULTURA DEL AGUA	3,323,985.41	664,309.22	3,988,294.63	3,988,294.63	3,310,953.72	0.00
CAPTACIÓN	60,913,396.01	21,889,610.77	82,803,006.78	82,803,006.77	76,263,534.98	0.01
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	89,783,697.88	18,929,508.85	108,713,206.73	108,713,206.70	96,187,659.84	0.03
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	114,691,773.95	-45,349,695.30	69,342,078.65	65,900,309.93	57,535,459.96	3,441,768.72
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	6,297,576.80	4,520,635.32	10,818,212.12	10,818,212.12	8,913,236.65	0.00
CALIDAD DEL AGUA	4,580,451.16	769,912.47	5,350,363.63	5,350,363.63	4,964,336.04	0.00
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	28,471,220.74	4,285,482.63	32,756,703.37	32,756,703.28	27,551,977.70	0.09
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	6,281,210.21	-1,253,791.53	5,027,418.68	5,027,418.68	4,681,388.52	0.00
SANEAMIENTO	11,712,790.51	-548,193.87	11,164,596.64	11,164,596.56	9,591,177.16	0.08
OBRAS Y PROYECTOS	5,578,643.57	1,381,357.69	6,960,001.26	6,960,001.26	5,882,032.61	0.00
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,135,382.01	-51,803.87	1,083,578.14	1,083,578.14	885,338.95	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	10,636,818.70	12,051,928.20	22,688,746.90	22,688,746.84	18,728,881.91	0.06
CÁRCAMO DE REBOMBEO	5,225,733.67	2,416,290.44	7,642,024.11	7,642,024.11	6,766,563.98	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	3,876,636.84	864,334.40	4,740,971.24	4,740,971.24	4,000,369.86	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTAS DE ANZA	1,831,863.10	3,061,520.32	4,893,383.42	4,893,383.42	4,291,328.89	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
CAPTACION	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
CALIDAD 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
CARCAMO 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 (III = I + II)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

LIC. FRACISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-e819b1e9-8e48-687d-59a3-e1dc2d92af1d
1/26/2026 3:41:55 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**
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)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	485,979,815.76	52,943,310.17	538,923,125.93	532,158,980.63	464,137,308.48	6,764,145.30
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 Publica / 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) Adeudas 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
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

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 2025

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 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	ESTATUS	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
No Clasifica (No Etiquetado)		**214,170,261.41**	**26,000,000.00**	**240,170,261.41**	**236,847,888.68**	**196,143,249.49**	**3,322,372.73**
I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F)	A	214,170,261.41	26,000,000.00	240,170,261.41	236,847,888.68	196,143,249.49	**3,322,372.73**
A.Personal Administrativo y de Servicio Público		214,170,261.41	26,000,000.00	240,170,261.41	236,847,888.68	196,143,249.49	**3,322,372.73**
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicio Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Servicio de Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 +e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gastos de Servicios Personales (III=I+II)		**214,170,261.41**	**26,000,000.00**	**240,170,261.41**	**236,847,888.68**	**196,143,249.49**	**3,322,372.73**
Total del Gasto		**214,170,261.41**	**26,000,000.00**	**240,170,261.41**	**236,847,888.68**	**196,143,249.49**	**3,322,372.73**

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
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

INFORMACIÓN ADICIONAL POR EL ISAF

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: ymr

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

Fecha y hora de: 23/e 04:2 1 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$167,000.00	$0.00	$12,000.00	$6,000.00	$173,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$9,603,403.70	$0.00	$1,008,343,796.72	$1,010,244,062.43	$7,703,137.99	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$306,269,915.60	$0.00	$717,019,292.33	$667,675,880.99	$355,613,326.94	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$44,088,366.57	$0.00	$1,129,546.15	$722,366.11	$44,475,546.61	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$54,949,551.49	$0.00	$59,886.79	$59,886.79	-$54,949,551.49	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$15,522,543.96	$0.00	$4,445,700.77	$1,923,397.03	$18,044,847.70	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$79,771.77	$0.00	$9,689,174.48	$9,739,174.57	$29,771.66	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$5,656,539.38	$0.00	$10,097,351.01	$10,048,520.87	$5,705,369.52	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$3,134,294.69	$0.00	$396,568.32	$185,816.40	$3,345,046.61	$0.00
D	1231	TERRENOS	$48,871,234.76	$0.00	$0.00	$0.00	$48,871,234.76	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$1,444,019.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,444,019.11	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$716,230,577.35	$0.00	$11,485,231.37	$1,044,395.39	$726,671,413.33	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$14,747,193.20	$0.00	$7,056,745.75	$12,268,097.88	$9,535,841.07	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$751,134.48	$0.00	$0.00	$0.00	$751,134.48	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$10,807,851.40	$0.00	$1,083,572.87	$0.00	$11,891,424.27	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$280,364.28	$0.00	$644,720.17	$0.00	$925,084.45	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$464,890.85	$0.00	$143,354.66	$0.00	$608,245.51	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,301,703.61	$0.00	$1,572,505.56	$0.00	$22,874,209.17	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$35,068,689.28	$0.00	$13,728,993.37	$0.00	$48,797,682.65	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$698,136.50	$0.00	$0.00	$0.00	$698,136.50	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$7,610,309.75	$0.00	$0.00	$0.00	$7,610,309.75	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$30,830.83	$0.00	$3,186.97	$0.00	$34,017.80
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$10,220,267.61	$0.00	$3,261,914.67	$0.00	$13,482,182.28
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$16,064,871.77	$0.00	$4,625,314.77	$0.00	$20,690,186.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$123,430,051.66	$241,891,362.04	$236,849,271.18	$0.00	$118,387,960.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$68,986,829.39	$311,453,593.04	$308,621,375.49	$0.00	$66,154,611.84
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,225,572.06	$3,225,572.06	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$77,155,174.17	$138,553,349.41	$136,034,932.54	$0.00	$74,636,757.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$35,017,267.52	$2,243,560.66	$10,417,316.88	$0.00	$43,191,023.74
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$30,183,471.00	$41,219,374.73	$11,035,903.73	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$7,130,430.24	$38,368,121.36	$38,418,027.32	$0.00	$7,180,336.20
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$273,703.84	$0.00	$0.00	$0.00	$273,703.84
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$87,261,896.31	$0.00	$0.00	$0.00	$87,261,896.31

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: ymr

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

Fecha y hora de: 23/e 04:2 1 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$41,758,477.02	$11,035,903.73	$0.00	$0.00	$30,722,573.29
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$158,068,525.51	$0.00	$0.00	$0.00	$158,068,525.51
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$79,930,223.07	$79,930,223.07	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$210,831,321.54	$0.00	$79,930,223.07	$0.00	-$130,901,098.47
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$186,273.67	$0.00	$0.00	-$186,273.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$663,147,690.35	$10,134,108.60	$30,183,471.00	$0.00	$683,197,052.75
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$59,886.79	$0.00	$59,886.79
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$567,262,347.69	$0.00	$567,262,347.69
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$15,148,380.92	$0.00	$15,148,380.92
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$97,977.61	$0.00	$97,977.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$86,413,435.29	$0.00	$86,413,435.29	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$10,574,685.30	$0.00	$10,574,685.30	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$48,182,785.08	$0.00	$48,182,785.08	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$42,678,214.56	$0.00	$42,678,214.56	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$41,413,148.30	$0.00	$41,413,148.30	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$7,585,620.15	$0.00	$7,585,620.15	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,510,584.38	$0.00	$1,510,584.38	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$1,516,923.27	$0.00	$1,516,923.27	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$3,248.73	$0.00	$3,248.73	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$19,071,694.28	$0.00	$19,071,694.28	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$8,226,531.04	$0.00	$8,226,531.04	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$10,606,372.31	$0.00	$10,606,372.31	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$558,157.71	$0.00	$558,157.71	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$6,836,447.37	$0.00	$6,836,447.37	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$110,018,382.68	$0.00	$110,018,382.68	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$22,774,325.28	$0.00	$22,774,325.28	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$14,400,796.56	$0.00	$14,400,796.56	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$17,892,084.19	$0.00	$17,892,084.19	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$7,734,894.49	$0.00	$7,734,894.49	$0.00

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Usr: ymr

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

Fecha y hora de: 23/e 04:2 1 p.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$751,405.00	$0.00	$751,405.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$605,382.72	$0.00	$605,382.72	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$203,248.22	$0.00	$203,248.22	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$26,387,178.65	$0.00	$26,387,178.65	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$3,028,493.54	$0.00	$3,028,493.54	$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$197,078.52	$0.00	$197,078.52	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$3,186.97	$0.00	$3,186.97	$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$3,261,914.67	$0.00	$3,261,914.67	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$4,625,314.77	$0.00	$4,625,314.77	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$9,627.14	$0.00	$9,627.14	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,871,657.29	$0.00	$2,871,657.29	$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	$104,613,277.43	$0.00	$21,535,600.42	$0.00	$126,148,877.85	$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$104,613,277.43	$0.00	$21,535,600.42	$0.00	$126,148,877.85
D	7430	DEPOSITOS EN TRANSITO EN LITIGIOS	$0.00	$0.00	$186,273.67	$0.00	$186,273.67	$0.00
A	7440	RESPONSABILIDAD POR DEPOSITOS EN LITIGIO	$0.00	$0.00	$0.00	$186,273.67	$0.00	$186,273.67
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$485,979,815.76	$0.00	$485,979,815.76	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$631,622,657.45	$582,075,167.98	$0.00	-$49,547,489.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$96,095,352.22	$43,152,042.05	$52,943,310.17	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$538,923,125.93	$588,470,615.40	$0.00	$49,547,489.47
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$538,923,125.93	$0.00	$538,923,125.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$485,979,815.76	$0.00	$485,979,815.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$702,085,096.69	$695,320,951.39	$6,764,145.30	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$163,161,970.76	$216,105,280.93	$0.00	$52,943,310.17
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$532,158,980.63	$532,158,980.63	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$532,158,980.63	$532,053,249.43	$105,731.20	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$532,053,249.43	$464,137,308.48	$67,915,940.95	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$464,137,308.48	$0.00	$464,137,308.48	$0.00
		Sumas =>	$1,292,441,666.18	$1,292,441,666.18	$7,865,191,113.22	$7,865,191,113.22	$2,964,943,452.45	$2,964,943,452.45

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ DELGADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

LIBRO DIARIO
ENTREGADO EN LA PÁGINA
SIGAS DEL ISAF

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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
2024 - 2027

CONCILIACIONES 2025

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

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	1112-01-01 CUENTA CORRIENTE	5,127.47	385,844,721.57	385,611,092.15	238,756.89
65505397977	SANTANDER	1112-01-08 CONTIGENCIA	187,788.62	13,582.96	0.00	201,371.58
65505398037	SANTANDER	1112-01-09 PAGINA WEB	65,773.67	43,651,690.00	43,487,722.58	229,741.09
65510647892	SANTANDER	1112-01-12 SUBSIDIO PROSANEAR 2024	791,839.00	0.00	755,180.56	36,658.44
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-01 PRÉSTAMO DISPOSICIONES	30,733.46	2,467.88	2,077.62	31,123.72
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-02 RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	32,724,661.06	32,724,661.06	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-03 OPERACIÓN SN0404	0.00	23,845,229.53	22,602,233.51	1,242,996.02
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-04 FONDO REVOLVENTE	15,992.55	281,721.20	261,000.00	36,713.75
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-05 SN6180 SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	4,786,791.51	4,391,441.13	395,350.38
0150817392	BBVA AGUINALDO	1112-04-01 PROVISIÓN AGUINALDO	38,903.60	14,266,634.87	12,158,257.99	2,147,280.48
0187143893	BBVA VENTANILLA CHEQUES	1112-04-02 COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	71,646.30	28,090,171.76	27,876,521.39	285,296.67
0193633349	BBVA FONACOT VENTANILLA	1112-04-04 FONACOT VENTANILLA	6,168.68	0.25	6,168.93	0.00
0112861496	BBVA CORRIENTE	1112-04-05 CORRIENTE	233,878.75	115,412,514.52	115,392,209.09	254,184.18
0112861909	BBVA CONTIGENCIA	1112-04-06 CONTIGENCIA	810,199.05	227,955,600.10	227,434,843.22	1,330,955.93
0115608597	BANCOMER TPV	1112-04-08 BANCOMER TERMINALES TPV	201,511.05	121,060,339.27	120,817,973.60	443,876.72
0115714877	BBVA CIE	1112-04-09 CIE	18,853.19	521,685.01	515,084.35	25,453.85
0117276028	BBVA FOPIN	1112-04-11 BANCOMER FOPIN	4,960,949.76	350,000.00	5,099,195.76	211,754.00
0117635168	BBVA PROSANEAR 2022	1112-04-12 PROSANEAR 2022	21,638.15	1.17	21,639.32	0.00
0119061002	BBVATDDE	1112-04-14 TARJETA DE DEBITO	768.77	2,015.23	2,784.00	0.00
0118591660	BBVA PROAGUA 2022	1112-04-15 PROAGUA 2022	7,917.78	0.68	7,918.46	0.00
0118708746	BBVA PRODDER 2022	1112-04-17 PRODDER 2022	794.67	2,128.54	2,923.21	0.00
0119509232	BBVA FUTUROS RECURSOS	1112-04-18 FUTUROS RECURSOS	11,706.36	1,500,034.06	1,151,461.60	360,278.82
0122120852	BBVA PROSANEAR 2023	1112-04-19 PROSANEAR 2023	1,515.26	1,407.95	2,923.21	0.00
0122120593	BBVA PRODDER2023	1112-04-20 PRODDER 2023	48,929.67	4.96	0.00	48,934.63
0122917505	BBVA (ROM)	1112-04-21 RESERVA DE OPERACIÓN Y MNAT.	29,589.93	2.98	0.00	29,592.91
0122917548	BBVA (RRR)	1112-04-22 RESERVA PARA REPARACIÓN Y REP.	29,589.93	2.98	0.00	29,592.91
0124148061	BBVA PRODDER 2024	1112-04-23 PRODDER 2024	2,000,000.00	366.30	1,950,000.00	50,366.30
0124152247	BBVA FACTIBILIDADES	1112-04-24 FACTIBILIDADES	11,588.03	8,030,020.38	7,968,749.69	72,858.72
		TOTALES:	**9,603,403.70**	**1,008,343,796.72**	**1,010,244,062.43**	**7,703,137.99**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**379,069.07**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025				
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	379,069.07	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**1,800.00**
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**24,964.45**
CH. 25480	14/12/23	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01	
CH. 25677	10/12/24	MARCO FREGOSO SEDANO	84.29	
CH. 25810	19/11/25	ANTONIO MORGA RODRIGUEZ	1,960.12	
CH. 25826	23/12/25	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	4,208.97	
CH. 25827	31/12/25	MANUEL DANIEL GAMEZ MENESES	3,593.70	
CH. 25828	31/12/25	LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ	5,135.25	
CH. 25830	31/12/25	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	9,179.15	
CH. 25831	31/12/25	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	219.96	
CH. 25832	31/12/2025	LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ	243.00	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**117,147.73**
	24/11/2025	ABONO TRANSF. ENLACE 85726	8,855.58	
	26/11/2025	TRANSF. INTERCARNES SA DE CV	662.47	
	01/12/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	11/12/2025	TRANSF. MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO	67,252.88	
	18/12/2025	TRANSF. BABIEN IKOS01662025-143M	17,048.05	
	31/12/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	31/12/2025	TRANSF. ONUS COMERCIAL SA DE CV	1,702.55	
	31/12/2025	TRANSF. GRUPO FARMACEUTICO CAVA	908.77	
	31/12/2025	TRANSF. GRUPO FARMACEUTICO CAVA	1,219.99	
	31/12/2025	TRANSF. GONZALEZ MARTINEZ Y COMPAÑÍA	847.44	
	31/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO ATM FOLIO 939	650.00	

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		379,069.07
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA	CONCEPTO	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		238,756.89

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTIGENCIA

BANCO SANTANDER A 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025		201,371.58
FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	191,401.93
(+) 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 SEGÚIN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		201,371.58

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE A CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

UNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **103,086.58**

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	103,086.58	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**126,654.51**
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		550.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
EPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		7,060.05
EPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		549.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		789.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		14,408.20
POSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		448.54
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		2,861.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95

CUARTO TRIMESTRE DE A CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

UNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 103,086.58

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	465.53
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	113.14
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	799.60
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	252.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	100.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

ISAF-7a6abd92-6eba-b134-f519-dbab1c40a1cb
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE A CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

JNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 103,086.58

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	369.83
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
:POSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	330.17
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.85
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	100.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
_POSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96

ISAF-7a6abd92-6eba-b134-f519-dbab1c40a1cb
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE A CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

UNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 103,086.58

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
:POSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,680.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.92
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	176.14
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
:POSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	333.52
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	356.55
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86

CUARTO TRIMESTRE DE A CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **103,086.58**

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	635.59
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	122.88
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	454.16
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,308.70
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **0.00**

CUARTO TRIMESTRE DE A CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	103,086.58
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

FECHA	CONCEPTO	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		229,741.09

MELISSA HDEZ VECIA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 65510647892

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

SUBSIDIO PROSANEAR 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DIEMBRE 2025	36,658.44

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	36,658.44
	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 2025	36,658.44

MELISSA HDEZ VECA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-1

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	31,123.72
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	31,123.72
	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 2025	31,123.72

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-2

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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 2025		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	
	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 2025		0.00

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-3

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**1,242,996.02**
AL31 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA	**CONCEPTO**	
SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,242,996.02	
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 2025		**1,242,996.02**

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4

BANCO SANTANDER A31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**36,713.75**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA	**CONCEPTO**	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 36,713.75	
	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 2025		**36,713.75**

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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 2025		
FECHA	**CONCEPTO**	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 0.00	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN 0.00	
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		**395,350.38**
30/09/2025	PAGO INTERESES FIDEICOMISO MES SEPTIEM	395,350.38
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		**0.00**
		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
		0.00
(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		**395,350.38**

ELABORÓ
L.C KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 150817392 INV 2038815801 AGUINALDO

BANCO BANCOMER AL31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICICPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**2,147,280.48**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,147,280.48	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		**0.00**
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		**0.00**
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
	SALDO SEGÚN LIBROS AL31 DE DICIEMBRE 2025		**2,147,280.48**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**284,921.71**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025				
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	284,921.71	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**374.96**
DEPOSITO	18/12/2025	368 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
(-) 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 2025				**285,296.67**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT V

BANCO BANCOMER AL31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

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 SEGÚIN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**0.00**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE D ELA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861496 CTA.CORRIENTE

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**268,209.79**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	268,209.79	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**14,025.61**
CH. 02482 26/12/2025	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	11,660.66	
CH. 02490 26/12/2025	VICTOR ALFONSO RIVAS MEDINA	2,364.95	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**254,184.18**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

ISAF-7a6abd92-6eba-b134-f519-dbab1c40a1cb
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA

BANCO BANCOMER AL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **160,958.54**

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	160,958.54
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**1,298,110.91**
DEPOSITO	24/12/2025	374 REG. POLIZA INGRESOS	3,950.00
DEPOSITO	26/12/2025	376 REG. POLIZA INGRESOS	2,100.00
DEPOSITO	27/12/2025	377 REG. POLIZA INGRESOS	19,539.00
DEPOSITO	28/12/2025	378 REG. POLIZA INGRESOS	3,081.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	7,191.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	8,831.09
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	9,711.06
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	6,021.79
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	5,687.02
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	4,254.69
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	4,297.20

ISAF-7a6ab092-6eba-b134-f519-dbab1c40a1c0
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA

BANCO BANCOMER AL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 160,958.54

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	9,312.99
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	9,383.41
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	23,937.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	4,171.65
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	5,904.86
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	2,655.05
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	170.06
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	7,926.10
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	9,257.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	829.37
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	801.15
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	8,064.78
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	18,445.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00

ISAF-7a6abd92-6eba-b134-f519-dbab1c40a1cb
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA

BANCO BANCOMER AL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **160,958.54**

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,323.54
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,750.77
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,733.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,878.55
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	8,527.59
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,700.21
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	6,494.19
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	954.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	26,226.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **0.00**

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **128,113.52**

05/11/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33
05/12/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33
08/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO 121440UAS92894	32,471.00
08/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO 121440UAS92894	32,353.00
08/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO 121440UAS92894	32,244.00
29/12/2025	TRANSF. FOMENTO EDUCATIVO Y CUL	4,378.86

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA

BANCO BANCOMER AL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	160,958.54

FECHA CONCEPTO

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025	1,330,955.93

MELISSA HDEZ VECIA.

ELABRÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUIENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**227,179.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025				
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	227,179.19	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**218,897.25**
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1045	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	546.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	787.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,513.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	712.60	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	6,863.21	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,586.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.67	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.83	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	845.25	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	13,180.55	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,504.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,733.41	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,700.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,086.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	439.20	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	365.57	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,124.77	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,400.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,700.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	546.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,296.33	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	

ISAF-7a6abd92-6eba-b134-f519-dbab1c40a1cb
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUIENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 227,179.19

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,300.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,397.46
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,125.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	395.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	621.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	546.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,642.23
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	908.77
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.65
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,581.91
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.88
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	376.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	803.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	376.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.57
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUIENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			227,179.19
AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.31
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,061.67
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	240.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	488.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	488.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	632.03
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	999.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	417.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,922.50
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,520.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,688.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,520.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,146.88
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,380.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,219.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,023.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,024.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,855.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	853.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.68
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	369.92
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,419.44
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	417.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	466.53

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUIENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **227,179.19**

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	546.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,269.24
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	798.49
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,850.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	59.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	544.84
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	165.94
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	373.88
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.58
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	871.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,815.49
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **0.00**

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **2,199.72**

04/12/2025	DIFERENCIA	1,700.00
19/12/2025	DIFERENCIA	499.72

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025 **443,876.72**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115714877 CUENTA CIE

BANCO BANCOMER CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**32,290.17**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	32,290.17	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**6,836.32**
29/12/2025	DIFERENCIA	2,000.00	
29/12/2025	DIFERENCIA	750.00	
29/12/2025	DIFERENCIA	454.16	
29/12/2025	DIFERENCIA	310.81	
29/12/2025	DIFERENCIA	1,500.00	
29/12/2025	DIFERENCIA	416.40	
29/12/2025	DIFERENCIA	449.95	
30/12/2025	DIFERENCIA	500.00	
31/12/2025	DIFERENCIA	455.00	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**25,453.85**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

ISAF-7a6abd92-6eba-b134-f519-dbab1c40a1cb
1/23/2026 3:31:18 PM

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117276028 FOPIN

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**211,754.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA	**CONCEPTO**	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	211,754.00
	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 2025		**211,754.00**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117635168 PROSANEAR 2022

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**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 AL31 DE DICIEMBRE 2025	**0.00**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 119061002 TDDE

BANCO BANCOMER AL31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**0.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

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 SEGÚIN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		**0.00**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 118591660 PROAGUA 2022

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
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 AL31 DE DICIEMBRE 2025			0.00

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISO
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**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 2025	**0.00**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**360,278.82**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	360,278.82	
	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 2025		**360,278.82**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISO
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

VO.BO.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 122120852 PROSANEAR 2023

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**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 2025		**0.00**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 122120593 PRODDER 2023

BANCO BANCOMER AL 31 DE DCIEMBRE 2025

OOMAPAS

EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			48,934.63
FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	48,934.63	
	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 2025			48,934.63

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISO
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 122917505 RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**29,592.91**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,592.91	
	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 A31 DE DICIEMBRE 2025		**29,592.91**

MELISSA HOEZ LEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 122917548 RESERVA PARA REPARACIÓN Y REPOSICIONES

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025		**29,592.91**
FECHA	**CONCEPTO**	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 29,592.91	
	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 2025		**29,592.91**

MELISSA HDEZ VECIA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 124148061 PRODDER 2024

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	50,366.30

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	50,366.30	
	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 2025		50,366.30

MELISSA HDEZ LEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

DE LA CUENTA No. 1124152247 BANCOMER FACTIBILIDADES

BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025				**163,390.90**
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	163,390.90	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**90,532.18**
	17/10/2025	DICT FACTIBILIDAD NOGALES	6,109.56	
	28/11/2025	PAGO DIXUS OBRAS DE CABEZA	41,985.20	
	29/12/2025	DEP. CHEQUES OTRO BANCO	42,437.42	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025				**72,858.72**

MELISSA HDEZ LEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**379,069.07**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**238,756.89**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 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 2025				**379,069.07**
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	379,069.07	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**1,800.00**
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**24,964.45**
CH. 25480	14/12/2023	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01	
CH. 25677	10/12/2024	MARCO FREGOSO SEDANO	84.29	
CH. 25810	19/11/2025	ANTONIO MORGA RODRIGUEZ	1,960.12	
CH. 25826	23/12/2025	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	4,208.97	
CH. 25827	31/12/2025	MANUEL DANIEL GAMEZ MENESES	3,593.70	
CH. 25828	31/12/2025	LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ	5,135.25	
CH. 25830	31/12/2025	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	9,179.15	
CH. 25831	31/12/2025	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	219.96	
CH. 25832	31/12/2025	LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ	243.00	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**117,147.73**
	24/11/2025	ABONO TRANSF. ENLACE 85726	8,855.58	
	26/11/2025	TRANSF. INTERCARNES SA DE CV	662.47	
	01/12/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	11/12/2025	TRANSF. MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO	67,252.88	
	18/12/2025	TRANSF. BABIEN IKOS01662025-143M	17,048.05	
	31/12/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	31/12/2025	TRANSF. ONUS COMERCIAL SA DE CV	1,702.55	
	31/12/2025	TRANSF. GRUPO FARMACEUTICO CAVA	908.77	
	31/12/2025	TRANSF. GRUPO FARMACEUTICO CAVA	1,219.99	
	31/12/2025	TRANSF. GONZALEZ MARTINEZ Y COMPAÑÍA	847.44	
	31/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO ATM FOLIO 939	650.00	
(+) 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./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2C 12:32 p. m

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00662	31/12/2025				REG. RECLASIFICACION CUENTAS DEPOSITOS EN TRANSITO (REG. RECLAS		$0.00	$4,130.47	$243,432.88
D00662	31/12/2025				REG. RECLASIFICACION CUENTAS DEPOSITOS EN TRANSITO (REG. RECLAS		$0.00	$4,675.99	$238,756.89
					Total :	**1,505,925.50**	**38,783,690.12**	**40,050,858.73**	**238,756.89**

Santander

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 P07704482

0100991

1225097867774972202001060011

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-2025 AL 31-DIC-2025**
CORTE AL	**31-DIC-2025**

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	2,435.89	836.91	1,598.98	2,908.01		
INVERSION CRECIENTE	66-50207563-9	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.70%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50207563-9	1,427,624.75	100.00%	379,069.07	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50207563-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,427,624.75**	**100.00%**	**379,069.07**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50207563-9** **CUENTA CLABE: 014778655020756395**

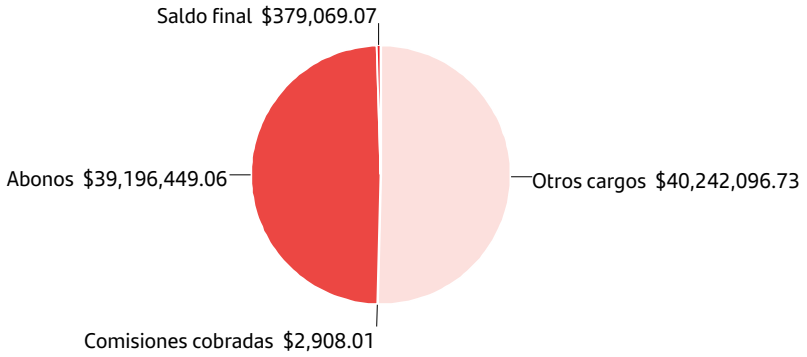
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

Saldo promedio	1,949,254.12	Saldo inicial	1,427,624.75
Tasa bruta de interés anual	**1.4353%**	+Depósitos	39,196,449.06
Días del periodo	31	- Retiros	40,245,004.74
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**379,069.07**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50207563-9
Saldo inicial de $1,427,624.75



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

P-P 6777497

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9

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 65-50207563-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,427,624.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	2,435.89		1,430,060.64
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 01-11-2025 AL 30-11-2025		836.91	1,429,223.73
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000010 NOV 2025		200.00	1,429,023.73
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		32.00	1,428,991.73
01-DIC-2025	1230160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002507360967 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202511294712131073 REF 0029849 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC GEN040115BK6	1,583.43		1,430,575.16
01-DIC-2025	1239114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202511294712140650 REF 0095125 CONCEPTO PAGO FACTURAS RFC GEN040115BK6	1,219.99		1,431,795.15
01-DIC-2025	2165026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012034813445 DEL CLIENTE ERICA CECILIA BONILLA AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002512010081951180 REF 0811250 CONCEPTO C16842 RFC BOAE7406249C1	450.00		1,432,245.15
01-DIC-2025	8298275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:45 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102336337773 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO MORALES ROCHA CLAVE DE RASTREO 50117773TRANSBPI02864169 REF 0286416 CONCEPTO Transf. a OOMAPAS RFC MORL8112099X8	9,000.00		1,441,245.15
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-000833541		1,350.00	1,439,895.15
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000833541		216.00	1,439,679.15
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-000833541		299.00	1,439,380.15
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000833541		47.84	1,439,332.31
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007504900		299.00	1,439,033.31
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		47.84	1,438,985.47

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	1494604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MU?OZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BNET01002512010046576869 REF 0011225 CONCEPTO C58393 RFC MUAC520313EX6	374.33		1,439,359.80
01-DIC-2025	1503527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MU?OZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BNET01002512010046577589 REF 0011225 CONCEPTO C48327 RFC MUAC520313EX6	374.96		1,439,734.76
01-DIC-2025	2444905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701387612643 DEL CLIENTE GUARDERIA REINO INFANTIL SC CLAVE DE RASTREO 085909272584333551 REF 36440 CONCEPTO 36440 RFC GRI050407M87	10,862.85		1,450,597.61
01-DIC-2025	2511622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:37 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 335H0F01 0120005962972025 REF 0000001 CONCEPTO FAC 95368 11102025FAC 95371 11 102025 RFC BUS941126M55	240,299.37		1,690,896.98
01-DIC-2025	2512103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:41 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 335H0F02 0120005962982025 REF 0000001 CONCEPTO FAC 94613 10162025 RFC BUS941126M55	99,307.39		1,790,204.37
01-DIC-2025	2566829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251201000018033 5 REF 0112258 CONCEPTO MUESTREO AGUAS RESIDUALES NOG RFC DSO930705NU3	3,979.77		1,794,184.14
01-DIC-2025	2727240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003028414155 DEL CLIENTE CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512014719634010 REF 0000012 CONCEPTO oomapas RFC CCS000208BP1	1,280.32		1,795,464.46
01-DIC-2025	4546602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOGALES URB RBO AGUIA	95,402.01		1,890,866.47
01-DIC-2025	9420777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001901201031 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000494207770 REF 9420777 CONCEPTO CUOTAS CAJA DE AHORRO OCTUBRE		400,701.12	1,490,165.35

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	9420779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760006752633000 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000494207790 REF 9420779 CONCEPTO CUOTAS SINDICATO OCTUBRE		74,813.08	1,415,352.27
01-DIC-2025	9420783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:23 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 20251201400140BET0000494207830 REF 9420783 CONCEPTO 70000264594344370233		221,490.35	1,193,861.92
01-DIC-2025	3544885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSB6538174 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	5,518.97		1,199,380.89
02-DIC-2025	4795291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:52:47 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180433800067166 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER ON BEHA CLAVE DE RASTREO EB2B2729FC22A70C REF 18874 CONCEPTO NOGALES WATER AND SEWER OCTNOV 2025NOGAL RFC EEU930201289	89,773.70		1,289,154.59
02-DIC-2025	5474220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710710417 DEL CLIENTE SOL-PRASSY S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512020046877245 REF 0000001 CONCEPTO F 95309 RFC SOL091202QK6	3,118.38		1,292,272.97
02-DIC-2025	0025816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,280,272.97
02-DIC-2025	0939101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004523425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 00260100251202000044949 9 REF 0212258 CONCEPTO DEVOLUCION ISR 3B RFC MNS100916IL9	6,000,000.00		7,280,272.97
03-DIC-2025	0025811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YEPM8311226J8		5,526.79	7,274,746.18
03-DIC-2025	0025815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC YEPM8311226J8		3,827.43	7,270,918.75
03-DIC-2025	2867886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004791816874 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA CLAVE DE RASTREO BNET01002512030047113100 REF 0031225 CONCEPTO CTA 29608 RFC LAOA740319D74	1,219.99		7,272,138.74

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	3334678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002770701216590083 DEL CLIENTE SI XPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901792954333752 REF 312225 CONCEPTO 95917 RFC SXP160220PC6	1,219.99		7,273,358.73
03-DIC-2025	4029628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002512030000619958 REF 0400892 CONCEPTO 0000026 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,521.59		7,274,880.32
03-DIC-2025	4164256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030215900022239536 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRAS SA D CLAVE DE RASTREO BB1841457013214 REF 2200974 CONCEPTO ACT6808066SA SPP NOG00000126 95517 PAG RFC ACT6808066SA	1,275.38		7,276,155.70
03-DIC-2025	4211508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001077457108 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 00260100251203000638209 REF 0312258 CONCEPTO PAGO HOTEL MARRIOTT RFC FFX121005C6A	76,459.86		7,352,615.56
03-DIC-2025	4212606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:50 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000123540023 DEL CLIENTE BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 46A2A4540279AC4A REF 161173 CONCEPTO BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV RFC BSO060816ND6	290,232.16		7,642,847.72
03-DIC-2025	4628930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001320948514 DEL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100251203000671393 REF 0312258 CONCEPTO FACTURA 96126 RFC SIN0103013W2	1,219.99		7,644,067.71
03-DIC-2025	3443678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F D69C		27,840.00	7,616,227.71
03-DIC-2025	6413141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008881976165 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464131410 REF 6413141 CONCEPTO F 467		36,288.00	7,579,939.71
03-DIC-2025	6413146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039609428245 AL CLIENTE PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464131460 REF 6413146 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		449,485.33	7,130,454.38

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	6413155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:03 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 20251203400140BET0000464131550 REF 6413155 CONCEPTO F 39		27,840.00	7,102,614.38
03-DIC-2025	6413159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010711046823 AL CLIENTE CHRISTIAN NIEBLAS SOLORZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464131590 REF 6413159 CONCEPTO F 1325 OOMAPAS		245,678.72	6,856,935.66
03-DIC-2025	6414059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011711105925 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACEROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464140590 REF 6414059 CONCEPTO O.C. 3794 OOMAPAS		2,227.07	6,854,708.59
03-DIC-2025	6414064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001153900449 AL CLIENTE 2MJ FACILITADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464140640 REF 6414064 CONCEPTO F 2047 2049		183,600.00	6,671,108.59
03-DIC-2025	4731132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001676927496 DEL CLIENTE INTACTICS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002512030047300036 REF 0031225 CONCEPTO 86075 RFC INT081028GF0	3,419.76		6,674,528.35
03-DIC-2025	4837979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005047537419 DEL CLIENTE TURISMO Y AGREGADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512034727608359 REF 0000001 CONCEPTO 40691 dic 2025 RFC TAG010628428	1,306.51		6,675,834.86
03-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 95420	7,221.35		6,683,056.21
04-DIC-2025	0999264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:39 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776462546 DEL CLIENTE ABB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS, S CLAVE DE RASTREO G3TT5ZC7VSP2 REF 9963898 CONCEPTO No95389 11102025 RFC GED980513952	21,863.71		6,704,919.92
04-DIC-2025	1211746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD04122510522700000920477 REF 3039015 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	9,231.88		6,714,151.80

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	1211714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD041225105227000092047 6 REF 3039014 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	57,449.35		6,771,601.15
04-DIC-2025	0000976	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,553.00		6,776,154.15
04-DIC-2025	1229606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760002070689510 DEL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 7875APR120251204472951577 8 REF 0041225 CONCEPTO CUENTA 81755 RFC SASM690622C45	449.95		6,776,604.10
04-DIC-2025	1404009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120251204472971159 4 REF 0041225 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 27 NOV AL 3 DE DIC RFC QSU1205315Q7	1,014.72		6,777,618.82
04-DIC-2025	1619901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001198861687 DEL CLIENTE COLEGIO ANDARES MOTU S AC CLAVE DE RASTREO BNET01002512040047469013 REF 0041225 CONCEPTO CTA 37859 FIBRA HD OOMAPAS RFC CAM230109BM6	24,275.16		6,801,893.98
04-DIC-2025	1783496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR220251204473012083 2 REF 0041225 CONCEPTO fact 96111 c29033 RFC CCN880202UW7	1,219.99		6,803,113.97
04-DIC-2025	1793661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR220251204473013123 5 REF 0041225 CONCEPTO fact 96113 c29122 RFC CCN880202UW7	6,068.25		6,809,182.22
04-DIC-2025	1798008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001956031617 DEL CLIENTE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA CLAVE DE RASTREO BNET01002512040047489587 REF 0041225 CONCEPTO HOTEL FRAY MARCOS RFC HFM500510BL7	21,264.87		6,830,447.09
04-DIC-2025	1893919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001566225347 DEL CLIENTE CABORCA AUTOMOTRIZ S A DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251204000087093 4 REF 0412258 CONCEPTO F96154 RFC CAU8804072Y0	2,684.12		6,833,131.21

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	1916727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251204000873228 REF 1734927 CONCEPTO ANT-PAG-PAGOAGUA78181-130602-0 RFC COP920428Q20	1,219.99		6,834,351.20
04-DIC-2025	2061056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002512040000889225 REF 0400892 CONCEPTO 0000012 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,883.50		6,836,234.70
04-DIC-2025	2061112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002512040000889232 REF 0400892 CONCEPTO 0000014 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	3,979.77		6,840,214.47
04-DIC-2025	2061088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002512040000889226 REF 0400892 CONCEPTO 0000013 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	3,979.77		6,844,194.24
04-DIC-2025	0025819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,051.00	6,838,143.24
04-DIC-2025	0025818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,693.76	6,830,449.48
04-DIC-2025	2266823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002770701739908453 DEL CLIENTE ECONOVIDRIO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904902974333852 REF 41225 CONCEPTO 10058881 RFC ECO03121555X6	1,219.99		6,831,669.47
04-DIC-2025	2397581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120447307711 23 REF 0000675 CONCEPTO PLANEACION CORPORATIVA DE PROY RFC PCP120413PSA	1,296.33		6,832,965.80
04-DIC-2025	2397836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120447307711 28 REF 0000674 CONCEPTO PLANEACION CORPORATIVA DE PROY RFC PCP120413PSA	1,296.33		6,834,262.13
04-DIC-2025	2409666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001126417045 DEL CLIENTE OLSON DESIGN DE MEXI CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512040047554820 REF 0094473 CONCEPTO INVOICES 94473 RFC ODD070315DPA	22,392.82		6,856,654.95

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	2523387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120447309146l0 REF 0000672 CONCEPTO 71970 RFC PCP120413PSA	1,219.99		6,857,874.94
04-DIC-2025	2523432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120447309146l7 REF 0000676 CONCEPTO 71970 RFC PCP120413PSA	1,296.33		6,859,171.27
04-DIC-2025	2523423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120447309146l6 REF 0000677 CONCEPTO 71970 RFC PCP120413PSA	1,296.33		6,860,467.60
04-DIC-2025	2523455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120447309146l3 REF 0000678 CONCEPTO 71970 RFC PCP120413PSA	1,296.33		6,861,763.93
04-DIC-2025	0000215	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		6,862,413.93
04-DIC-2025	2707785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001876813999 DEL CLIENTE LA ADA DE ACU#A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100251204963794 REF 0147786 CONCEPTO 95911 Q02 RFC AAC810320RQ1	203,883.99		7,066,297.92
04-DIC-2025	4534442	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 92116	1,823.18		7,068,121.10
04-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO WEB A CORRIENTE SANTANDER	800,000.00		7,868,121.10
04-DIC-2025	1307896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04N0630637		18,010.61	7,850,110.49
04-DIC-2025	1308896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		204,039.73	7,646,070.76
04-DIC-2025	1308896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		195,228.00	7,450,842.76
04-DIC-2025	1310896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		154,489.02	7,296,353.74
04-DIC-2025	1310896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		154,321.20	7,142,032.54
04-DIC-2025	1311896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4975		5,817.87	7,136,214.67
04-DIC-2025	1312896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		299,570.00	6,836,644.67
04-DIC-2025	7071762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760004777697096 AL CLIENTE HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470717620 REF 7071762 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		200,100.00	6,636,544.67

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7072297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012777001887129806 AL CLIENTE NAYELI FELIX CEJUDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470722970 REF 7072297 CONCEPTO F 13226		67,540.50	6,569,004.17
04-DIC-2025	7072299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:55 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 20251204400140BET0000470722990 REF 7072299 CONCEPTO F 1162535		21,600.00	6,547,404.17
04-DIC-2025	7071780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:55 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000012737208 AL CLIENTE LUIS GALLEGO CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470717800 REF 7071780 CONCEPTO F 24 27 30		16,193.60	6,531,210.57
04-DIC-2025	7072308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001138467253 AL CLIENTE NRW CHEMIE MEXICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470723080 REF 7072308 CONCEPTO F 5606 5573 5600		176,900.00	6,354,310.57
04-DIC-2025	7071792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004568013664 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470717920 REF 7071792 CONCEPTO F 262 263 264 265		240,296.70	6,114,013.87
04-DIC-2025	7071842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001198554083 AL CLIENTE ORBEX CHEMICAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718420 REF 7071842 CONCEPTO F 23249		123,772.00	5,990,241.87
04-DIC-2025	7071849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012964923607 AL CLIENTE OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718490 REF 7071849 CONCEPTO F 421		5,871.25	5,984,370.62
04-DIC-2025	7071856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778001521705897 AL CLIENTE ALMA LETICIA SANTAMARIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718560 REF 7071856 CONCEPTO F7F56		145,859.88	5,838,510.74

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7071864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760004507778897 AL CLIENTE ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718640 REF 7071864 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		382,338.32	5,456,172.42
04-DIC-2025	7071884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447869237 AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718840 REF 7071884 CONCEPTO F 3716		578,460.96	4,877,711.46
04-DIC-2025	7071891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040599365679 AL CLIENTE CECILIO NOEL BELTRAN COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718910 REF 7071891 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		301,218.75	4,576,492.71
04-DIC-2025	7071898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001244527558 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470718980 REF 7071898 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		153,990.00	4,422,502.71
04-DIC-2025	7071916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004517760403 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLANOS MONTIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470719160 REF 7071916 CONCEPTO F 3512 3513 3514 3517 3556		246,240.00	4,176,262.71
04-DIC-2025	7071930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001908991514 AL CLIENTE IRENE CHAVEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470719300 REF 7071930 CONCEPTO F 2360		9,460.00	4,166,802.71
04-DIC-2025	7071948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:06 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 20251204400140BET0000470719480 REF 7071948 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		483,940.95	3,682,861.76
04-DIC-2025	7071955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011589432969 AL CLIENTE MONICA RENEE ROMERO RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470719550 REF 7071955 CONCEPTO F 337		139,238.19	3,543,623.57

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7073011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:10 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 20251204400140BET0000470730110 REF 7073011 CONCEPTO TOTAL F 967		368,266.66	3,175,356.91
04-DIC-2025	7072520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010944313967 AL CLIENTE FAUSTO VAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470725200 REF 7072520 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		801,966.00	2,373,390.91
04-DIC-2025	7072529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841466970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470725290 REF 7072529 CONCEPTO F 213 214 215 217		51,504.00	2,321,886.91
04-DIC-2025	7072559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012089280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470725590 REF 7072559 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		305,718.00	2,016,168.91
04-DIC-2025	7073049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:13 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500736931406 AL CLIENTE ISABELLA CELAYA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470730490 REF 7073049 CONCEPTO F 1755 1756		83,787.00	1,932,381.91
04-DIC-2025	7072569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:13 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036778500398381907 AL CLIENTE ROBERTO LOPEZ ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470725690 REF 7072569 CONCEPTO F 957		59,000.00	1,873,381.91
04-DIC-2025	7073056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004715963062 AL CLIENTE JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470730560 REF 7073056 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		269,892.00	1,603,489.91
04-DIC-2025	7073058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013507616393 AL CLIENTE ASESORIA Y ANALISIS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470730580 REF 7073058 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		156,160.36	1,447,329.55

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	7073070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256011306149 AL CLIENTE BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470730700 REF 7073070 CONCEPTO F 1637		45,240.00	1,402,089.55
04-DIC-2025	7073115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005054060 AL CLIENTE SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000470731150 REF 7073115 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		286,184.61	1,115,904.94
04-DIC-2025	7073122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:18 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 20251204400140BET0000470731220 REF 7073122 CONCEPTO F 7173 7174 7219		391,284.00	724,620.94
05-DIC-2025	4713408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001050653218 DEL CLIENTE IGLESIA BAUTISTA BET HEL DE NOGALES SONO CLAVE DE RASTREO BNET01002512050047674688 REF 0012968 CONCEPTO CLIENTE C12968 RFC IBB991209QG5	652.35		725,273.29
05-DIC-2025	5037246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002770916627 DEL CLIENTE OVED HERNANDEZ CIRA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202512054733535709 REF 0051225 CONCEPTO CLEINTE 6887 BETINA DE RIVERA RFC HECO820924EP1	1,219.99		726,493.28
05-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30106 Fact 96288	19,766.87		746,260.15
05-DIC-2025	5288343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251205000018731 4 REF 0051225 CONCEPTO 1500008341 RFC GES790913CT0	262,778.09		1,009,038.24
05-DIC-2025	0025817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,397.54	999,640.70
05-DIC-2025	5485084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001365204991 DEL CLIENTE CAMIONES DEL NOROEST E,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512050047763031 REF 0051225 CONCEPTO PAGO F-95506 CAMIONES DEL NOROESTE RFC CNO990201249	1,270.69		1,000,911.39
05-DIC-2025	0353084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040149291038 DEL CLIENTE HIELERIA INTERNACIONAL S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC767699 REF 0029393 CONCEPTO PAGO AGUA 29393 RFC HIN990405MS7	1,219.99		1,002,131.38

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2025	0415487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700921626464 DEL CLIENTE RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909549640333950 REF 51225 CONCEPTO PAGO NUMERO DE CUENTA 29809 RFC RDN150129AC8	2,124.77		1,004,256.15
05-DIC-2025	0468248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898512 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 00260100251205000029290 7 REF 0001260 CONCEPTO 296 OOMAPAS NOGALES NOGALES OCTUBRE 313 RFC SPM860820CF5	1,296.33		1,005,552.48
05-DIC-2025	0646077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 00260100251205000033275 7 REF 0512258 CONCEPTO SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DE RFC GNA190327EJ0	9,181.03		1,014,733.51
05-DIC-2025	0677333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 00260100251205000033805 2 REF 0512258 CONCEPTO SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DE RFC GNA190327EJ0	3,408.44		1,018,141.95
05-DIC-2025	0784318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120547353135 97 REF 0000673 CONCEPTO 71970 RFC PCP120413PSA	1,296.33		1,019,438.28
05-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN	457,776.73		1,477,215.01
05-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BRN C90073	2,438.00		1,479,653.01
05-DIC-2025	1182250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:40 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I. CLAVE DE RASTREO 058-05/12/2025/05-060ULTH517 REF 1111111 CONCEPTO 96147 RFC OFS170830SB1	9,459.59		1,489,112.60
05-DIC-2025	1182297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:40 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I. CLAVE DE RASTREO 058-05/12/2025/05-060ULTH524 REF 1111111 CONCEPTO 96118 RFC OFS170830SB1	29,011.01		1,518,123.61
08-DIC-2025	0000643	ABONO POR TRANSFERENCIA 92496	2,670.09		1,520,793.70

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9374866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:28:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447869237 AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000493748660 REF 9374866 CONCEPTO F 3728		316,985.40	1,203,808.30
08-DIC-2025	9374872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:28:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010644718817 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000493748720 REF 9374872 CONCEPTO COTIZACION N12338		11,021.28	1,192,787.02
08-DIC-2025	0370570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 22A22		30,223.36	1,162,563.66
08-DIC-2025	9378081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:29:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010644718817 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000493780810 REF 9378081 CONCEPTO F 61990 62146 62213		25,172.40	1,137,391.26
08-DIC-2025	3232947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770110061425321 DEL CLIENTE FILANTROPICA Y EDUCATIVA DEL N CLAVE DE RASTREO 20251208400044B36K0000072057540 REF 81225 CONCEPTO F 95877 C28995 RFC FEN000814AC9	2,193.03		1,139,584.29
08-DIC-2025	0000644	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	37,656.14		1,177,240.43
08-DIC-2025	3586271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004790949894 DEL CLIENTE ARIEL OCHOA CUEN CLAVE DE RASTREO BNET01002512080048339361 REF 0082213 CONCEPTO C82213 RFC OOCA590923B65	1,219.99		1,178,460.42
08-DIC-2025	3792927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5860704 REF 0000001 CONCEPTO OOMPAS F-96361 RFC CAA980227853	1,219.99		1,179,680.41
08-DIC-2025	3798654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5861976 REF 0000001 CONCEPTO OOMAPAS F-96362 RFC CAA980227853	1,219.99		1,180,900.40
08-DIC-2025	2946844	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE convenio RRVA	12,000.00		1,192,900.40

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	3869090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD08122512172800009226 65 REF 3042289 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	908.77		1,193,809.17
08-DIC-2025	3905218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR120251208474429 9874 REF 0000001 CONCEPTO 96270 RFC AMA090507LG9	6,992.09		1,200,801.26
08-DIC-2025	3944813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004431269941 DEL CLIENTE YVETTE JULIANA AGUIRRE TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR220251208474434 1881 REF 0001076 CONCEPTO 96049 96050 95622 RFC AUTY870807IT7	4,623.49		1,205,424.75
08-DIC-2025	3981698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012658728383 DEL CLIENTE VIVIANA TORRES PACHECO CLAVE DE RASTREO 7875APR220251208474438 0500 REF 0000192 CONCEPTO 95699 95788 RFC TOPV711202SQ5	1,719.71		1,207,144.46
08-DIC-2025	4289546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003556946179 DEL CLIENTE ANITZA CORTEZ ARENAS CLAVE DE RASTREO 38432P01202512084744716651 REF 0251208 CONCEPTO DICIEMBRE C81448 Anitza Cortez Arenas RFC COAA890304PT8	449.95		1,207,594.41
08-DIC-2025	4295995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001107488705 DEL CLIENTE AGRUPACION GEORGE, P APANICOLAOU DE NOGA CLAVE DE RASTREO BNET01002512080048421316 REF 0096121 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA DIC RFC AGP030925EH0	449.95		1,208,044.36
08-DIC-2025	4357578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291786 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB6005620 REF 0000001 CONCEPTO OOMAPAS F-96364 RFC CAA9802271K5	42,271.70		1,250,316.06
08-DIC-2025	4484719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001555928529 DEL CLIENTE EXPEDITADORA INTEGRA L VALVERDE SC CLAVE DE RASTREO BNET01002512080048442087 REF 0081225 CONCEPTO C52585 96220 RFC EIV070222FD7	7,509.64		1,257,825.70

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	4511820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012939833359 DEL CLIENTE ALIMENPRIZZA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120251208474495224 2 REF 0081225 CONCEPTO CTA 92946 RFC ALI2301198H7	1,296.33		1,259,122.03
08-DIC-2025	4678434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012443750087 DEL CLIENTE SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120251208474512425 9 REF 0251208 CONCEPTO 29582 RFC SDC020409KJA	1,219.99		1,260,342.02
08-DIC-2025	4873255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030215900022239536 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRAS SA D CLAVE DE RASTREO BB1858599013214 REF 5400942 CONCEPTO ACT6808066SA SPP NOG00000133 94526 DRE RFC ACT6808066SA	1,200.67		1,261,542.69
08-DIC-2025	5063728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:17 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180049153371265 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 95DAE2DCB84B6246 REF 563893 CONCEPTO OMNIBUS DE MEXICO SA CV RFC OME561118AA8	32,626.75		1,294,169.44
08-DIC-2025	0025039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012777001061242596 DEL CLIENTE NISSAUTO SONORA SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000072 2310 REF 0812258 CONCEPTO REEMBOLSO ANTICIPO RFC NSO030325B42	96,984.48		1,391,153.92
09-DIC-2025	0692406	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012615011006 DEL CLIENTE SERVANDO VILLEGAS CERVANTES CLAVE DE RASTREO XN4945854022 01 3352594766 REF 0692406 CONCEPTO AGUA POTABLE Y DRENAJE RFC RFC NO DISPONIBLE	3,979.77		1,395,133.69
09-DIC-2025	2119975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000084 6933 REF 1739402 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-C775903-F08- RFC COP920428Q20	2,064.47		1,397,198.16
09-DIC-2025	2264430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000086 1058 REF 0912258 CONCEPTO C72072 RFC RDI841003QJ4	1,943.83		1,399,141.99

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2025	2315639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001092926592 DEL CLIENTE CARSOL SONORA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000865952 REF 0965952 CONCEPTO PAGO DOCTO 96192 RFC ARS9405197F7	8,975.75		1,408,117.74
09-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE AGUA	3,078.99		1,411,196.73
09-DIC-2025	2545010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001244882293 DEL CLIENTE RCONR ALIMENTOS DE N OGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512090048750514 REF 0096097 CONCEPTO CHEVE 7 RFC RAN241104538	2,861.72		1,414,058.45
09-DIC-2025	2572527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000885601 REF 0091225 CONCEPTO 95620 RFC SAO030421M70	3,648.53		1,417,706.98
09-DIC-2025	2572529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000885603 REF 0091225 CONCEPTO 95900 RFC SAO030421M70	4,369.61		1,422,076.59
09-DIC-2025	2572485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251209000885602 REF 0091225 CONCEPTO 95860 RFC SAO030421M70	3,490.51		1,425,567.10
09-DIC-2025	6060534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:20 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 20251209400140BET0000460605340 REF 6060534 CONCEPTO GARANTIA EXTENDIDA OOMAPAS		58,653.74	1,366,913.36
09-DIC-2025	6060601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001236450535 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MATERIALES MTN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460606010 REF 6060601 CONCEPTO F 2941 2969		51,480.80	1,315,432.56
09-DIC-2025	6060603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004414360647 AL CLIENTE ERASMO MEDINA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460606030 REF 6060603 CONCEPTO F 1730		50,760.00	1,264,672.56

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2025	6060605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778111025638786 AL CLIENTE M G DISTRIBUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460606050 REF 6060605 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		65,355.77	1,199,316.79
09-DIC-2025	6060606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010843613373 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460606060 REF 6060606 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		500,674.19	698,642.60
09-DIC-2025	6060608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036778500398381907 AL CLIENTE ROBERTO LOPEZ ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460606080 REF 6060608 CONCEPTO F 959 960		94,830.00	603,812.60
09-DIC-2025	6060610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001320948514 AL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460606100 REF 6060610 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		109,673.55	494,139.05
09-DIC-2025	6060612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:47 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 20251209400140BET0000460606120 REF 6060612 CONCEPTO F 2512 2540 2541 2559 2560		103,474.68	390,664.37
09-DIC-2025	2778505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:04 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180049153371265 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 5A176F6E7F8CB1A1 REF 199208 CONCEPTO OMNIBUS DE MEXICO SA CV RFC OME561118AA8	11,498.62		402,162.99
09-DIC-2025	2902119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 426442642025120947489598l9 REF 0000729 CONCEPTO 71970 RFC PCP120413PSA	1,219.99		403,382.98
09-DIC-2025	2988155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028010070390643 DEL CLIENTE GRUPO INMOBILIARIO ROPCE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512094749047163 REF 0091595 CONCEPTO 91595 RFC GIR1410299I1	1,354.71		404,737.69

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2025	3737256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC165082 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	1,219.99		405,957.68
10-DIC-2025	4774425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900009009801 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE CLAVE DE RASTREO BB1112537020673 REF 0029455 CONCEPTO CUENTA 29455 RFC IUR011001SV8	1,219.99		407,177.67
10-DIC-2025	4904835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471979853 DEL CLIENTE ASOCIACION DE AGENTE S ADUANALES DE NOGA CLAVE DE RASTREO BNET01002512100048898177 REF 0101225 CONCEPTO C29828 RFC AAA911018DR6	1,219.99		408,397.66
10-DIC-2025	2870676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Continental Fashion Cta 29742	6,550.51		414,948.17
10-DIC-2025	5043045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012678159055 DEL CLIENTE ICON DENTAL GROUP NOGALES SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512104751233823 REF 1234567 CONCEPTO PAGO MENSUAL AGUA POTABLE RFC IDG201118417	1,943.83		416,892.00
10-DIC-2025	5109810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011175632902 DEL CLIENTE TRANSPORTES PITIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902913294334450 REF 1 CONCEPTO Fact 95816 Nog RFC TPI730201V28	5,409.64		422,301.64
10-DIC-2025	5206652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010627538645 DEL CLIENTE MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512104751406922 REF 0101225 CONCEPTO PAGO F 95968 RFC MHE111209DG6	3,808.76		426,110.40
10-DIC-2025	0446648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008052440585 DEL CLIENTE YOLANDA SILVIA BELTRAN SALCEDO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202512104752299761 REF 0085717 CONCEPTO 85717 RFC BESY710728424	908.77		427,019.17
10-DIC-2025	0497540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072765008312788385 DEL CLIENTE PATRICIA ROMERO ALARCON CLAVE DE RASTREO 38432P01202512104752351980 REF 0073783 CONCEPTO Pago Abelardo L Rodriguez 129 RFC ROAP5710104A9	2,517.00		429,536.17

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	0924234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001520288833 DEL CLIENTE BAQUI AUTOMOTRIZ S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251210000019O160 REF 1090160 CONCEPTO 96202 RFC BAU080306FS1	4,850.33		434,386.50
10-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTIBILIDAD OPFV028 25	6,109.56		440,496.06
10-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTIBILIDAD OPFV029 25	6,109.56		446,605.62
11-DIC-2025	2354417	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776471359 DEL CLIENTE PRESTOLITE DE MEXICO CLAVE DE RASTREO G6YFQCW43VR1 REF 2354417 CONCEPTO ,96282 RFC PME920709887	19,766.87		466,372.49
11-DIC-2025	3196022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001218416022 DEL CLIENTE TRAMITES ADUANALES E XPRESS SC CLAVE DE RASTREO 00260100251211000033961O REF 0129993 CONCEPTO FM129993 F95283 RFC TAE050715FF3	1,219.99		467,592.48
11-DIC-2025	3203595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001218416022 DEL CLIENTE TRAMITES ADUANALES E XPRESS SC CLAVE DE RASTREO 00260100251211000034O229 REF 0129993 CONCEPTO FM129993 F96579 RFC TAE050715FF3	1,296.33		468,888.81
11-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FM110558 FACTURA 95409	1,762.88		470,651.69
11-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FM110558 FACTURA 96403	1,462.77		472,114.46
11-DIC-2025	3418578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001209112088 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 00260100251211000036754O REF 1442362 CONCEPTO 170215436 RFC ISS6001015A3	4,129.25		476,243.71
11-DIC-2025	3570536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778406050390322 DEL CLIENTE CROMADORA INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903094974334558 REF 111225 CONCEPTO PG6434CROMADORA RFC CIN881104QF2	5,105.50		481,349.21
11-DIC-2025	3773567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251211000042079O REF 0111225 CONCEPTO 1500008480 RFC GES790913CT0	24,697.74		506,046.95
11-DIC-2025	0000730	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,516.00		511,562.95

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	3794704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003573396317 DEL CLIENTE FMS SERVICIOS DE INSPECCION Y LOGISTICOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512114755926814 REF 0096618 CONCEPTO FMS SERV INSP FCT 96618 OOMAPAS NOGALES RFC FSI1704116S8	687.77		512,250.72
11-DIC-2025	3803944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512114755937463 REF 0111225 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 4 AL 10 DIC RFC QSU1205315Q7	4,392.25		516,642.97
11-DIC-2025	3880090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002166752039 DEL CLIENTE VICENTE ADRIAN GARCIA CAMACHO CLAVE DE RASTREO 38432P01202512114756028172 REF 0251211 CONCEPTO Pago permiso y analisis de descarga RFC GACV790531S99	3,979.77		520,622.74
11-DIC-2025	3912422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001969700870 DEL CLIENTE K-C AFC MANUFACTURIN G S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100251211435693 REF 0147786 CONCEPTO 96279 Q02 RFC KAM140722LM6	9,031.29		529,654.03
11-DIC-2025	4070116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:23 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180039609408058 DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 85F495CA3409FC7E REF 251921 CONCEPTO BADGER METER DE MEXICO SA DE CV RFC BMM800411HF4	147,240.06		676,894.09
11-DIC-2025	4073316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040592337425 DEL CLIENTE IPS I SA de CV CLAVE DE RASTREO HSBC711342 REF 3966020 CONCEPTO 00001MX00000007 RFC NCO0902206L5	11,256.58		688,150.67
11-DIC-2025	4136107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022669971 DEL CLIENTE TMLC SAFES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251211000050687 5 REF 0014551 CONCEPTO TMLC OOMAPAS RFC WNO000608FM3	326,317.81		1,014,468.48
11-DIC-2025	4167729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600008550 DEL CLIENTE ELECTROMEC DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904794744334556 REF 96281 CONCEPTO C30122 RFC ENO930428HU5	19,766.87		1,034,235.35

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	4204644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595950667 DEL CLIENTE GRUPO COR VAL DE NOG ALES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512110049296402 REF 0111225 CONCEPTO F98537 OOMAPAS RFC GCV970530AV7	22,584.92		1,056,820.27
11-DIC-2025	4211773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001186373937 DEL CLIENTE COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO CIE-0100251211523147 REF 0012269 CONCEPTO 430020000042422025 RFC CCO880518726	1,673.45		1,058,493.72
11-DIC-2025	4447570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251211000057040 9 REF 1743021 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-124803-F11-1 RFC COP920428Q20	1,296.33		1,059,790.05
11-DIC-2025	4528210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040266683354 DEL CLIENTE SOLDADITOS Y MUNECAS S C CLAVE DE RASTREO HSBC861161 REF 0058376 CONCEPTO 58376 RFC SMU0403081Z2	5,538.87		1,065,328.92
11-DIC-2025	4533630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040266683354 DEL CLIENTE SOLDADITOS Y MUNECAS S C CLAVE DE RASTREO HSBC864394 REF 0031262 CONCEPTO 31262 RFC SMU040308 1Z2	2,516.32		1,067,845.24
11-DIC-2025	4564836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456 DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC876146 REF 1251211 CONCEPTO F 95509 RFC CSM040202RL0	4,177.80		1,072,023.04
11-DIC-2025	4594066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001974483686 DEL CLIENTE RECREATIVOS MARINA S A DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251211000060476 8 REF 7448368 CONCEPTO 8368 RFC RMA0610132A8	5,683.86		1,077,706.90
11-DIC-2025	4657101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100251211612197 REF 1504743 CONCEPTO 01 437020000440342025 Q02 RFC AVE6907218L1	48,168.87		1,125,875.77

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	4802738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044028130024245843 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20251211400044DISP0000000144606 REF 281411 CONCEPTO C37179 RFC ICR9305317G4	59,206.55		1,185,082.32
11-DIC-2025	4802803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044028130024245843 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20251211400044DISP0000000144597 REF 281410 CONCEPTO C39704 RFC ICR9305317G4	9,459.59		1,194,541.91
11-DIC-2025	5005862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012276122837 DEL CLIENTE TECNOLOGIA MEXICANA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512114757682705 REF 0005574 CONCEPTO 96377 RFC TME6905222L7	5,896.44		1,200,438.35
11-DIC-2025	8869896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 96621 AGUA RFC OOM041203IV6 IVA 0.01	1,219.99		1,201,658.34
11-DIC-2025	5189218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001969700870 DEL CLIENTE K-C AFC MANUFACTURIN G S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100251211716599 REF 0147786 CONCEPTO 96486 Q02 RFC KAM140722LM6	165,726.96		1,367,385.30
11-DIC-2025	5284481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012188037718 DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS ONITROF SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512114758058417 REF 0111225 CONCEPTO INSTRUCCION UNIDEP RFC SEO221115QT6	2,465.62		1,369,850.92
11-DIC-2025	2851084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 1RA. QUINC. DIC.		4,042.34	1,365,808.58
11-DIC-2025	2860085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 1RA. QUINC. DIC.		2,603.14	1,363,205.44
11-DIC-2025	2862085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 1RA. QUINC. DIC.		3,233.87	1,359,971.57
11-DIC-2025	2875085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 1RA. QUINC. DIC.		3,665.99	1,356,305.58
11-DIC-2025	9126095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015160788742 AL CLIENTE GLORIA JUDITH FIGUEROA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491260950 REF 9126095 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		2,032.26	1,354,273.32
11-DIC-2025	9126391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778101157494508 AL CLIENTE HEIDI JANET VEGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491263910 REF 9126391 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		3,233.87	1,351,039.45

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	9126151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491261510 REF 9126151 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		4,143.07	1,346,896.38
11-DIC-2025	9126446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491264460 REF 9126446 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		3,884.96	1,343,011.42
11-DIC-2025	9126469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:53 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 20251211400140BET0000491264690 REF 9126469 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		4,986.86	1,338,024.56
11-DIC-2025	9126499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:54 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 20251211400140BET0000491264990 REF 9126499 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		5,680.70	1,332,343.86
11-DIC-2025	9126522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491265220 REF 9126522 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		650.00	1,331,693.86
11-DIC-2025	9126543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015512529244 AL CLIENTE SAYRA YULIANNA ORTIZ REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491265430 REF 9126543 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		1,131.40	1,330,562.46
11-DIC-2025	9126569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048566351 AL CLIENTE SUGEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491265690 REF 9126569 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		2,000.00	1,328,562.46
11-DIC-2025	9126600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:56 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 20251211400140BET0000491266000 REF 9126600 CONCEPTO PENSION 1RA. QUINC. DIC.		3,165.27	1,325,397.19
11-DIC-2025	5063055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION 71497119213		45,068.52	1,280,328.67

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	9131988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004451063623 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491319880 REF 9131988 CONCEPTO F 82821268		3,460.00	1,276,868.67
11-DIC-2025	9132010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001153900449 AL CLIENTE 2MJ FACILITADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491320100 REF 9132010 CONCEPTO F 2064 2065		191,160.00	1,085,708.67
11-DIC-2025	9132834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778444600503725 AL CLIENTE ALBERTO VAZQUEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491328340 REF 9132834 CONCEPTO F 754 755 756		71,215.20	1,014,493.47
11-DIC-2025	9132860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001182987771 AL CLIENTE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000491328600 REF 9132860 CONCEPTO F 1618		13,224.00	1,001,269.47
11-DIC-2025	5386606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:30 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 9A706ACD737BDC5B REF 378838 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	1,219.99		1,002,489.46
11-DIC-2025	5386686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:31 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 820E76391121EB6D REF 378844 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	10,279.66		1,012,769.12
11-DIC-2025	5388443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001468255677 DEL CLIENTE MAYER MARTINEZ Y ASO CIADOS CLAVE DE RASTREO BNET01002512150049458479 REF 0001975 CONCEPTO 95726 RFC MMA050127LP1	1,959.84		1,014,728.96
11-DIC-2025	5392850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:32 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO EA600D05B69F0D82 REF 380443 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	1,219.99		1,015,948.95

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	5398302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:29 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 82354FEBFA3EB6E9 REF 381914 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	1,219.99		1,017,168.94
11-DIC-2025	5400631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:53 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO F07982C881F13ADE REF 382662 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	908.77		1,018,077.71
11-DIC-2025	5542594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001469574556 DEL CLIENTE DEREX DESARROLLO RES IDENCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512150049467665 REF 0111225 CONCEPTO FACT 96554 95661 RFC DDR990107I67	999.44		1,019,077.15
11-DIC-2025	5695654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:55 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO D7A4305C2FAA583D REF 395340 CONCEPTO PAGO MTD RFC MCP980226IF7	67,252.88		1,086,330.03
15-DIC-2025	0454016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC442033 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CCS HSBC NOGALES RFC CIT1104164M5	2,439.98		1,088,770.01
15-DIC-2025	0462902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:08 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000129630092 DEL CLIENTE BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY SYSTEM CLAVE DE RASTREO 45FDF42A63D4B877 REF 95136 CONCEPTO PAGO PROVEDOR Becton Dickinson RFC BDI910819M32	358,231.14		1,447,001.15
15-DIC-2025	0804201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001572865115 DEL CLIENTE DAHER AEROSPACE SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512150049553186 REF 0121225 CONCEPTO FACTURA 96468 RFC DAE070530A72	10,243.37		1,457,244.52
15-DIC-2025	1760531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 96393	10,868.98		1,468,113.50
15-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F96457 OOMAPAS NOGALES	8,391.00		1,476,504.50
15-DIC-2025	1539935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022074400455319 DEL CLIENTE CARDONAL AGENCIA ADUANAL SC CLAVE DE RASTREO 085904040674334655 REF 1212252 CONCEPTO 1212252 RFC CAA100507NM8	536.22		1,477,040.72

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	1925513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001214182032 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL B IENESTAR CLAVE DE RASTREO 00260100251215000086993 4 REF 1212258 CONCEPTO C83448 RFC TME891117F56	1,219.99		1,478,260.71
15-DIC-2025	2117001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248684399 DEL CLIENTE DATA CENTER DE NOGAL ES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512150049693311 REF 0121225 CONCEPTO MES DE DICIEMBRE DATA CENTER 30129 RFC DCN030226S77	1,958.33		1,480,219.04
15-DIC-2025	2217049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012767004473832747 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES TUFE SA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251215000087657 6 REF 0004482 CONCEPTO 4482 RFC ATU940621PU7	2,738.24		1,482,957.28
15-DIC-2025	2487335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004696528416 DEL CLIENTE ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA CLAVE DE RASTREO BNET01002512150049728457 REF 0121225 CONCEPTO F96786 RFC AEAD5108265X3	1,219.99		1,484,177.27
15-DIC-2025	6292793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a OOMAPAS NOGALES	2,397.46		1,486,574.73
15-DIC-2025	6743838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:21 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2025SIAFP575934 REF 0000537 CONCEPTO 6-E00-18881 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	5,170.81		1,491,745.54
15-DIC-2025	4430208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001657467959 DEL CLIENTE SEMINARIO BAUTISTA D E NOGALES DE NOGALE CLAVE DE RASTREO BNET01002512150025092963 REF 0151225 CONCEPTO PAGO F96771 SEMINARIO BAUTISTA DE NOGALE RFC SBN061024PZ8	449.95		1,492,195.49
15-DIC-2025	4532093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:43 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776458149 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y CLAVE DE RASTREO G770GWBMNZP0 REF 6177401 CONCEPTO Transferencia de Fondos RFC CLD0507145H6	4,930.46		1,497,125.95
15-DIC-2025	4574689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251215000017396 1 REF 0151225 CONCEPTO 96082 RFC SAO030421M70	3,979.77		1,501,105.72

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	4574727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251215000017396 2 REF 0151225 CONCEPTO 96261 RFC SAO030421M70	3,979.77		1,505,085.49
15-DIC-2025	4574698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251215000017396 0 REF 0151225 CONCEPTO 96263 RFC SAO030421M70	2,861.72		1,507,947.21
15-DIC-2025	4674857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002507360967 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512154771271644 REF 0029849 CONCEPTO 29849 RFC GEN040115BK6	1,219.99		1,509,167.20
15-DIC-2025	4682025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002507360967 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512154771289693 REF 0029849 CONCEPTO 29849 RFC GEN040115BK6	1,797.43		1,510,964.63
15-DIC-2025	4687137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512154771300329 REF 0030059 CONCEPTO 30059 RFC GEN040115BK6	1,797.43		1,512,762.06
15-DIC-2025	4690563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005317283341 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512154771309449 REF 0029419 CONCEPTO 29419 RFC GAN960202T29	1,797.43		1,514,559.49
15-DIC-2025	4784652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001424395813 DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251215000022178 8 REF 1521788 CONCEPTO 0003163478FERROCARRIL MEXICANO RFC FME971022Q44	133,644.53		1,648,204.02
15-DIC-2025	4854696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:49 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990867507 DEL CLIENTE ALPINO PENINSULAR, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA10120251215032927 59 REF 2600088 CONCEPTO NG AGUA POTABLE DICIEMBRE RFC APE180810673	22,866.64		1,671,070.66

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	4888643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012020001109788177 DEL CLIENTE AGUILAS DEL DESIERTO DE BAJA CALIFORNIA CLAVE DE RASTREO 00260100251215000025480 1 REF 1554801 CONCEPTO EFT000000034425 RFC ADB040402I31	1,219.99		1,672,290.65
15-DIC-2025	2199956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEEDOR	1,219.99		1,673,510.64
15-DIC-2025	0000647	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	166,249.27		1,839,759.91
15-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C89475 FACT 96562	2,124.77		1,841,884.68
15-DIC-2025	5350915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004510481710 DEL CLIENTE RODRIGUEZ VALDEZ Y C IA, S C CLAVE DE RASTREO BNET01002512150025271704 REF 0151225 CONCEPTO 1 96826 RFC RVA980220B3A	416.40		1,842,301.08
15-DIC-2025	5394888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001209391456 DEL CLIENTE ZERO LASER ESTUDIO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512150025281576 REF 0151225 CONCEPTO AGUA OOMAPAS NOGALES C91405 RFC ZLE2212128P4	1,219.99		1,843,521.07
15-DIC-2025	5406269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025863713 DEL CLIENTE SOL DISTRIBUIDORA DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO 2025121540044B36K0000072244996 REF 96834 CONCEPTO F/96834 OOMAPAS RFC SDN9106033A7	5,779.97		1,849,301.04
15-DIC-2025	5415284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154772456231 REF 0038132 CONCEPTO 96236 RFC ESC030703QW7	1,702.55		1,851,003.59
15-DIC-2025	5435812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154772506664 REF 0038132 CONCEPTO 96091 RFC ESC030703QW7	1,797.43		1,852,801.02
15-DIC-2025	5445017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006425477941 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154772520103 REF 0055060 CONCEPTO 96570 RFC ESC030703QW7	19,402.77		1,872,203.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	5448475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006425477941 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154772529515 REF 0055060 CONCEPTO 94301 RFC ESC030703QW7	3,979.77		1,876,183.56
15-DIC-2025	5451955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001117512551 DEL CLIENTE VERITIV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251215000035586O REF 4013565 CONCEPTO JRZ401356505 RFC XPE980408QJ4	1,958.33		1,878,141.89
15-DIC-2025	5453844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002593106779 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512154772542388 REF 0075697 CONCEPTO 96089 RFC ESC030703QW7	1,797.43		1,879,939.32
15-DIC-2025	1959875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 15337		10,864.80	1,869,074.52
15-DIC-2025	8369700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001355256912 AL CLIENTE FRANCISCO MEDINA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000483697000 REF 8369700 CONCEPTO F 15		21,600.00	1,847,474.52
15-DIC-2025	8369738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760003295680364 AL CLIENTE SONOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000483697380 REF 8369738 CONCEPTO F 18331		20,854.49	1,826,620.03
15-DIC-2025	8369761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:51 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 20251215400140BET0000483697610 REF 8369761 CONCEPTO F 31450		11,193.15	1,815,426.88
15-DIC-2025	8369796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012767004524970189 AL CLIENTE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROEST (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000483697960 REF 8369796 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		247,515.00	1,567,911.88
15-DIC-2025	5561141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154772718942 REF 0072530 CONCEPTO 95979 RFC BOSL600402LB1	251.95		1,568,163.83

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	5590944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154772763857 REF 0062187 CONCEPTO 96088 RFC BOSL600402LB1	1,797.43		1,569,961.26
15-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F96200	1,219.99		1,571,181.25
15-DIC-2025	5849706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001873069549 DEL CLIENTE VICTORY PACKAGING DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO CIE-0100251215406324 REF 1506324 CONCEPTO SIT PAYMENT115378 RFC VPM031014S59	1,000.33		1,572,181.58
15-DIC-2025	6259635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600192709 DEL CLIENTE PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGA CLAVE DE RASTREO 085908551774334956 REF 151225 CONCEPTO OOMAPAS NOG PINTURAS PISOS Y SERV RFC PPS9509199Y1	4,879.96		1,577,061.54
16-DIC-2025	1850190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001199349360 DEL CLIENTE AGENCIA ADUANAL GAMA S NGL SC CLAVE DE RASTREO 00260100251216000056814 REF 1612258 CONCEPTO 95718 RFC AAG110603IN9	2,763.24		1,579,824.78
16-DIC-2025	0025820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,511.76	1,572,313.02
16-DIC-2025	2244775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001103292905 DEL CLIENTE ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251216000588600 REF 1612258 CONCEPTO 96782 RFC NES170213C6A	1,219.99		1,573,533.01
16-DIC-2025	2274924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072765008312788385 DEL CLIENTE PATRICIA ROMERO ALARCON CLAVE DE RASTREO 38432P03202512164776744132 REF 0251216 CONCEPTO 84922 PatriciaRomeroAlarcon Montana 769 RFC ROAP5710104A9	871.00		1,574,404.01
16-DIC-2025	2278477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010579458252 DEL CLIENTE ELECTRONICA SANTA CATARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512164776747974 REF 0161225 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ESC060315963	1,219.99		1,575,624.00
16-DIC-2025	2400950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:45 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500507065962 DEL CLIENTE LAVADO EN SECO DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU16122025244913935 REF 2025121 CONCEPTO FOLIO 96595 RFC LSN090528MF7	2,124.77		1,577,748.77

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	2412226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001190127616 DEL CLIENTE PHARMA AMIGO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 00260100251216000597847 REF 1612258 CONCEPTO A AGUA POTABLE NOGALES RFC PAM050603HK7	1,219.99		1,578,968.76
16-DIC-2025	2473330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004809430375 DEL CLIENTE EMILIO VILLEGAS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002512160025623247 REF 0093301 CONCEPTO AGUIRRE 174 1 RFC VIFE540920CE2	8,616.00		1,587,584.76
16-DIC-2025	2587681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:38 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180700186533526 DEL CLIENTE LATAMGYM S A P I DE CV CLAVE DE RASTREO A842B021D62C455F REF 9667997 CONCEPTO 96624 96624 RFC LAT110824BJ4	1,219.99		1,588,804.75
16-DIC-2025	2724754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251216000627631 REF 1748021 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-C2603-F15-12 RFC COP920428Q20	60,650.65		1,649,455.40
16-DIC-2025	2724817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251216000627630 REF 1748020 CONCEPTO ANTPAG-PAGOAGUA35798-C28103-15 RFC COP920428Q20	2,004.15		1,651,459.55
16-DIC-2025	5978830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 86074	2,691.27		1,654,150.82
16-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA7713 FACTURA 96682 OOMAPAS IVMS	7,893.98		1,662,044.80
16-DIC-2025	2866753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:03 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036PAGO16122025244942681 REF 2982409 CONCEPTO SEGUROS INBURSA, S.A. RFC SIN9408027L7	1,219.99		1,663,264.79
16-DIC-2025	3407042	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOGALES URB RBO AGUA DIC	60,474.23		1,723,739.02
16-DIC-2025	2926145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004773616966 DEL CLIENTE ADOLFO QUI?ONEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002512160025669107 REF 0161225 CONCEPTO C6620 RFC QUGA9001253J3	2,532.98		1,726,272.00
16-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 96753 OOMAPAS DIC	1,219.99		1,727,491.99
16-DIC-2025	3308547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 96098	982.16		1,728,474.15
16-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C39780 FACT96667	2,860.23		1,731,334.38

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	3188427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001386673915 DEL CLIENTE COLEGIOS PARTICULARES AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512164777687513 REF 0096172 CONCEPTO C30018 FACTURA 96172 DIC 2025 RFC CPA580131115	12,385.00		1,743,719.38
16-DIC-2025	0000647	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO NLS OXXO	137,738.15		1,881,457.53
16-DIC-2025	3305398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:07 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAGO16122025244967734 REF 2982297 CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X	1,219.99		1,882,677.52
16-DIC-2025	3309357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001571962456 DEL CLIENTE FANOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251216000068047 5 REF 0224543 CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL A RFC FAN870311EE6	49,340.23		1,932,017.75
16-DIC-2025	3570996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251216000070361 4 REF 1612258 CONCEPTO TR PAGO C.F.E. BBVA A SANTANDER RFC OOM041203IV6	500,000.00		2,432,017.75
16-DIC-2025	3700361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004609537777 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MIZTICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512164778234115 REF 0000001 CONCEPTO PAGO OOMAPAS PLAZA MIZTICA RFC IMI1407303W6	2,600.00		2,434,617.75
16-DIC-2025	6812674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012780929622 DEL CLIENTE LAURA GABRIELA GARCIA CORONADO CLAVE DE RASTREO 38432P06202512164778261010 REF 0251216 CONCEPTO cuenta 85965 Afore xxi banorte RFC GACL810405E51	7,472.29		2,442,090.04
16-DIC-2025	0173514	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 96692	5,411.16		2,447,501.20
16-DIC-2025	3830523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251217000071864 6 REF 1612258 CONCEPTO TR BBVA SANTA CFE RFC OOM041203IV6	2,000,000.00		4,447,501.20
16-DIC-2025	3864099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251217000071940 4 REF 1612258 CONCEPTO TR BBVA SANTANDER CFE RFC OOM041203IV6	2,000,000.00		6,447,501.20

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	3865372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251217000071941 6 REF 1612258 CONCEPTO TR BBVA SANTANDER CFE RFC OOM041203IV6	2,000,000.00		8,447,501.20
16-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR 8037 A 5639 SANTANDER PAGO CFE	2,100,000.00		10,547,501.20
16-DIC-2025	6844104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012020015591980359 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000468441040 REF 6844104 CONCEPTO F 3510		12,760.00	10,534,741.20
17-DIC-2025	5025393	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012615011006 DEL CLIENTE SERVANDO VILLEGAS CERVANTES CLAVE DE RASTREO XN5300535117 01 3363286135 REF 5025393 CONCEPTO AGUA POTABLE Y DRENAJE RFC RFC NO DISPONIBLE	1,219.99		10,535,961.19
17-DIC-2025	7214775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082209 7 REF 0171225 CONCEPTO 96815 RFC SAO030421M70	1,219.99		10,537,181.18
17-DIC-2025	7214834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082209 6 REF 0171225 CONCEPTO 96160 RFC SAO030421M70	6,356.53		10,543,537.71
17-DIC-2025	7214863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082209 5 REF 0171225 CONCEPTO 96107 RFC SAO030421M70	15,773.84		10,559,311.55
17-DIC-2025	5768327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082508 1 REF 0093748 CONCEPTO FGJE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RFC FGJ161129AL6	140,647.58		10,699,959.13
17-DIC-2025	5768361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082508 2 REF 0093749 CONCEPTO FGJE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RFC FGJ161129AL6	140,647.58		10,840,606.71

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	5768432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082508 4 REF 0093751 CONCEPTO FGJE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RFC FGJ161129AL6	140,647.58		10,981,254.29
17-DIC-2025	5768407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 00260100251217000082508 3 REF 0093750 CONCEPTO FGJE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RFC FGJ161129AL6	140,647.58		11,121,901.87
17-DIC-2025	5878222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001248898512 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 00260100251217000083259 0 REF 0001294 CONCEPTO 332 OOMAPAS DE NOGALES NOGALES DICIEMBR RFC SPM860820CF5	1,219.99		11,123,121.86
17-DIC-2025	6291222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:05 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180039609408058 DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO EEAD980EA18E4FBE REF 139711 CONCEPTO BADGER METER DE MEXICO SA DE CV RFC BMM800411HF4	19,766.87		11,142,888.73
17-DIC-2025	6372632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225005936676824 DEL CLIENTE ARACELI RUFINO OSORIO CLAVE DE RASTREO 38432P03202512174781056672 REF 0251217 CONCEPTO prologa RFC RUOA8307235D8	300.00		11,143,188.73
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000239814344692261		230,063.00	10,913,125.73
17-DIC-2025	4239228	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO FIDEICOMISO DICIEMBRE		17,400.00	10,895,725.73
17-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS NOGALES	276.74		10,896,002.47
17-DIC-2025	7358741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:06 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 20251217400140BET0000473587410 REF 7358741 CONCEPTO B0500512171		10,066,815.00	829,187.47
17-DIC-2025	7358750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010781578923 AL CLIENTE ANGEL GERARDO BALLESTEROS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473587500 REF 7358750 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		130,664.15	698,523.32
17-DIC-2025	1859561	DEPOSITO CON CHEQUE	14,987.35		713,510.67

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0106224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600266253 DEL CLIENTE DESARROLLADORA COMERCIAL NUEVO NOG CLAVE DE RASTREO 085905311434335155 REF 171225 CONCEPTO PAGO FACT 96870 CTE 39321 DCNN RFC DCN010623TV2	1,219.99		714,730.66
17-DIC-2025	0139902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022700851658343 DEL CLIENTE GRAMA DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905411084335153 REF 171225 CONCEPTO PAGO FACT 96991 CTE GRAMA DE NOGALES RFC GNO7804135F8	1,219.99		715,950.65
17-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 242 OOMAPAS IVMC	1,219.99		717,170.64
17-DIC-2025	0383742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO BNET01002512170026010623 REF 0171225 CONCEPTO PAGO FACT 96404 RFC AFP070123A71	5,746.16		722,916.80
17-DIC-2025	0394563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO BNET01002512170026011748 REF 0171225 CONCEPTO PAGO FACT 96407 RFC AFP070123A71	1,000.33		723,917.13
17-DIC-2025	0457184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:29 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000123540023 DEL CLIENTE BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1B5D86090BAC9B7E REF 194521 CONCEPTO BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV RFC BSO060816ND6	240,044.58		963,961.71
17-DIC-2025	1289067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 96488 CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2025	24,831.43		988,793.14
17-DIC-2025	0750885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002823301697 DEL CLIENTE LEON FERNANDO GAXIOLA CASTRO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202512174782073629 REF 0171225 CONCEPTO FAC 96805 RFC GACL620530FD2	2,004.15		990,797.29
17-DIC-2025	1138407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002767900771462871 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ,CASTRO/GASTELUM CLAVE DE RASTREO 085908068164335157 REF 171225 CONCEPTO Pago de Cuenta 71323 RFC CAGM730729PP2	500.00		991,297.29
17-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 95319 OOMAPAS NOV	4,225.28		995,522.57

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	1711946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:04:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600263900 DEL CLIENTE POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES SA CLAVE DE RASTREO 085909315464335157 REF 96719 CONCEPTO FIESTA INN NOGALES - OOMAPAS RFC PHN040804NE5	126,806.15		1,122,328.72
18-DIC-2025	2223455	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776471359 DEL CLIENTE PRESTOLITE DE MEXICO CLAVE DE RASTREO GB1WFMKZ15SL REF 2223455 CONCEPTO ,96461 RFC PME920709887	90,546.94		1,212,875.66
18-DIC-2025	7773645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:13 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS01662025121700000143M REF 181225 CONCEPTO Suc 2296 Nogales, Sonora., correspondien RFC	17,048.05		1,229,923.71
18-DIC-2025	0025821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,683.50	1,220,240.21
18-DIC-2025	0482725	DEPOSITO EN EFECTIVO	854.00		1,221,094.21
18-DIC-2025	2960110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512184784199260 REF 0181225 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 11 AL 17 DE DIC RFC QSU1205315Q7	3,457.72		1,224,551.93
18-DIC-2025	3118713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251218000165209 REF 0181225 CONCEPTO 96231 RFC SAO030421M70	5,090.69		1,229,642.62
18-DIC-2025	3118678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251218000165211 REF 0181225 CONCEPTO 96396 RFC SAO030421M70	6,025.95		1,235,668.57
18-DIC-2025	3118677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251218000165208 REF 0181225 CONCEPTO 96819 RFC SAO030421M70	3,648.53		1,239,317.10
18-DIC-2025	3224088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001235588784 DEL CLIENTE WESTMED DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251218000173281 REF 0000000 CONCEPTO 96677 ORGANISMO OPERADOR MUNI RFC WME9908064Q1	102,001.95		1,341,319.05

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	3248755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:24 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180000127641627 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2EB71DE27D03A9B6 REF 141918 CONCEPTO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV RFC TCA0407219T6	11,386.14		1,352,705.19
18-DIC-2025	3419184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600008550 DEL CLIENTE ELECTROMEC DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903311924335255 REF 96495 CONCEPTO C30122 RFC ENO930428HU5	2,900.90		1,355,606.09
18-DIC-2025	3495144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001461439898 DEL CLIENTE IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002512180026243023 REF 0181225 CONCEPTO RECIBO 96851 RFC ISC920814CU8	1,219.99		1,356,826.08
18-DIC-2025	3499200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251218000021051 5 REF 0019501 CONCEPTO 19501 OOMAPAS RFC MLN9806097VA	71,905.98		1,428,732.06
18-DIC-2025	3541712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001461439898 DEL CLIENTE IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL CLAVE DE RASTREO BNET01002512180026247446 REF 0181225 CONCEPTO 94991 96139 RFC ISC920814CU8	5,093.78		1,433,825.84
18-DIC-2025	3607540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003028414155 DEL CLIENTE CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512184784904958 REF 0000018 CONCEPTO oomapas RFC CCS000208BP1	1,581.91		1,435,407.75
18-DIC-2025	3651538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001763089961 DEL CLIENTE PREMIUM RESTAURANT B RANDS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251218000022794 9 REF 1827949 CONCEPTO 00301715790OMAPAS18/12/25 RFC PRB100802H20	12,284.26		1,447,692.01
18-DIC-2025	3682221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011103367605 DEL CLIENTE H SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CLAVE DE RASTREO 085904033684335250 REF 2010952 CONCEPTO PAGO FACT. NO. 96258 RFC GES790913CT0	11,618.75		1,459,310.76

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	3690124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778256056037392 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOG CLAVE DE RASTREO 2025121840044B36K0000072337175 REF 181225 CONCEPTO F 96365 MES DE DICIEMBRE 2025 RFC UTN981009IKA	43,021.86		1,502,332.62
18-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29814	2,516.32		1,504,848.94
18-DIC-2025	3804293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760008889055038 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512184785122609 REF 0181225 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC PAN400301JR5	1,904.98		1,506,753.92
18-DIC-2025	3815160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010025121800002501 92 REF 0019482 CONCEPTO 19482OOMAPAS NOGALES RFC MLN9806097VA	153,909.31		1,660,663.23
18-DIC-2025	3914767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600552938 DEL CLIENTE CURTIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904657314335253 REF 82 CONCEPTO 96415 RFC CME960710GQ2	7,509.38		1,668,172.61
18-DIC-2025	3919302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700646474727 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CLAVE DE RASTREO 085908677630335256 REF 2338515 CONCEPTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RFC INE140404NI0	3,659.97		1,671,832.58
18-DIC-2025	3374809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003374809	1,400.97		1,673,233.55
18-DIC-2025	4252648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSBC750772 REF 0181225 CONCEPTO CTAC80029 MES NOV 25 PL NOGALES II RFC CBE750713237	2,310.28		1,675,543.83
18-DIC-2025	4252717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSBC750760 REF 0181225 CONCEPTO CTA C41452 MES DIC 2025 PL NOGALESI RFC CBE750713237	14,989.28		1,690,533.11
18-DIC-2025	4339061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710710417 DEL CLIENTE SOL-PRASSY S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512180026338269 REF 0000001 CONCEPTO F 96492 RFC SOL091202QK6	1,958.33		1,692,491.44

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER PAGO PROVEEDORES	350,000.00		2,042,491.44
18-DIC-2025	4389780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251218000032359 REF 1812258 CONCEPTO TR BBVA A SANTAND PAGO ISSSTESON RFC OOM041203IV6	1,800,000.00		3,842,491.44
18-DIC-2025	4391027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251218000032490 REF 1812258 CONCEPTO TR BBVA A SANTAND PAGO ISSSTESON RFC OOM041203IV6	1,200,000.00		5,042,491.44
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000003136414048263252		215,186.00	4,827,305.44
18-DIC-2025	4393151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251218000032644 REF 1812258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PAGO ISSSTESON RFC OOM041203IV6	1,500,000.00		6,327,305.44
18-DIC-2025	1689964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43058OOMAPASNOG0		3,960,717.46	2,366,587.98
18-DIC-2025	0500594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		171,900.00	2,194,687.98
18-DIC-2025	0501594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 116 118		96,280.00	2,098,407.98
18-DIC-2025	0511595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 25719 25995 26102		6,350.40	2,092,057.58
18-DIC-2025	8149116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001153900449 AL CLIENTE 2MJ FACILITADORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481491160 REF 8149116 CONCEPTO F 2066 2067 2068 2069		382,320.00	1,709,737.58
18-DIC-2025	8149139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447869237 AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481491390 REF 8149139 CONCEPTO F 3743 3744		182,458.01	1,527,279.57
18-DIC-2025	8149162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040599365679 AL CLIENTE CECILIO NOEL BELTRAN COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481491620 REF 8149162 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		151,470.10	1,375,809.47
18-DIC-2025	8149176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001908991514 AL CLIENTE IRENE CHAVEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481491760 REF 8149176 CONCEPTO F 2433		8,780.00	1,367,029.47

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	8149190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:37 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000012737208 AL CLIENTE LUIS GALLEGO CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481491900 REF 8149190 CONCEPTO F 31		1,925.60	1,365,103.87
18-DIC-2025	8149202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004568013664 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481492020 REF 8149202 CONCEPTO F 257 258 259		271,636.75	1,093,467.12
18-DIC-2025	8149213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039609428245 AL CLIENTE PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481492130 REF 8149213 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		244,250.21	849,216.91
18-DIC-2025	8149222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065547600387 AL CLIENTE SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481492220 REF 8149222 CONCEPTO F 8338 FE72		14,693.34	834,523.57
18-DIC-2025	8149236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778006369955095 AL CLIENTE NORMA BEATRIZ MAYTORENA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481492360 REF 8149236 CONCEPTO SEPTIEMBRE		5,500.00	829,023.57
18-DIC-2025	4599366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040717278124 DEL CLIENTE CURTISS WRIGHT CONTROLS DE MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC880648 REF 0096438 CONCEPTO F-96438 96439 RFC CCM930817I38	48,941.15		877,964.72
18-DIC-2025	4675571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710095404 DEL CLIENTE SBC IMPORTACIONES Y SERVICIOS DEL NOROE CLAVE DE RASTREO BNET01002512180000210436 REF 0096722 CONCEPTO SERVICIO MENSUAL RFC SIS091213MR4	1,219.99		879,184.71
18-DIC-2025	4700833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001876813999 DEL CLIENTE LA ADA DE ACU#A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100251218367816 REF 0147786 CONCEPTO 96508 Q02 RFC AAC810320RQ1	363,366.37		1,242,551.08

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	4750700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001017548907 DEL CLIENTE ULTIMATE STRATEGIC S OLUTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 00260100251218000037308 3 REF 0096620 CONCEPTO AGUA RFC USS150828KRA	4,459.07		1,247,010.15
19-DIC-2025	0700707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001114220147 DEL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA AC CLAVE DE RASTREO 00260100251219000052079 6 REF 0047433 CONCEPTO C47433 F9619 DIC25 RFC CUS151201429	1,219.99		1,248,230.14
19-DIC-2025	1208650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040621994769 DEL CLIENTE WEISER LOCK MEXICO S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO HSBC509410 REF 1251219 CONCEPTO 0031052 RFC WLM980611LS0	1,013,945.53		2,262,175.67
19-DIC-2025	1284196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005029431466 DEL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512194788780913 REF 0000019 CONCEPTO C91083 RFC ORC960227EP3	63,665.60		2,325,841.27
19-DIC-2025	0025825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMJ860307JN2		17,115.11	2,308,726.16
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30106 FACT 96473	33,992.63		2,342,718.79
19-DIC-2025	1361938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512194788870449 REF 1912202 CONCEPTO PAGO SUCURSALES ABARREY RFC QSU1205315Q7	2,792.27		2,345,511.06
19-DIC-2025	1361948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512194788870425 REF 0191225 CONCEPTO PAGO SUCURSALES ABARREY RFC QSU1205315Q7	20,067.02		2,365,578.08
19-DIC-2025	1423418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040507648443 DEL CLIENTE TRACTOREMOLQUES AMSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC563735 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FA RFC TAM9811275D0	226.28		2,365,804.36
19-DIC-2025	8731400	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO P/O CHASUS33FXR A/F DE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGU CTA 01477	200,815.09		2,566,619.45

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	1653124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021761040023489850 DEL CLIENTE TRANSPORTES LA IMAGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC617135 REF 0000001 CONCEPTO FACTURA 96793 RFC TIM9005248BA	908.77		2,567,528.22
19-DIC-2025	1700281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512194789247997 REF 0000001 CONCEPTO 97035 RFC AMA090507LG9	28,186.24		2,595,714.46
19-DIC-2025	8785475	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC OOM041203IV6 IVA 0.00 REF 0000000	145,127.67		2,740,842.13
19-DIC-2025	1739382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004870962241 DEL CLIENTE CARMEN PATRICIA ACOSTA OLEA CLAVE DE RASTREO 00260100251219000678967 REF 0030116 CONCEPTO 30116 RFC AOOC770714LD4	2,592.66		2,743,434.79
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30111	15,309.49		2,758,744.28
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C31276	1,958.33		2,760,702.61
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C83043	9,567.88		2,770,270.49
19-DIC-2025	1878092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002512190000713688 REF 0400892 CONCEPTO 0000009 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	2,630.99		2,772,901.48
19-DIC-2025	1892882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251219000719933 REF 1912258 CONCEPTO AGUA NOG VILLASONORA RFC DSO930705NU3	2,255.63		2,775,157.11
19-DIC-2025	1892947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251219000719931 REF 1912258 CONCEPTO AGUA NOG MALL RFC DSO930705NU3	2,124.77		2,777,281.88
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC 96932	4,218.61		2,781,500.49
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC 96931	908.77		2,782,409.26
19-DIC-2025	1956001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701169585875 DEL CLIENTE MKS INSTRUMENTS MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO C1D1253D8DBE67AA REF 220858 CONCEPTO 96612 96614 96615 RFC MIM1901165A6	26,972.30		2,809,381.56
19-DIC-2025	0000649	ABONO POR TRANSFERENCIA 4180673OOMAPAS NOGALES	3,888.88		2,813,270.44

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	2255843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC780223 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CCS HSBC NOGALES RFC CIT1104164M5	1,219.99		2,814,490.43
19-DIC-2025	2271699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011103212679 DEL CLIENTE MAURICIO,GALLEGOS/VARELA CLAVE DE RASTREO 085905211054335359 REF 3 CONCEPTO oomapas RFC GAVM670312NT7	1,354.71		2,815,845.14
19-DIC-2025	2279947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251219000078414 2 REF 0014776 CONCEPTO FACTURA96467 RFC ICM950509LU3	374,336.93		3,190,182.07
19-DIC-2025	2279999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010025121900007841 44 REF 0014776 CONCEPTO FACTURA96293 RFC ICM950509LU3	59,300.62		3,249,482.69
19-DIC-2025	2393842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001606606397 DEL CLIENTE BDH BATERIAS DISTRIB UCIONES DE HERMOSIL CLAVE DE RASTREO BNET01002512190026709383 REF 0191225 CONCEPTO BDH BATERIAS RFC BBD021220APA	1,220.08		3,250,702.77
19-DIC-2025	2576947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC852256 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	2,439.98		3,253,142.75
19-DIC-2025	2675069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:53 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 7DBEA861319A48FF REF 253617 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	1,219.99		3,254,362.74
19-DIC-2025	2675204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:54 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180701418528907 DEL CLIENTE NOVACAB SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 89FE589D7831AF0B REF 253618 CONCEPTO NOVACAB SAPI DE CV RFC NOV190905TQA	1,060.32		3,255,423.06

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	2747117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003571824713 DEL CLIENTE DESARROLLO INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512194790410978 REF 0191225 CONCEPTO Pago OOMAPAS Diciembre 2025 88823 RFC DIP981030T87	2,755.94		3,258,179.00
19-DIC-2025	2749166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:22 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180444600005618 DEL CLIENTE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SA CLAVE DE RASTREO 47A3C7D49B9DA5A5 REF 1000001 CONCEPTO 102606319196853 9196857 9196859 919686 RFC PCS841214CC0	149,871.60		3,408,050.60
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202335792637		9,869.97	3,398,180.63
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202096770727		40,299.28	3,357,881.35
19-DIC-2025	9082315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:19 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 20251219400140BET0000490823150 REF 9082315 CONCEPTO F 26		40,162.50	3,317,718.85
19-DIC-2025	9082533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:48 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 20251219400140BET0000490825330 REF 9082533 CONCEPTO F 7166		526,284.00	2,791,434.85
19-DIC-2025	0025824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	2,786,756.85
19-DIC-2025	2916831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025563754 DEL CLIENTE SANCHEZ SANDERS MARIA ANTONIET CLAVE DE RASTREO 20251219400044B36K0000072395830 REF 6475 CONCEPTO 6335 49212 al 49216 RFC SASA620602MZ9	3,498.04		2,790,254.89
19-DIC-2025	2919085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175567119 DEL CLIENTE CELLUCAP DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906691234335353 REF 96464 CONCEPTO C30028 RFC CME0211211E8	5,648.20		2,795,903.09
19-DIC-2025	3141470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040613105536 DEL CLIENTE WURTH INDUSTRY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HSB5135330 REF 0191225 CONCEPTO WIMX RFC WMB010504FM3	1,219.99		2,797,123.08

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	3210139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175154030 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GALLEGO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085907356364335352 REF 96436 CONCEPTO C30095 RFC IGA950215118	1,000.33		2,798,123.41
19-DIC-2025	3214551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175154030 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GALLEGO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085907375444335357 REF 96435 CONCEPTO C30036 RFC IGA950215118	3,098.69		2,801,222.10
19-DIC-2025	3287986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:33 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180097200162625 DEL CLIENTE TRANS MEX INC SA DE CV CLAVE DE RASTREO F55C2316B5C718FB REF 274161 CONCEPTO TRANS MEX RFC TMI941223LQ6	21,287.75		2,822,509.85
19-DIC-2025	3392368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:06 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500686307045 DEL CLIENTE KALIBRE FOOD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU19122025245709744 REF 1 CONCEPTO F-96085 PAGO DE AGUA HERMOSILLO 19-12-2 RFC KFO231023MM3	3,979.77		2,826,489.62
19-DIC-2025	2861091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CLIENTE C22185 DICIEMBRE 2025	499.72		2,826,989.34
22-DIC-2025	0025822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NICJ640415JM5		5,108.24	2,821,881.10
22-DIC-2025	5499886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001925531127 DEL CLIENTE AGRICOLA Y AUTOMOTRI Z SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251222000000 14901 REF 2012258 CONCEPTO AGRICOLA VW F97018 DIC RFC AAU840208MD4	5,090.69		2,826,971.79
22-DIC-2025	5751267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001244882293 DEL CLIENTE RCONR ALIMENTOS DE N OGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512220026978645 REF 0096069 CONCEPTO CHEVE 7 RFC RAN241104538	3,969.03		2,830,940.82
22-DIC-2025	4879794	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072164008247156890 DEL CLIENTE EMPAQUES FLEJES Y EQ UIPOS DE LA FRONTER CLAVE DE RASTREO 016108247156897034453TEF. B536 REF 4879794 CONCEPTO fac 97030 RFC EFE101102RE4	1,219.99		2,832,160.81

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	5120890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100251222046698 REF 0821331 CONCEPTO 1001557373 PLOG-1500060 Q02 RFC PME380607P35	2,482.29		2,834,643.10
22-DIC-2025	5292791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001106506688 DEL CLIENTE AMT PRECISION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512220027179809 REF 0221225 CONCEPTO FACT 96489 RFC APR170202GW9	1,958.33		2,836,601.43
22-DIC-2025	5303399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001106506688 DEL CLIENTE AMT PRECISION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512220027180498 REF 0221225 CONCEPTO FACT 96440 RFC APR170202GW9	2,970.86		2,839,572.29
22-DIC-2025	5511956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2212251032350000922651 REF 3060352 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	57,449.35		2,897,021.64
22-DIC-2025	5512021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2212251032350000922653 REF 3060354 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	6,637.10		2,903,658.74
22-DIC-2025	5511986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2212251032350000922652 REF 3060353 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	722,176.24		3,625,834.98
22-DIC-2025	5514938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2212251033260000923817 REF 3058093 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	6,439.25		3,632,274.23
22-DIC-2025	5514952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2212251033260000923818 REF 3058094 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	749.10		3,633,023.33

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	5637208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251222000007700 8 REF 0221225 CONCEPTO 1500008839 RFC GES790913CT0	24,078.80		3,657,102.13
22-DIC-2025	6081770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001239009321 DEL CLIENTE FAME ORIENTALES SANT A FE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251222000011469 3 REF 2212258 CONCEPTO AGUA RFC FOS990727LU0	1,219.99		3,658,322.12
22-DIC-2025	0066457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500764770715 DEL CLIENTE ANGELICA DE LA ROSA AVILES CLAVE DE RASTREO 036NAPP22122025246125934 REF 2025122 CONCEPTO Cta 53355 Olivia Guadalupe Larios ozuna RFC ROAA8510157UA	650.00		3,658,972.12
22-DIC-2025	0395221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251222000015198 8 REF 2212258 CONCEPTO C29460 RFC RDI841003QJ4	5,170.81		3,664,142.93
22-DIC-2025	0000649	ABONO POR TRANSFERENCIA S00000000008145002	1,517.59		3,665,660.52
22-DIC-2025	0871066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001241516664 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONOR A CLAVE DE RASTREO 00260100251222000018841 6 REF 0042062 CONCEPTO F000042062 P000175116 RFC USO530922NH6	6,751.52		3,672,412.04
22-DIC-2025	0982647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251222000019771 7 REF 2212258 CONCEPTO TR BBVA A SANTAN PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	1,000,000.00		4,672,412.04
22-DIC-2025	1059207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251222000020377 6 REF 2203776 CONCEPTO FACT 96294 RFC MXX101213488	55,711.61		4,728,123.65
22-DIC-2025	1059212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251222000020377 7 REF 2203777 CONCEPTO FACT 96472 RFC MXX101213488	3,280.09		4,731,403.74

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	1059266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251222000020377 8 REF 2203778 CONCEPTO FACT 96535 RFC MXX101213488	20,127.53		4,751,531.27
22-DIC-2025	1408683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001068351984 DEL CLIENTE DESPACHO LUJAN Y ASO CIADOS SC CLAVE DE RASTREO BNET01002512230027435197 REF 0097143 CONCEPTO FACT. 97143 RFC DLA921029HM8	2,397.46		4,753,928.73
23-DIC-2025	2384738	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175105092 DEL CLIENTE ANCHOR TOOL AND PLASTIC DE MEXICO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085907127664335650 REF 2384738 CONCEPTO F96631 96628 OOMAPAS RFC ATP010503851 V	14,134.38		4,768,063.11
23-DIC-2025	2400076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:13:46 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180433800067166 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER ON BEHA CLAVE DE RASTREO D56C651DEBD63244 REF 21966 CONCEPTO NOGALES WATER AND SEWER OCTNOV 2025NOGAL RFC EEU930201289	416.40		4,768,479.51
23-DIC-2025	2680249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770110063750227 DEL CLIENTE SVC EQUIPOS Y REFACCIONES PARA CLAVE DE RASTREO 20251223400 44B36K0000072446427 REF 231225 CONCEPTO SVC EQUIPOS RFC SER080404 7Z3	10,370.64		4,778,850.15
23-DIC-2025	3492026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02577470224715125122		66,498.45	4,712,351.70
23-DIC-2025	6612947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013439566721 AL CLIENTE NORMA BEATRIZ RUIZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000466129470 REF 6612947 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		1,959,233.79	2,753,117.91
23-DIC-2025	6612949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447869237 AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000466129490 REF 6612949 CONCEPTO F 3748		63,185.40	2,689,932.51
23-DIC-2025	6612950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039609428245 AL CLIENTE PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000466129500 REF 6612950 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		171,078.92	2,518,853.59

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	3167767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC381630 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	9,816.70		2,528,670.29
23-DIC-2025	3513040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012100001154890406 DEL CLIENTE OPERADORA TAGGART S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251223000032627O REF 2312258 CONCEPTO AGUA POTABLE NOGALES RFC OTA2005153T0	1,219.99		2,529,890.28
23-DIC-2025	1280344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		260,304.00	2,269,586.28
23-DIC-2025	1282344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 120 122 123		234,494.00	2,035,092.28
23-DIC-2025	6748177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778256011306149 AL CLIENTE BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467481770 REF 6748177 CONCEPTO F 1655 1693		59,160.00	1,975,932.28
23-DIC-2025	6748190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040599365679 AL CLIENTE CECILIO NOEL BELTRAN COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467481900 REF 6748190 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		144,585.00	1,831,347.28
23-DIC-2025	6747541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001244527558 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467475410 REF 6747541 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		191,226.00	1,640,121.28
23-DIC-2025	6747556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841466970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467475560 REF 6747556 CONCEPTO F 216 218		30,624.00	1,609,497.28
23-DIC-2025	6747567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004517760403 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLANOS MONTIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467475670 REF 6747567 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		231,012.00	1,378,485.28
23-DIC-2025	6748239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004715963062 AL CLIENTE JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467482390 REF 6748239 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		168,156.00	1,210,329.28

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	6747590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010843613373 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467475900 REF 6747590 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		249,938.18	960,391.10
23-DIC-2025	6747601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012777001887129806 AL CLIENTE NAYELI FELIX CEJUDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467476010 REF 6747601 CONCEPTO F 13228		9,072.00	951,319.10
23-DIC-2025	6747614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012089280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467476140 REF 6747614 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		245,340.00	705,979.10
23-DIC-2025	6747625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005067272699 AL CLIENTE SERVICIOS Y LUBRICANTES DE NOGALES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467476250 REF 6747625 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		168,951.79	537,027.31
23-DIC-2025	6747636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001320948514 AL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467476360 REF 6747636 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		40,144.51	496,882.80
23-DIC-2025	6749779	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:03:30 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012778001244527558 CLIENTE DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESAR CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000467475410 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	191,226.00		688,108.80
23-DIC-2025	3609863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:45 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062028001661543598 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 25122313074150122280930095429 3 REF 0005512 CONCEPTO AGUA NOGALES RFC GOH881109FQ6	1,219.99		689,328.79
23-DIC-2025	3617344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:23 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062028001661543598 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 25122313091850122238300954649 REF 0005513 CONCEPTO AGUA NOGALES RFC GOH881109FQ6	33,571.41		722,900.20
23-DIC-2025	5773793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS NOGALES	9,126.18		732,026.38

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	3859901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 00260100251223000036538 4 REF 0093877 CONCEPTO FGJE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA RFC FGJ161129AL6	140,647.58		872,673.96
23-DIC-2025	3905716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011940468501 DEL CLIENTE USAPLUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512234803564237 REF 0096434 CONCEPTO C90958 RFC USA0810247L9	11,468.06		884,142.02
23-DIC-2025	4145015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSBC598965 REF 0097107 CONCEPTO CONSUMO AGUA COBACH PL NOGALES II RFC CBE750713237	1,619.25		885,761.27
23-DIC-2025	4313178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012201674767 DEL CLIENTE SERVICIO HELIX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512234803969153 REF 0073879 CONCEPTO 14000530850503202300014141 RFC SHE1001063UA	3,147.15		888,908.42
23-DIC-2025	3375715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000070684	40,895.76		929,804.18
23-DIC-2025	3375716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000037234	22,725.78		952,529.96
23-DIC-2025	3375718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000087995	15,823.57		968,353.53
23-DIC-2025	3375723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000087867	8,254.94		976,608.47
23-DIC-2025	4496652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251223000045281 3 REF 2312258 CONCEPTO AGUA NOG GALERIAS Y NIK RFC DSO930705NU3	7,701.81		984,310.28
23-DIC-2025	0217397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 0DDC		11,600.00	972,710.28
23-DIC-2025	6990096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:53 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 20251223400140BET0000469900960 REF 6990096 CONCEPTO F 2542 2543		15,989.52	956,720.76
23-DIC-2025	5045780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012022001763923855 DEL CLIENTE BERUN MATTRESS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251224000052224 9 REF 0231225 CONCEPTO OOMAPAS CTA 86739 DIC25 RFC BMA100623E46	1,219.99		957,940.75

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	0407908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572596207 DEL CLIENTE BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122448065265 97 REF 0000732 CONCEPTO BELLAS ARTES GASOLINERAS SA DE RFC BAG040224UJ5	1,219.99		959,160.74
24-DIC-2025	0000650	ABONO POR TRANSFERENCIA D052147279	54,137.16		1,013,297.90
24-DIC-2025	5367172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005367172	14,141.63		1,027,439.53
24-DIC-2025	3373758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		212,079.60	815,359.93
24-DIC-2025	7794296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:05 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 20251224400140BET0000477942960 REF 7794296 CONCEPTO OOMAPAS		10,400.00	804,959.93
24-DIC-2025	7794299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013439566721 AL CLIENTE NORMA BEATRIZ RUIZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477942990 REF 7794299 CONCEPTO F 19		217,070.80	587,889.13
24-DIC-2025	7794311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:07 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 20251224400140BET0000477943110 REF 7794311 CONCEPTO F 7163 7175 7217 7218		483,408.00	104,481.13
24-DIC-2025	1820683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001108082456 DEL CLIENTE TRADELYNKX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512240027958705 REF 0241225 CONCEPTO C91274 RFC TRA1312182R8	1,219.99		105,701.12
24-DIC-2025	7973054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100251226000072405 4 REF 1104240 CONCEPTO 20251223400140BET00004674754 RFC BBA830831LJ2	0.07		105,701.19
26-DIC-2025	4122823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19B50DC3EAF00ED7 REF 2029552 CONCEPTO 20295522 838850 RFC BPU7901018D4	2,123.06		107,824.25

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	5349523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040003214481 DEL CLIENTE AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC776433 REF 0124619 CONCEPTO Pago Amphenol RFC AOM840709HE7	556,024.46		663,848.71
26-DIC-2025	5432274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020068800160571 DEL CLIENTE LIBERTY CARTON DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 085906215194336055 REF 621519 CONCEPTO Serie - Folio - 97029 RFC LCM970322CTA	1,219.99		665,068.70
26-DIC-2025	5443031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512260000946560 REF 0086673 CONCEPTO AGUA LOCALES RFC MPR990906AF4	16,664.52		681,733.22
26-DIC-2025	5443752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512260000946947 REF 0004289 CONCEPTO AGUA ALTAR DIC 25 RFC MPR990906AF4	374.96		682,108.18
26-DIC-2025	5444113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512260000947187 REF 0087973 CONCEPTO AGUA LAB NOG DIC 25 RFC MPR990906AF4	3,419.76		685,527.94
26-DIC-2025	5445072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002512260000947656 REF 0079895 CONCEPTO AGUA CIBUTA DIC 25 RFC MPR990906AF4	251.95		685,779.89
26-DIC-2025	5566159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122648116214 25 REF 0000070 CONCEPTO NOGALES ENERGETICOS SA DE CV 2 RFC NEN1208079H6	5,411.16		691,191.05
26-DIC-2025	5566178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122648116214 23 REF 0000069 CONCEPTO NOGALES ENERGETICOS SA DE CV 2 RFC NEN1208079H6	908.77		692,099.82

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	5566200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122648116214 27 REF 0000071 CONCEPTO NOGALES ENERGETICOS SA DE CV 2 RFC NEN1208079H6	3,487.89		695,587.71
26-DIC-2025	5571479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335166099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512264811627420 REF 0037142 CONCEPTO 14000530850503202300014141 RFC PTE061024NX4	2,601.93		698,189.64
26-DIC-2025	5571458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335166099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512264811627443 REF 0029193 CONCEPTO 14000530850503202300014141 RFC PTE061024NX4	7,221.35		705,410.99
26-DIC-2025	5571478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012201674767 DEL CLIENTE SERVICIO HELIX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512264811627457 REF 0073879 CONCEPTO 14000530850503202300014141 RFC SHE1001063UA	3,147.15		708,558.14
26-DIC-2025	5571531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335166099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512264811627415 REF 0083327 CONCEPTO 14000530850503202300014141 RFC PTE061024NX4	847.44		709,405.58
26-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP WEB A CORRIENTE SANTANDER	100,000.00		809,405.58
26-DIC-2025	8452520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001244527558 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251226400140BET0000484525200 REF 8452520 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		191,226.00	618,179.58
26-DIC-2025	8465573	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:05:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012778001244527558 CLIENTE DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESAR CLAVE DE RASTREO 20251226400140BET0000484525200 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	191,226.00		809,405.58
26-DIC-2025	5880741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021761040412610256 DEL CLIENTE EMPAQUES ZEPOL S DE R L DE C V CLAVE DE RASTREO HSB5009607 REF 0261225 CONCEPTO FOLIO 97011 RFC EZE071105SX1	3,077.19		812,482.77

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	5926278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012222001142648357 DEL CLIENTE FRONTERA PF SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251226000011125 REF 0261225 CONCEPTO FACT 7146 RFC FPF1901258Q6	1,219.99		813,702.76
26-DIC-2025	5946241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012222001142648357 DEL CLIENTE FRONTERA PF SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251226000013457 REF 0261225 CONCEPTO FACT 6999 RFC FPF1901258Q6	3,865.15		817,567.91
26-DIC-2025	5951994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012222001142648357 DEL CLIENTE FRONTERA PF SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251226000014554 REF 0261225 CONCEPTO FACT 6642 RFC FPF1901258Q6	1,219.99		818,787.90
26-DIC-2025	0000000	PAGO CREDITO BANCA POR INTERNET CAN65501507968		150.00	818,637.90
26-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CAN65501507968		24.00	818,613.90
26-DIC-2025	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CAN65501507968		1,280.00	817,333.90
26-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CAN65501507968		204.80	817,129.10
26-DIC-2025	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI VENTANILLA CAN65501507968		528.00	816,601.10
26-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CAN65501507968		84.48	816,516.62
26-DIC-2025	8639355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:45 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500686307045 DEL CLIENTE KALIBRE FOOD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU26122025246872969 REF 1 CONCEPTO F-96582 PAGO DE AGUA HERMOSILLO 26-12-2 RFC KFO231023MM3	7,893.98		824,410.60
29-DIC-2025	1865622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225005936676824 DEL CLIENTE ARACELI RUFINO OSORIO CLAVE DE RASTREO 38432P02202512274814067114 REF 0251227 CONCEPTO agua RFC RUOA8307235D8	300.00		824,710.60
29-DIC-2025	2610578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001504102090 DEL CLIENTE SC AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251229000143778 REF 0271225 CONCEPTO 85663 RFC AUT050428AK1	908.77		825,619.37
29-DIC-2025	1270667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:48 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 363H0P28 0120005974452025 REF 0000001 CONCEPTO FAC 96306 12042025 RFC BUS941126M55	37,550.54		863,169.91

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	1270665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:48 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 363H0P29 0120005974462025 REF 0000001 CONCEPTO FAC 96358 12082025FAC 96357 12 082025 RFC BUS941126M55	204,514.70		1,067,684.61
29-DIC-2025	1500292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512294819602119 REF 0291225 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 18 AL 28 DE DIC RFC QSU1205315Q7	3,658.28		1,071,342.89
29-DIC-2025	9644945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011175632902 DEL CLIENTE TRANSPORTES PITIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904412384336355 REF 1 CONCEPTO Fact 96553 Nog RFC TPI730201V28	5,090.08		1,076,432.97
29-DIC-2025	9708685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028003312900863 DEL CLIENTE SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948198640 25 REF 0000733 CONCEPTO SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL RFC SRC1701047J5	1,219.99		1,077,652.96
29-DIC-2025	9708730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028003312900863 DEL CLIENTE SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948198640 26 REF 0000730 CONCEPTO SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL RFC SRC1701047J5	1,219.99		1,078,872.95
29-DIC-2025	9709773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028003312900863 DEL CLIENTE SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948198640 33 REF 0000719 CONCEPTO SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL RFC SRC1701047J5	1,354.71		1,080,227.66
29-DIC-2025	9709812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028003312900863 DEL CLIENTE SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948198640 31 REF 0000722 CONCEPTO SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL RFC SRC1701047J5	1,219.99		1,081,447.65
29-DIC-2025	9709885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028003312900863 DEL CLIENTE SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948198640 27 REF 0000724 CONCEPTO SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL RFC SRC1701047J5	1,219.99		1,082,667.64

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	9882436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 57 REF 0000636 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	642.67		1,083,310.31
29-DIC-2025	9882564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 70 REF 0000639 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	2,860.23		1,086,170.54
29-DIC-2025	9882627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 59 REF 0000638 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	3,435.88		1,089,606.42
29-DIC-2025	9882656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 72 REF 0000637 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	2,004.15		1,091,610.57
29-DIC-2025	9882667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 68 REF 0000642 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	5,683.86		1,097,294.43
29-DIC-2025	9882680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 64 REF 0000643 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	3,568.40		1,100,862.83
29-DIC-2025	9882698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 67 REF 0000644 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	6,237.48		1,107,100.31
29-DIC-2025	9882715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 426442642025122948200121 65 REF 0000640 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	17,674.79		1,124,775.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	9883794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202512294820012163 REF 0000641 CONCEPTO ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 RFC ENA9603207K1	749.10		1,125,524.20
29-DIC-2025	6139017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002902317117 DEL CLIENTE PIOLIN Y SUS AMIGOS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512294820079867 REF 0096469 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2025 RFC PAM000825DQ4	10,177.11		1,135,701.31
29-DIC-2025	1715841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 00260100251229000034290 8 REF 1104240 CONCEPTO 20251226400140BET00004845252 RFC BBA830831LJ2	0.42		1,135,701.73
29-DIC-2025	1783374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251229000035351 8 REF 2912258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	700,000.00		1,835,701.73
29-DIC-2025	1786778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251229000035368 9 REF 2912258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	400,000.00		2,235,701.73
29-DIC-2025	1788309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251229000035385 3 REF 2912258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	700,000.00		2,935,701.73
29-DIC-2025	1789111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001157148778 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251229000035393 4 REF 2912258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	90,000.00		3,025,701.73
29-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER PAGO PROVEEDORES	250,000.00		3,275,701.73
29-DIC-2025	5379964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 2DA. QUINC. DIC.		2,255.94	3,273,445.79
29-DIC-2025	5381964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 2DA. QUINC. DIC.		3,494.02	3,269,951.77
29-DIC-2025	5382964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,804.75	3,268,147.02
29-DIC-2025	5384964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,962.31	3,266,184.71
29-DIC-2025	5385964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 124 125		45,900.00	3,220,284.71
29-DIC-2025	5386965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		485,810.39	2,734,474.32
29-DIC-2025	5386965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1052 1059 1067 1074		20,630.35	2,713,843.97
29-DIC-2025	5387965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		178,748.39	2,535,095.58

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	5388965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4975 5009		10,557.57	2,524,538.01
29-DIC-2025	6175280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012386960471 AL CLIENTE DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461752800 REF 6175280 CONCEPTO F 1816		3,801.90	2,520,736.11
29-DIC-2025	6176235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:49 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900037588196 AL CLIENTE DORA ALICIA HURTADO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461762350 REF 6176235 CONCEPTO F 177		380,631.50	2,140,104.61
29-DIC-2025	6175290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015563022458 AL CLIENTE FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461752900 REF 6175290 CONCEPTO F 61		1,080.00	2,139,024.61
29-DIC-2025	6175296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 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 20251229400140BET0000461752960 REF 6175296 CONCEPTO F 1162536 1162573 1162625		40,152.51	2,098,872.10
29-DIC-2025	6176263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048566351 AL CLIENTE SUGEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461762630 REF 6176263 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		2,000.00	2,096,872.10
29-DIC-2025	6175302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778014064234500 AL CLIENTE JESUS ROSARIO VEGA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461753020 REF 6175302 CONCEPTO F 613		2,088.00	2,094,784.10
29-DIC-2025	6176271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:51 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 20251229400140BET0000461762710 REF 6176271 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,645.12	2,093,138.98
29-DIC-2025	6175306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:51 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 20251229400140BET0000461753060 REF 6175306 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		479,433.69	1,613,705.29

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	6176281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778006889529671 AL CLIENTE CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461762810 REF 6176281 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		99,511.20	1,514,194.09
29-DIC-2025	6176289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040599365679 AL CLIENTE CECILIO NOEL BELTRAN COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461762890 REF 6176289 CONCEPTO F 778 779 780		72,292.50	1,441,901.59
29-DIC-2025	6176301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778001700601893 AL CLIENTE CENTURY GAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461763010 REF 6176301 CONCEPTO F 3913 3934 3974 4010		38,294.97	1,403,606.62
29-DIC-2025	6176308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001127235069 AL CLIENTE DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461763080 REF 6176308 CONCEPTO F 87 88		46,400.00	1,357,206.62
29-DIC-2025	6176419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764190 REF 6176419 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,900.83	1,355,305.79
29-DIC-2025	6176427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764270 REF 6176427 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,912.52	1,353,393.27
29-DIC-2025	6175340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:01 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 20251229400140BET0000461753400 REF 6175340 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		2,860.90	1,350,532.37
29-DIC-2025	6175341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:02 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 20251229400140BET0000461753410 REF 6175341 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		3,500.85	1,347,031.52

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	6176453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764530 REF 6176453 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		650.00	1,346,381.52
29-DIC-2025	6176460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015512529244 AL CLIENTE SAYRA YULIANNA ORTIZ REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764600 REF 6176460 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,131.40	1,345,250.12
29-DIC-2025	6176466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015160788742 AL CLIENTE GLORIA JUDITH FIGUEROA SALCIDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764660 REF 6176466 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,637.98	1,343,612.14
29-DIC-2025	6176473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778101157494508 AL CLIENTE HEIDI JANET VEGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764730 REF 6176473 CONCEPTO PENSION 2DA. QUINC. DIC.		1,804.75	1,341,807.39
29-DIC-2025	6176482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900005845492 AL CLIENTE OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764820 REF 6176482 CONCEPTO F 6651 6685 6696 6698		107,257.08	1,234,550.31
29-DIC-2025	6176491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001990724977 AL CLIENTE OSVALDO ESTRELLA GINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764910 REF 6176491 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		89,640.00	1,144,910.31
29-DIC-2025	6176498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004455652785 AL CLIENTE SERVICENTRO LLANTERO NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461764980 REF 6176498 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		143,829.00	1,001,081.31
29-DIC-2025	6176504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036773500311135902 AL CLIENTE TRA TECNOLOGIA Y REHUSO DE AGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461765040 REF 6176504 CONCEPTO F 473		25,334.40	975,746.91

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	6176509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:06 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 20251229400140BET0000461765090 REF 6176509 CONCEPTO F 7289 7290 7291 7293		482,760.00	492,986.91
29-DIC-2025	6176515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778006369955095 AL CLIENTE NORMA BEATRIZ MAYTORENA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461765150 REF 6176515 CONCEPTO LENTES NOV. OOMAPAS		8,500.00	484,486.91
29-DIC-2025	6175440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013386355807 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461754400 REF 6175440 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		191,226.00	293,260.91
29-DIC-2025	2076616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111026377664 DEL CLIENTE FVG SOLECITO DISTRIBUIDORA DE CLAVE DE RASTREO 20251229400044B36K0000072559138 REF 1732376 CONCEPTO FACT-96016 RFC FSD1101194K6	3,648.53		296,909.44
29-DIC-2025	6251201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002756270303 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120251229482051929 5 REF 0251229 CONCEPTO FACTURA 94233 95496 96665 RFC CMI141204AU6	2,635.49		299,544.93
29-DIC-2025	2102255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251229000037785 0 REF 0291225 CONCEPTO 1500009102 RFC GES790913CT0	1,340.62		300,885.55
29-DIC-2025	2102450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111026377664 DEL CLIENTE FVG SOLECITO DISTRIBUIDORA DE CLAVE DE RASTREO 20251229400044B36K0000072559455 REF 7105 CONCEPTO FACT_____ RFC FSD1101194K6	2,861.72		303,747.27
29-DIC-2025	6319644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004440929020 DEL CLIENTE INMOBILIARIA HERDIAZ ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251229000039086 7 REF 2912258 CONCEPTO F 97063 RFC IHE750224TQ0	908.77		304,656.04

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	2331342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004472728986 DEL CLIENTE RS HUGHES CO INC CLAVE DE RASTREO 00260100251230000041272 8 REF 2912258 CONCEPTO RS HUGHES CO INC RFC RSH940913EC6	1,219.99		305,876.03
29-DIC-2025	6843429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:05:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111026377664 DEL CLIENTE FVG SOLECITO DISTRIBUIDORA DE CLAVE DE RASTREO 2025122940044B36K0000072566557 REF 97187 CONCEPTO F-97187 RFC FSD1101194K6	2,678.71		308,554.74
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007504900	360,971.38		669,526.12
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007504900		7,111.09	662,415.03
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		1,137.77	661,277.26
30-DIC-2025	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO BUZON 00544	53,733.57		715,010.83
30-DIC-2025	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		750.01	714,260.82
30-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION		120.00	714,140.82
30-DIC-2025	3311716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011122036023 DEL CLIENTE JOSE LUIS LOPEZ BARRERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202512304822353997 REF 0301225 CONCEPTO Sunblaze Pago RFC LOBL6801273X1	1,219.99		715,360.81
30-DIC-2025	3429129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251230000051603 3 REF 0301225 CONCEPTO 2000032807 RFC GES790913CT0	262,778.09		978,138.90
30-DIC-2025	0025823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOS720821P49		5,239.00	972,899.90
30-DIC-2025	3791451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012034813445 DEL CLIENTE ERICA CECILIA BONILLA AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002512300095279696 REF 0912250 CONCEPTO C16842 RFC BOAE7406249C1	450.00		973,349.90
30-DIC-2025	3926141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004523425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 00260100251230000056698 1 REF 3012258 CONCEPTO COFIDAN DICIEMBRE 2025 RFC MNS100916IL9	1,178,852.92		2,152,202.82
30-DIC-2025	4541951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002028000139630020 DEL CLIENTE CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE CLAVE DE RASTREO 19B70F46D8ED2C67 REF 917895 CONCEPTO CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE RFC CBC8807112Q9	81,151.91		2,233,354.73

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	4645323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251230000651807 REF 0091542 CONCEPTO OOMAPAS 91542 RFC MFE181005A67	7,893.98		2,241,248.71
30-DIC-2025	4645288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251230000651808 REF 0087770 CONCEPTO OOMAPAS 96122 RFC MFE181005A67	4,369.61		2,245,618.32
30-DIC-2025	4645364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251230000651811 REF 0029921 CONCEPTO OOMAPAS 97069 RFC MFE181005A67	17,024.91		2,262,643.23
30-DIC-2025	4645384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251230000651810 REF 0070214 CONCEPTO OOMAPAS 96197 RFC MFE181005A67	10,056.97		2,272,700.20
30-DIC-2025	4645416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251230000651809 REF 0087769 CONCEPTO OOMAPAS 96647 RFC MFE181005A67	1,219.99		2,273,920.19
30-DIC-2025	4663307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004504995872 DEL CLIENTE SERVICIOS ADUANALES FREIG CARRILLO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01002512300029102455 REF 0039012 CONCEPTO C39012 SERV AD FREIG CARR OOMAPAS RFC SAF9603132P9	2,124.77		2,276,044.96
30-DIC-2025	4755975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251230000666535 REF 3012258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	450,000.00		2,726,044.96
30-DIC-2025	4758365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100251230000667898 REF 3012258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVEEDORES RFC OOM041203IV6	100,000.00		2,826,044.96
30-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP WEB A CORRIENTE SANTANDER	100,000.00		2,926,044.96
30-DIC-2025	4484322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES FIDEICOMISO DIC		1,178,852.92	1,747,192.04

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7775643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:03 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 20251230400140BET0000477756430 REF 7775643 CONCEPTO F 1862 1879 1917 1920		742,400.00	1,004,792.04
30-DIC-2025	7775650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010843613373 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000477756500 REF 7775650 CONCEPTO F 3299 3307 3309		20,824.64	983,967.40
30-DIC-2025	7775655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:04 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 20251230400140BET0000477756550 REF 7775655 CONCEPTO F 7294 7296 7304 7318		589,572.00	394,395.40
30-DIC-2025	5057498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:55 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000001167050 DEL CLIENTE NOG ASOCIADOS CLAVE DE RASTREO VPMFT25364JM4Q3 REF 0096268 CONCEPTO ANALISIS DE REMUESTREO RFC NAS091112QY2	6,992.09		401,387.49
30-DIC-2025	5072851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:13 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000001167050 DEL CLIENTE NOG ASOCIADOS CLAVE DE RASTREO VPMFT25364NRV8J REF 0096427 CONCEPTO AGUA Y DRENAJE RFC NAS091112QY2	417,638.27		819,025.76
30-DIC-2025	5201091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012767004473832747 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES TUFE SA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010025123000000736497 REF 0000001 CONCEPTO SUCL 4482 RFC ATU940621PU7	143,941.67		962,967.43
30-DIC-2025	5267488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760013070916230 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512304824414426 REF 0600493 CONCEPTO E1201600493 FAC 95410 96540 RFC SSS970311993	84,295.45		1,047,262.88
30-DIC-2025	5356961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010025123000000753857 REF 0004482 CONCEPTO AGUA DICIEMBRE 25 RFC CAL171010US4	84,933.98		1,132,196.86

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	5358367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040581042256 DEL CLIENTE CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES CLAVE DE RASTREO HSBC779455 REF 1251230 CONCEPTO 105651 RFC CIT140404FC3	335,088.72		1,467,285.58
31-DIC-2025	8396082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:17:42 RECIBIDO DE CITI MEXICO DE LA CUENTA 124180433800067166 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER ON BEHA CLAVE DE RASTREO 57B5A28C38861059 REF 17018 CONCEPTO NOGALES WATER AND SEWER OCTNOV 2025NOGAL RFC EEU930201289	2,455.66		1,469,741.24
31-DIC-2025	8961840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314826836962 REF 0039991 CONCEPTO c3991 RFC BOSL600402LB1	13,901.35		1,483,642.59
31-DIC-2025	8983601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512314826822965 REF 0062187 CONCEPTO C62187 RFC BOSL600402LB1	1,702.55		1,485,345.14
31-DIC-2025	8985102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314826860518 REF 0072530 CONCEPTO C72530 RFC BOSL600402LB1	251.95		1,485,597.09
31-DIC-2025	8997902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314826847720 REF 0029072 CONCEPTO C29072 RFC BOSL600402LB1	1,219.99		1,486,817.08
31-DIC-2025	9002814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314826902257 REF 0030059 CONCEPTO C30059 RFC GEN040115BK6	1,219.99		1,488,037.07
31-DIC-2025	9020210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808329 DEL CLIENTE GASOLINERA EL AEROPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512314826920400 REF 0029174 CONCEPTO C29174 RFC GAE040115DGA	3,758.90		1,491,795.97

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9022845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005317283341 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314826912805 REF 0029419 CONCEPTO C29419 RFC GAN960202T29	5,285.32		1,497,081.29
31-DIC-2025	9024082	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,497,081.30
31-DIC-2025	9091570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:53 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102336337773 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO MORALES ROCHA CLAVE DE RASTREO 50117773TRANSBPI26003389 REF 2600338 CONCEPTO Transf. a OOMAPAS RFC MORL8112099X8	9,000.00		1,506,081.30
31-DIC-2025	9094398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002593106779 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314827019934 REF 0075697 CONCEPTO C75697 RFC ESC030703QW7	5,080.89		1,511,162.19
31-DIC-2025	9538610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002512310000028921 REF 0400892 CONCEPTO 0000002 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,702.55		1,512,864.74
31-DIC-2025	1587601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 0026010025123100000064712 REF 3112258 CONCEPTO TR BBVA A SANTANDER RFC OOM041203IV6	350,000.00		1,862,864.74
31-DIC-2025	3241653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2573 2588 2596		6,310.45	1,856,554.29
31-DIC-2025	3242653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2771		69,600.00	1,786,954.29
31-DIC-2025	9592786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760004507778897 AL CLIENTE ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495927860 REF 9592786 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		280,802.36	1,506,151.93
31-DIC-2025	9592787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:04 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 20251231400140BET0000495927870 REF 9592787 CONCEPTO F 5360 5386		185,173.12	1,320,978.81

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9592789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004825451600 AL CLIENTE LUIS ALFONSO CEDANO OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495927890 REF 9592789 CONCEPTO F 52		32,025.00	1,288,953.81
31-DIC-2025	9598358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:05 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000012737208 AL CLIENTE LUIS GALLEGO CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495983580 REF 9598358 CONCEPTO F 32		2,900.00	1,286,053.81
31-DIC-2025	9598364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012767015559439590 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION BEY GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495983640 REF 9598364 CONCEPTO F 795C B37F		57,420.00	1,228,633.81
31-DIC-2025	9592807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001320948514 AL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495928070 REF 9592807 CONCEPTO F 217285		10,959.30	1,217,674.51
31-DIC-2025	9592809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004775644570 AL CLIENTE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495928090 REF 9592809 CONCEPTO F 370		366,066.00	851,608.51
31-DIC-2025	9598526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760004690351765 AL CLIENTE MAURICIO HELIO HUERTA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495985260 REF 9598526 CONCEPTO F 1752		6,311.25	845,297.26
31-DIC-2025	9598531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:20 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 20251231400140BET0000495985310 REF 9598531 CONCEPTO F 328012 328511		15,142.27	830,154.99
31-DIC-2025	9598537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778013439566721 AL CLIENTE NORMA BEATRIZ RUIZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495985370 REF 9598537 CONCEPTO F 23		149,126.12	681,028.87

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9598540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001990724977 AL CLIENTE OSVALDO ESTRELLA GINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495985400 REF 9598540 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		44,064.00	636,964.87
31-DIC-2025	9598546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012767001204773463 AL CLIENTE PROQUISON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495985460 REF 9598546 CONCEPTO F 1061		261,522.00	375,442.87
31-DIC-2025	1869697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314828249303 REF 0031202 CONCEPTO C31202 F97006 RFC GFC161027S59	908.77		376,351.64
31-DIC-2025	1869651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512314828249353 REF 0083496 CONCEPTO C83496 F96354 RFC GFC161027S59	1,219.99		377,571.63
31-DIC-2025	2252366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002285291497 DEL CLIENTE GONZALEZ MARTINEZ Y COMPANIA SERVICIOS E CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512314828644891 REF 0311225 CONCEPTO F 96720 SECOMEX RFC GMS060614P46	847.44		378,419.07
31-DIC-2025	0000939	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	650.00		379,069.07
		TOTAL	**39,196,449.06**	**40,245,004.74**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$379,069.07**

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**

Santander

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
91C3449F-1B24-4C9A-961D-9B9D2C51FAD4	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65502075639
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-02T00:56:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-02T00:56:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	84065
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QhoL7ikhx3tCYKfGlMpDOs2i3CTsIWXfPBt9m99yjDtfwS5jO7WXgyPMjo6YfrGd+MAWLUhtTHmt7+fqtqAlifLBEzp4uRNRc5iFMKozjxgcP4nYVta2l35uAgL1uNzMEnsp8suhoKgd5QMOv+NagHgY4f02XEA4h8h1CS9T8Uho4ma0IEyg7b053uTA2aluCN3DP+20zwoaGnb9EifkXqO2e5j27GWTt767iNzIyPzrrA6v78TTtZcyZPPxNF0Ux4JpT5lgP+Akd+8iykhYzXWWW96l8Rc3uQYxZPm54+JyflHe4rA1sk2lanbueFyLwNk+YaC+xZ6nfOafMC5Iiw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ggRHbQM0LvwRiNTYliVlZQH1Y8DPkYInh2/cBwsxYR1Zt5xJ/kMn2kzXVEA+oV1FFSwx78zN8TJ0xjG/ucVyKncNR+NnLPEMWfNOpWviYuXH2BKMhd2DVVvROV2eecx2jOGYczbsElu53mCwhw6bfdbF3N7TlNBJKxwOSOz6bYClAFmiMzkfBeVH7OzIgywnsx+6CDNeNcGFdovG55YrdqZs/clF5zqg4EpUkw7ZZixdTyz03JX7zg50hDqQxJLeNfixGJg387DT/15LddMVqOwYtWK6nlnQ/2qF6zr+lKCV8HezqRq5Fg1rc0X261n+Qr/sifRbD46RHYWeJeXgTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|91C3449F-1B24-4C9A-961D-9B9D2C51FAD4|2026-01-02T00:56:13|INT020124V62|QhoL7ikhx3tCYKfGlMpDOs2i3CTsIWXfPBt9m99yjDtfwS5jO7WXgyPMjo6YfrGd+MAWLUhtTHmt7+fqtqAlifLBEzp4uRNRc5iFMKozjxgcP4nYVta2l35uAgL1uNzMEnsp8suhoKgd5QMOv+NagHgY4f02XEA4h8h1CS9T8Uho4ma0IEyg7b053uTA2aluCN3DP+20zwoaGnb9EifkXqO2e5j27GWTt767iNzIyPzrrA6v78TTtZcyZPPxNF0Ux4JpT5lgP+Akd+8iykhYzXWWW96l8Rc3uQYxZPm54+JyflHe4rA1sk2lanbueFyLwNk+YaC+xZ6nfOafMC5Iiw==|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=**	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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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-2025 AL 31-DIC-2025

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.

Suscríbase a Paperless aquí.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**1,427,624.75**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025				
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,427,624.75	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**175,080.13**
DEPOSITO	17/01/2014	14 REG. POL. INGRESOS 17/01/2014	23,537.24	
DEPOSITO	08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	10,335.79	
DEPOSITO	08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	15,000.00	
DEPOSITO	08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00	
DEPOSITO	08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00	
DEPOSITO	08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00	
DEPOSITO	24/07/2015	DEPOSITO REG. POL ING. BANCOMER CANCELACION	4,130.47	
DEPOSITO	31/07/2015	265 REG. POL. INGRESOS 31/07/2015	12,076.63	
DEPOSITO	28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	8,442.72	
DEPOSITO	28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	6,881.29	
DEPOSITO	28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO	29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO	29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO	29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	4,675.99	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**11,738.64**
CH. 25480	14/12/2023	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01	
CH. 25677	10/12/2024	MARCO FREGOSO SEDANO	84.29	
CH. 25810	19/11/2025	ANTONIO MORGA RODRIGUEZ	1,960.12	
CH. 25811	20/11/2025	MARCOS ANTONIO YEPIZ PORTILLO	5,526.79	
CH. 25815	27/11/2025	MARCOS ANTONIO YEPIZ PORTILLO	3,827.43	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**85,040.74**
	01/09/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	30/09/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	30/09/2025	DEPOSITO CHEQUE FOL 2195564	1,296.33	
	01/10/2025	DEPOSITO EFECTIVO ATM FOLIO 957	620.00	
	06/10/2025	TRANSF. SSPC ORGANO ADMTIVO DESCONCENTRADO	2,132.38	
	14/10/2025	TRANSF. OXXO	1,697.10	
	30/10/2025	TRANSF. OXXO	15,530.32	
	31/10/2025	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00	
	18/11/2025	TRANSF. SSPC ORGANO ADMTIVO DESCONCENTRADO	2,412.55	
	19/11/2025	TRANSF. SSPC ORGANO ADMTIVO DESCONCENTRADO	3,321.54	
	21/11/2025	TRANSF. COPPEL	5,108.87	
	24/11/2025	ABONO TRANSF. ENLACE 85726	8,855.58	
	26/11/2025	ABONO TRANSF. S000007830024	2,060.47	
	26/11/2025	TRANSF. INTERCARNES SA DE CV	662.47	
	27/11/2025	TRANSF. OXXO	14,343.13	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**1,427,624.75**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**1,505,925.50**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTINGENCIA
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**201,371.58**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	191,401.93	
(+) 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 2025			**201,371.58**

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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2(12:32 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-08					SANTANDER CTA.65-50539797-7 CONTINGENCIA	$200,344.88	$1,026.70	$0.00	$201,371.58
D00580	31/12/2025				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$1,026.70	$0.00	$201,371.58
					Total :	**200,344.88**	**1,026.70**	**0.00**	**201,371.58**

Santander

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 P07704482

0100998

12250978677750422020010600 11

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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%**	**-3.70%**

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.

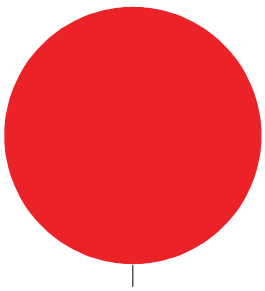
CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7 CUENTA CLABE: 014778655053979770

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.

P-P 6777504

Santander

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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-2025 AL 31-DIC-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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.

Suscríbase a Paperless aquí.

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

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

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

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/I/00001/015027

015027

01122500655053979771796015027

CUENTA NO: 65505397977
R.F.C.: COM041203IV6
PERFIL: NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA: LOPEZ RODRIGUEZ,LAURA MELISSA
CENTRO DE NEGOCIOS: DIR.ZONA INSTITUCIONAL NOROESTE
TELEFONO: 81 83 99 80 00
PERIODO: 01/12/25 AL 31/12/25

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	$	191,291.47	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	$	191,401.93	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION			IMPORTE
Importe de los Valores	+	$	191,401.93
Operaciones pendientes por liquidar	-	$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	=	$	191,401.93
Valor de la cuenta del mes anterior	-	$	190,375.23
(A) Diferencia	=	$	1,026.70
Depósitos en efectivo/valores	+	$	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	$	0.00
(B) Diferencia	=	$	0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	=	$	1,026.70

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	190,264.77	52,852	STERGOB BO FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL		2.59675698	3.61938000	191,291.47	54,047.67	99.94	1.0238
							191,291.47	54,047.67	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/I/00003/015027

CUENTA NO: 65505397977

PERIODO 01/12/25 AL 31/12/25

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

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB BO es 0.009133%

FECHA DE CORTE: 31 Dec 2025
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: $ 190,985.58
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: 0.5393%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.5393%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DEC-25
.77	.67	.72	.66	.65	.62	.59	.55	.60	.56	.46	.54

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

ENE-25	FEB-25	MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DEC-25
.77	.67	.72	.66	.65	.62	.59	.55	.60	.56	.46	.54

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.
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: $ 1,625.00 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:

MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
$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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE SANTANDER LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED, AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADA EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE PACTADAS.:
EL RESUMEN DE LA MODIFICACION QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:
SE AJUSTA LA CLAUSULA SOBRE EMISION Y ENVIO DE ESTADOS DE CUENTA, ESPECIFICANDO QUE EN SUSTITUCION AL ENVIO FISICO A DOMICILIO, SANTANDER REALIZARA EL ENVIO DEL DEL ESTADO DE CUENTA DE MANERA CIFRADA AL CORREO ELECTRONICO DESIGNADO POR EL CLIENTE PARA TALES EFECTOS. ASIMISMO, EN CASO DE QUE LA CUENTA DE DEPOSITO ASOCIADA AL

CONTRATO, SEA UNA CUENTA EN SANTANDER, EL CLIENTE ADEMAS PODRA DESCARGAR SU ESTADO DE CUENTA A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA CONTRATADOS.
EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA MODIFICACION ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS.
PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL.

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-25 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL 08-ENE-26. SE FUSIONARON LOS FONDOS PYMES, STER10P Y ST&ER1P CON EL FONSER1 EL 20-OCT-2025, SE FUSIONARA EL FONDO SUPER A FONSER1 EL 23-FEB-2026. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE REGRESARON A SU HORARIO HABITUAL. 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 INSTITUCION 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 INVERSIONISTA 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 LAS 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 UN 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, PODRA 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 DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTINGENCIA
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**200,344.88**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	190,375.23	
(+) 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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**200,344.88**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**103,086.58**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**229,741.09**

MELISSA HDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**103,086.58**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA	**CONCEPTO**	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	103,086.58
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		**126,654.51**
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	7,060.05
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	549.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	789.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	14,408.20
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	448.54
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**103,086.58**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,861.72
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	465.53
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	113.14
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**103,086.58**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	799.60
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	252.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	100.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	369.83
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	330.17
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.85
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	100.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**103,086.58**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,680.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.92
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	176.14
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**103,086.58**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025	

DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	333.52
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	356.55
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	635.59
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	122.88
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	454.16
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,308.70
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96

(-) 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./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2(12:35 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
					Total :	451,229.39	4,218,522.23	4,440,010.53	229,741.09

Santander

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 P07704482

0100999

1225097867775052202001060011

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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%**	**-3.70%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50539803-7	95,680.94	100.00%	103,086.58	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50539803-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**95,680.94**	**100.00%**	**103,086.58**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

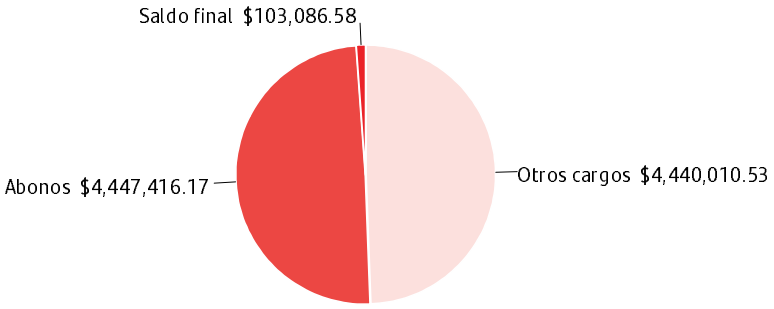
CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7 CUENTA CLABE: 014778655053980374

SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

Saldo promedio	502,111.94	Saldo inicial	95,680.94
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	4,447,416.17
Días del periodo	31	- Retiros	4,440,010.53
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**103,086.58**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50539803-7
Saldo inicial de $95,680.94



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

P-P 6777505

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7

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 65-50539803-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $95,680.94

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	43,511.75		139,192.69
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	21,728.30		160,920.99
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	24,202.78		185,123.77
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	123,213.21		308,336.98
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	74,674.26		383,011.24
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	68,218.15		451,229.39
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		676.70	450,552.69
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		108.27	450,444.42
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		316.11	450,128.31
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		50.58	450,077.73
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		372.93	449,704.80
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		59.67	449,645.13
01-DIC-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-000834473		4,345.60	445,299.53
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		695.30	444,604.23
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,606.81	442,997.42
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		257.09	442,740.33
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		994.86	441,745.47
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		159.18	441,586.29
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		925.12	440,661.17
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		148.02	440,513.15
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008919681		299.00	440,214.15
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.84	440,166.31
01-DIC-2025	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008919681		10,004.80	430,161.51
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		1,600.77	428,560.74
01-DIC-2025	0000000	MANTENIMIENTO BOT AFIL.-009510334		42,447.00	386,113.74
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009510334		6,791.52	379,322.22
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	80,389.94		459,712.16
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	138,567.55		598,279.71
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,297.20	596,982.51
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		207.55	596,774.96
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,868.00	594,906.96
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		298.88	594,608.08
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	67,151.58		661,759.66
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	116,717.67		778,477.33
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,091.88	777,385.45
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		174.70	777,210.75
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,593.29	775,617.46
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		254.93	775,362.53
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	50,412.80		825,775.33
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	92,194.20		917,969.53
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		833.34	917,136.19
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		133.33	917,002.86
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,237.28	915,765.58
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		197.96	915,567.62

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO WEB A CORRIENTE SANTA NDER		800,000.00	115,567.62
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	59,543.50		175,111.12
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	154,389.84		329,500.96
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		991.52	328,509.44
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		158.64	328,350.80
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		2,041.21	326,309.59
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		326.59	325,983.00
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	53,261.93		379,244.93
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	30,718.42		409,963.35
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	25,232.08		435,195.43
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	182,394.66		617,590.09
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	95,086.88		712,676.97
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	84,999.95		797,676.92
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		841.57	796,835.35
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		134.65	796,700.70
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		498.95	796,201.75
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		79.83	796,121.92
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		391.54	795,730.38
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		62.65	795,667.73
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		2,446.85	793,220.88
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		391.50	792,829.38
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,263.39	791,565.99
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		202.14	791,363.85
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,132.45	790,231.40
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		181.19	790,050.21
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	30,637.63		820,687.84
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		492.00	820,195.84
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		78.72	820,117.12
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	76,760.48		896,877.60
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	144,229.79		1,041,107.39
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,234.60	1,039,872.79
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		197.54	1,039,675.25
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,916.26	1,037,758.99
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		306.60	1,037,452.39
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	63,421.12		1,100,873.51
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	113,016.02		1,213,889.53
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,080.08	1,212,809.45
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		172.81	1,212,636.64
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,522.02	1,211,114.62
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		243.52	1,210,871.10
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	52,694.90		1,263,566.00
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	108,699.86		1,372,265.86
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		860.18	1,371,405.68
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		137.63	1,371,268.05
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,450.09	1,369,817.96
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		232.01	1,369,585.95
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	78,402.57		1,447,988.52
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	45,008.04		1,492,996.56
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,404.75		1,524,401.31
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	23,630.37		1,548,031.68
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	166,212.04		1,714,243.72
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	108,795.70		1,823,039.42
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	107,579.86		1,930,619.28
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	73,635.53		2,004,254.81
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,251.24	2,003,003.57
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		200.20	2,002,803.37
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		685.50	2,002,117.87
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		109.68	2,002,008.19
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		520.85	2,001,487.34
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		83.34	2,001,404.00
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		350.73	2,001,053.27
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		56.12	2,000,997.15

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		2,205.63	1,998,791.52
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		352.90	1,998,438.62
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,473.78	1,996,964.84
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		235.80	1,996,729.04
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,479.15	1,995,249.89
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		236.66	1,995,013.23
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,016.59	1,993,996.64
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		162.65	1,993,833.99
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	58,949.65		2,052,783.64
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	129,454.59		2,182,238.23
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		929.98	2,181,308.25
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		148.80	2,181,159.45
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,742.29	2,179,417.16
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		278.77	2,179,138.39
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR 8037 A 5639 SANTANDER PAGO CFE		2,100,000.00	79,138.39
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	71,692.35		150,830.74
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	110,321.46		261,152.20
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,144.69	260,007.51
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		183.15	259,824.36
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,521.48	258,302.88
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		243.44	258,059.44
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	44,487.06		302,546.50
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	84,129.02		386,675.52
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		710.10	385,965.42
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		113.62	385,851.80
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,115.19	384,736.61
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		178.43	384,558.18
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER PAGO PROVEEDORES		350,000.00	34,558.18
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	51,514.23		86,072.41
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	82,456.68		168,529.09
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		830.43	167,698.66
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		132.87	167,565.79
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,104.98	166,460.81
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		176.80	166,284.01
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	41,272.83		207,556.84
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	36,324.22		243,881.06
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	17,753.51		261,634.57
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	86,839.81		348,474.38
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	59,234.16		407,708.54
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	44,533.26		452,241.80
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		686.54	451,555.26
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		109.85	451,445.41
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		655.79	450,789.62
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		104.93	450,684.69
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		278.83	450,405.86
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		44.61	450,361.25
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,149.50	449,211.75
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		183.92	449,027.83
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		773.91	448,253.92
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		123.83	448,130.09
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		592.52	447,537.57
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		94.80	447,442.77
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	51,854.53		499,297.30
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	56,965.52		556,262.82
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		862.34	555,400.48
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		137.97	555,262.51
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		774.14	554,488.37
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		123.86	554,364.51
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	24,642.85		579,007.36
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	45,377.70		624,385.06
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		381.61	624,003.45
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		61.06	623,942.39

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		602.78	623,339.61
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		96.44	623,243.17
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	3,345.66		626,588.83
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	10,485.84		637,074.67
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		52.90	637,021.77
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		8.46	637,013.31
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		140.32	636,872.99
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		22.45	636,850.54
24-DIC-2025	7792003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128614969 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477920030 REF 7792003 CONCEPTO TR SANTA A BBVA PAG NOMINA 2DA QUINC 25		600,000.00	36,850.54
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	17,085.99		53,936.53
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	5,867.42		59,803.95
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	43,934.35		103,738.30
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	27,138.24		130,876.54
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		278.03	130,598.51
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		44.48	130,554.03
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		94.61	130,459.42
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		15.14	130,444.28
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		606.57	129,837.71
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		97.05	129,740.66
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		364.89	129,375.77
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		58.38	129,317.39
26-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP WEB A CORRIENTE SANTANDE R		100,000.00	29,317.39
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,123.59		60,440.98
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	27,412.16		87,853.14
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	16,009.27		103,862.41
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	71,737.53		175,599.94
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	69,949.33		245,549.27
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	34,897.63		280,446.90
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		520.48	279,926.42
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		83.28	279,843.14
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		450.47	279,392.67
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		72.08	279,320.59
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		257.35	279,063.24
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		41.18	279,022.06
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		956.83	278,065.23
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		153.09	277,912.14
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		973.78	276,938.36
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		155.80	276,782.56
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		457.67	276,324.89
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		73.23	276,251.66
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER PAGO PROVEEDORES		250,000.00	26,251.66
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	38,655.02		64,906.68
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	55,315.58		120,222.26
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		615.40	119,606.86
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		98.46	119,508.40
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		752.58	118,755.82
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		120.41	118,635.41
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP WEB A CORRIENTE SANTANDE R		100,000.00	18,635.41
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	29,026.13		47,661.54
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	56,890.89		104,552.43
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		461.64	104,090.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		73.86	104,016.93
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		802.03	103,214.90
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		128.32	103,086.58
		TOTAL	**4,447,416.17**	**4,440,010.53**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$103,086.58**

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:

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
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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024-2027

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	95,680.94	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**355,548.45**
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	301.94	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	908.77	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	3,000.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	570.01	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	547.04
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	544.79
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	180.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	513.83
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	702.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	185.45
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	979.83
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,071.94
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	177.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	409.41
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	416.10
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	444.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	113.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	436.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	979.83
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	447.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	249.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	265.77
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	990.04
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,445.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,494.09
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	819.14
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,089.83
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	333.52
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	649.83
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	544.59
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	820.93
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	816.36
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.12
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	531.77
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	621.13
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.63
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	502.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	858.90
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,586.36
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,741.81
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	247.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	513.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,089.83
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	113.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	544.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	730.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	589.83
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	237.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,165.16
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	4,315.21
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	589.83
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	869.41
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,261.18
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	301.94
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	150.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.79
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	575.45
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,733.29
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,089.83
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	210.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	555.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.63
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	495.02
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	3,770.14
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	550.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	621.22
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	416.40
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,516.32
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	9.31
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	479.51
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	809.82
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,088.87
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	532.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,241.55
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	210.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,023.56
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	435.01
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	347.97
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	540.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	530.00
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	543.00
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	541.00
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	505.33
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,778.88
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	210.96
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	990.04
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	220.00
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	544.79
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.64
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	374.49
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	1,346.49
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	522.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	400.18
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	512.22
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	249.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		1,044.79
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		1,090.14
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		1,000.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		700.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		490.32
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		674.79
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		1,044.79
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		318.84
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.70
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		545.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		465.53
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		499.72
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		400.18
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		494.79
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		84.23
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		449.74
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		550.00
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		1,589.86
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS		209.20

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**95,680.94**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	400.18	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	1,299.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	209.20	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	333.52	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 30/11/2025 347 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**95,680.94**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**451,229.39**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65510647892
SUBSIDIO PROSANEAR 2024
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**36,658.44**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	36,658.44	
	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 2025			**36,658.44**

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./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2(03:13 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-12					SANTANDER CTA. 65-51064789-2 SUBSIDIO PROSANEAR :	$286,658.44	$0.00	$250,000.00	$36,658.44
D00585	24/12/2025				TRASPASO SANTANDER SUBSIDIO PROSANEAR 2024-BANCOMER CORRIENT		$0.00	$250,000.00	$36,658.44
					Total :	**286,658.44**	**0.00**	**250,000.00**	**36,658.44**

Santander

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 P07704482

0101000

12250978677750622020010600 11

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51064789-2	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.70%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51064789-2	286,658.44	100.00%	36,658.44	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51064789-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**286,658.44**	**100.00%**	**36,658.44**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51064789-2 CUENTA CLABE: 014778655106478924

SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

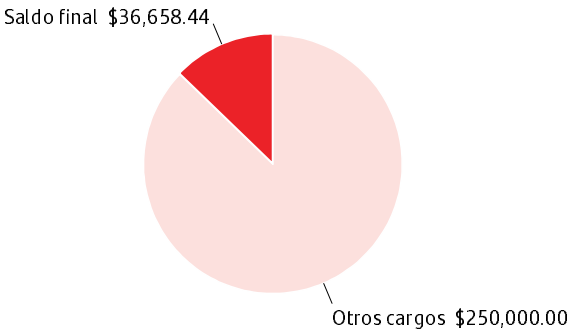
Saldo promedio	222,142.31	Saldo inicial	286,658.44
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	250,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**36,658.44**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51064789-2

Saldo inicial de $286,658.44



*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-2025 AL 31-DIC-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51064789-2

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 65-51064789-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $286,658.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2025	7792252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128614969 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477922520 REF 7792252 CONCEPTO TR SANTAN A BBVA NOMINA 2DA QUINC 25		250,000.00	36,658.44
		TOTAL	0.00	250,000.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$36,658.44**

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**

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)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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.

Suscríbase a Paperless aquí.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65510647892
SUBSIDIO PROSANEAR 2024
BANCO SANTANDER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**286,658.44**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	286,658.44	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025		**286,658.44**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS
Nogales, Sonora

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-001
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FIDEICOMISO DISPOSICIONES

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	CONCEPTO	
		31,123.72
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	31,123.72
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025		31,123.72

ELABORÓ
L.C.KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
L.C. 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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2026 10:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01					SANTANDER FIDEICOMISO DISPOSICIONES	$31,086.85	$169.91	$133.04	$31,123.72
D00645	31/12/2025				INGRESO POR TRANSPASO (PREMIO) (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES		$169.91	$0.00	$31,256.76
D00645	31/12/2025				EGRESOS POR CORRECION DE TRASPASO (REG. FIDEICOMISO 02001161-00		$0.00	$133.04	$31,123.72
					Total :	**31,086.85**	**169.91**	**133.04**	**31,123.72**

Santander

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

FIDUCIARIO

0000246

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

š122502001161001001 : œ
122502001161001001

Ejecutivo de Cuenta: BENJAMIN GERARDO FAL CEREZO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	31,075.84	99.96%	31,123.72	100.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	11.01	0.04%	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%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**31,086.85**	**100.00%**	**31,123.72**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. CTO. INTER: 0001
MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PN	31/12/25 02/01/26		6.13%	31,123.72	0.00	31,123.72

Santander

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 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**31,123.72**	**0.00**	**31,123.72**
TOTAL INTERMEDIARIO	**31,123.72**	**0.00**	**31,123.72**
POSICION DE LA CARTERA	**31,123.72**	**0.00**	**31,123.72**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 16.52	31,092.36		31,092.36
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,092.36	0.00
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.51	31,097.87		31,097.87
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,097.87	0.00
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.51	31,103.38		31,103.38
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,103.38	0.00
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.51	31,108.89		31,108.89
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,108.89	0.00
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.51	31,114.40		31,114.40
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		31,114.40	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	6.38%			
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 16.54	31,130.94		31,130.94
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		31,130.94	0.00
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 5.55	31,136.49		31,136.49
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		31,136.49	0.00
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 5.55	31,142.04		31,142.04
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		31,142.04	0.00
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 5.55	31,147.59		31,147.59
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		31,147.59	0.00
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 22.63	31,170.22		31,170.22
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,170.22	0.00
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.52	31,175.74		31,175.74
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,175.74	0.00
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.53	31,181.27		31,181.27
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,181.27	0.00
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.53	31,186.80		31,186.80
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		31,186.80	0.00
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 5.53	31,192.33		31,192.33
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		31,192.33	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 16.58	31,208.91		31,208.91
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		31,208.91	0.00
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5.31	31,214.22		31,214.22
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		31,214.22	0.00
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5.32	31,219.54		31,219.54
24/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		31,219.54	0.00
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10.63	31,230.17		31,230.17
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		31,230.17	0.00
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 15.95	31,246.12		31,246.12
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		31,246.12	0.00
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5.32	31,251.44		31,251.44
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		31,251.44	0.00
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 5.32	31,256.76		31,256.76
31/12/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		133.04	31,123.72
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		31,123.72	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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

Santander

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 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	8E2E0791-BC31-4CED-9110-9B9D2C51BE78
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000007077009 63
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000007083610 08
FOLIO INTERNO :	02001161001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-01-08T11:02:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-01-08T11:02:51
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

mzexOvd7zvFEAW9jGMJuOFMYrUBFMDNdN+tV1dmbRG2SQvoIbgmasq9AbjQbAaLgNpcstrl1ew+JDU95uv+yvbQ1mvyfyvPXxNaeGgA1ELS1TJPye91wUXqScPA+/dOme2dbzXImQsaRQbjVTIFvm6E04RMJVEPya
FXtE13OVO5nGiihs8xF4Mu/+6+ansTC5McWfJ1S3GqY1s4sZqgexo/hVTIQuKAK1y5pxSGFDW5GjixmCOhXQAVuxnvA7JPvbH+M1UXPaDB9wQ8yPZ5rBOQoANI9ZxfiAbUrgVRH4OOe/paNcOPYqGT7CVZLYhc1gy
TB99gqEwhwdS8WNwnQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Trrb+gL+47rqRaApm61CH95JOKoSCnkaGwL9q1nKj2Rs2OtXDAHqJ8BTZwSh8W6xKB+8+r3J9HrTjOYzATS8Oq45XLbu36bXP1Z9ON94dK8Mt+xOqK5agzwq8Vu8CRVG/ectNoqe6ZFJQOOA1S+18sX91ZnXhJcoO
QXMTHHCZArQRXdnHOgWjHMFDqThMrNXEEmB8srCxoA1MYmaTFBxvOQfmtyuvst4GB8cXzY8I1t7hj6PBGve2L6DIO7IY8s3XJTEwHKwlstoLF7wZCFeK18JiWs8SxV77DHz3in5ZoM26qVIdx7wHYLarOATWIzAXd
naGw/J6nAopgnVOxuA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8E2E0791-BC31-4CED-9110-9B9D2C51BE78|2026-01-08T11:02:51|INTO20124V62|mzexOvd7zvFEAW9jGMJuOFMYrUBFMDNdN+tV1dmbRG2SQvoIbgmasq9AbjQbAaLgNpcstrl1ew+JDU95uv+yv
Q1mvyfyvPXxNaeGgA1ELS1TJPye91wUXqScPA+/dOme2dbzXImQsaRQbjVTIFvm6E04RMJVEPyanFXtE13OVO5nGiihs8xF4Mu/+6+ansTC5McWfJ1S3GqY1s4sZqgexo/hVTIQuKAK1y5pxSGFDW5GjixmCOhXQA
uxnvA7JPvbH+M1UXPaDB9wQ8yPZ5rBOQoANI9ZxfiAbUrgVRH4OOe/paNcOPYqGT7CVZLYhc1gyRTB99gqEwhwdS8WNwnQ==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OOMAPAS Nogales, Sonora

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-002
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FIDEICOMISO RECEPTOR AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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 2025		-

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
L.C. 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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2026 11:31 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-02					SANTANDER FIDEICOMISO RECEP. AYUNTAMIENTO	$482,740.85	$1,179,254.89	$1,661,995.74	$0.00
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DIC 2025 (REG. FIDEICOMISO 02001161		$405,875.04	$0.00	$888,615.89
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DIC 2025 (REG. FIDEICOMISO 02001161		$773,208.75	$0.00	$1,661,824.64
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICII		$0.00	$1,661,995.74	-$171.10
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICII		$171.10	$0.00	$0.00
					Total :	**482,740.85**	**1,179,254.89**	**1,661,995.74**	**0.00**

Santander

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

FIDUCIARIO

0000247
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

š122502001161002001lœ
122502001161002001

Ejecutivo de Cuenta: BENJAMIN GERARDO FAL CEREZO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6 **PAGINA** 1 de 4
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	482,569.81	99.96%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	171.04	0.04%	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%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**482,740.85**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

Santander

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

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 256.57	482,826.38		482,826.38
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		482,826.38	0.00
02/12/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	773,208.75		773,208.75
02/12/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	405,875.04		1,179,083.79
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 85.57	482,911.95		1,661,995.74
02/12/25	PAGO A MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,661,995.74	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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

Santander

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 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	9CB94C70-CA7B-4B6A-AE84-9B9D2C511509
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000000708361008
FOLIO INTERNO :	02001161002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-01-08T11:02:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-01-08T11:02:52
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

DX9MX4x8ZEFXOgfO6GciLGR9TW3XiDkaeYyb/ok/IK99y8qZu1EOyEOFCwDyJV8fjn3vOdQCYuXtMPJ1SH4dGktWMOp7Aik5j6m3EqQzoJXKLxaVqvsEPcnQch3P1z4GuL3Auw/YOA7cE/R6d+q6btFzWqvAoR81y
TPjXbMTDZNDCjfn687AvrVT6hudTdyOyKf54AhHCgrylZggP7vi49Oer/KcSxx5CPCrAqn3zWcq+FrcgGqZmBfrJtY8RyxgwuCbU4SBjeiLFr8O4TXh+cG6tZJ4MJEaOc+u861iUqvdJRle1+zbgwn16QQNegl+iq
bT3LRYEj8q9tYeJTzg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

X7oMeXIPnX5okqjWsUhOLuDwIdHCNqVGPa3JtH1CmQSp6QgxK1w1/h16qqJOkUqkwnM4cPtcpXgM4/ZV7Yvkiv2NsU/3NLENHGCXoIeZ4ZiOreFqs3ogemr9t1vJoHZZSRi9DrzIJM+R9rkNbNNuOCWP6gm1C9WJ7
+1sj8Gj14mBT8ErZjZcdwPxikg+YFmvJk58mYcurFRv1LI6qC18yuAM6PsAg6VkZ7XpprHyS+yybYyEV+pPUGMSRp4ASqc/bIb6FP6BWLgNYh45X2aoiC156epA2MixJR/Lgyee2u7JdOGW/DEtS2iOAXZfCreWv/
/cfxJ4akuFvORENn4w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9CB94C70-CA7B-4B6A-AE84-9B9D2C511509|2026-01-08T11:02:52|INT020124V62|DX9MX4x8ZEFXOgfO6GciLGR9TW3XiDkaeYyb/ok/IK99y8qZu1EOyEOFCwDyJV8fjn3vOdQCYuXtMPJ1SH4dG
tWMOp7Aik5j6m3EqQzoJXKLxaVqvsEPcnQch3P1z4GuL3Auw/YOA7cE/R6d+q6btFzWqvAoR81ynTPjXbMTDZNDCjfn687AvrVT6hudTdyOyKf54AhHCgrylZggP7vi49Oer/KcSxx5CPCrAqn3zWcq+FrcgGqZmB
rJtY8RyxgwuCbU4SBjeiLFr8O4TXh+cG6tZJ4MJEaOc+u861iUqvdJRle1+zbgwn16QQNegl+iqjbT3LRYEj8q9tYeJTzg==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OOMAPAS Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-003
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025
OPERACIÓN SN0404

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	CONCEPTO		
			0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**1,242,996.02**
30/12/2025	PAGO INTERESES FIDEICOMISO MES NOV	1,242,996.02	
(-) 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 2025			**1,242,996.02**

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
L.C. 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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: luisaef
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2026 01:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-03					SANTANDER FIDEICOMISO OPERACION SN0404	$772,636.41	$2,422,554.32	$1,952,194.71	$1,242,996.02
E00748	30/12/2025	BCO SANTANDER FIDEI		229	PAGO INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMISC		$772,421.28	$0.00	$1,545,057.69
C01869	31/12/2025	BANCO FIDEICOMISO C			COFIDAN SN6180 DIC (REG. COFIDAN SN6180 MES DICIEMBRE. GP Folio: 244)		$0.00	$406,431.64	$1,138,626.05
C01870	31/12/2025	BANCO FIDEICOMISO C			COFIFAN SN0404 DIC (REG. COFIDAN SN0404 MES DICIEMBRE. GP Folio: 245)		$0.00	$772,554.32	$366,071.73
D00645	31/12/2025				EGRESOS POR CORRECION DE TRASPASO (REG. FIDEICOMISO 02001161-00		$133.04	$0.00	$366,204.77
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-003 MES DIC 2025 (REG. FIDEICOMISO 02001161		$1,100,000.00	$0.00	$1,466,204.77
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-003 MES DIC 2025 (REG. FIDEICOMISO 02001161		$550,000.00	$0.00	$2,016,204.77
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DIC 2025 (REG. FIDEICOMISO 02001161		$0.00	$773,208.75	$1,242,996.02
					Total :	**772,636.41**	**2,422,554.32**	**1,952,194.71**	**1,242,996.02**

Santander

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

FIDUCIARIO

0000248

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

š122502001161003001Xœ
122502001161003001

Ejecutivo de Cuenta: BENJAMIN GERARDO FAL CEREZO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6 **PAGINA** 1 de 4
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	471,147.08	100.00%
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%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**0.00**	**0.00%**	**471,147.08**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

Santander

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
02001161-003
PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	773,208.75		773,208.75
02/12/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		773,208.75	0.00
31/12/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	133.04		133.04
31/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,100,000.00		1,100,133.04
31/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	550,000.00		1,650,133.04
31/12/25	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		406,431.64	1,243,701.40
31/12/25	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		772,554.32	471,147.08
	SALDO FINAL			**471,147.08**

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

Santander

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
02001161-003
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	0F2DF212-B4E5-417B-9321-9B9D2C511BBF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000708361008
FOLIO INTERNO :	02001161003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-01-08T11:02:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-01-08T11:02:30
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

FZ380kAkKvRPyMWpjqASwNa5Pf0t2/kJKK3e8NrMmLOLcY1XyT7OtGN/L/b8KwQUjqeH8JSXoCuZI/pFd+77GbdxOROmBldTeXBFez96CLW4NOM31GCz+pwsPC3XFDnb/LwtnzYAmmD7eEWdAeEOJOhXtpkrJpiVq
O2WWnq4jInFrDHw2zcC3diCp6fN4B5OxWRe8R6mmbPgbGUXRz+4+v7K+XKp8MswYLOgT9reA6W9Ww+gFcNjn/zGXihRDiqh6w4QEZxkelxDzNxAhhcoNADIdQjI5ngxNBgw+OGryOPgiP1qs9zjanAqkLUzu8UNbs
vzfEhijoxnH1reXK1Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TlpBKgocrrYwkJAmWkBJURcnMhDUaZ9VB/k3YVShmBoKyHrop+FxXSCzbmTqjoe+Ryzj9cJgSziHpNZgj8oNzr3PMC5cTNHORK7F1mgatDWj5cSpwkiTVYxyiFrd/8WSeW2+vRf1Iemw+GK1QRKNLQmgbGfxb3+bS
EMD8Wpuwd6fIUeQpJDMwATytSDA5DR7pOKe8hcUEreJQNZT32CR2wdY2xqOLDFsOhPf3yrGHewkXF1tTyNn/hi1sFA8yf/zw7+qoob5DiHoo26hJUzANjJCHKtrEAFsZjErIXYth6moPbk3DpogPesVL7OOxgSxpA
njo/oiVgHOVdi4VtVQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0F2DF212-B4E5-417B-9321-9B9D2C511BBF|2026-01-08T11:02:30|INT020124V62|FZ380kAkKvRPyMWpjqASwNa5Pf0t2/kJKK3e8NrMmLOLcY1XyT7OtGN/L/b8KwQUjqeH8JSXoCuZI/pFd+77G
dxOROmBldTeXBFez96CLW4NOM31GCz+pwsPC3XFDnb/LwtnzYAmmD7eEWdAeEOJOhXtpkrJpiVqfO2WWnq4jInFrDHw2zcC3diCp6fN4B5OxWRe8R6mmbPgbGUXRz+4+v7K+XKp8MswYLOgT9reA6W9Ww+gFcNjn/
GXihRDiqh6w4QEZxkelxDzNxAhhcoNADIdQjI5ngxNBgw+OGryOPgiP1qs9zjanAqkLUzu8UNbsxvzfEhijoxnH1reXK1Q==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIóN

OOMAPAS
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-004
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FONDO REVOLVENTE

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	CONCEPTO	
		36,713.75
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 36,713.75	
	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 2025		**36,713.75**

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
L.C. 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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2026 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-04					SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	$36,520.07	$17,593.68	$17,400.00	$36,713.75
E00724	17/12/2025	BCO SANTANDER FIDEI		135	PAGO FONDO FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO FONDO FIDEICOMISO DICIEMI		$17,400.00	$0.00	$53,920.07
C01869	31/12/2025	BANCO FIDEICOMISO CI			COFIDAN SN6180 DIC (REG. COFIDAN SN6180 MES DICIEMBRE. GP Folio: 244)		$0.00	$17,400.00	$36,520.07
D00647	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES DICIEMBRE 2025 (REG. FIDEICOMISO C		$193.68	$0.00	$36,713.75
					Total :	**36,520.07**	**17,593.68**	**17,400.00**	**36,713.75**

Santander

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

FIDUCIARIO

00002491

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

s1225020011610040001gœ
122502001161004001

Ejecutivo de Cuenta: BENJAMIN GERARDO FAL CEREZO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-004
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6 **PAGINA** 1 de 7
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	36,507.13	99.96%	36,713.75	100.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	12.94	0.04%	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%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**36,520.07**	**100.00%**	**36,713.75**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. **CTO. INTER:** 0001
MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/25 02/01/26		6.13%	36,713.75	0.00	36,713.75

Santander

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 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	36,713.75	0.00	36,713.75
TOTAL INTERMEDIARIO	36,713.75	0.00	36,713.75
POSICION DE LA CARTERA	36,713.75	0.00	36,713.75

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 19.41	36,526.54		36,526.54
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,526.54	0.00
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.47	36,533.01		36,533.01
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,533.01	0.00
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.47	36,539.48		36,539.48
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,539.48	0.00
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.48	36,545.96		36,545.96
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,545.96	0.00
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.48	36,552.44		36,552.44
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		36,552.44	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	6.38%			
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 19.43	36,571.87		36,571.87
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		36,571.87	0.00
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 6.52	36,578.39		36,578.39
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		36,578.39	0.00
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 6.52	36,584.91		36,584.91
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		36,584.91	0.00
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 6.52	36,591.43		36,591.43
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		36,591.43	0.00
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 26.59	36,618.02		36,618.02
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,618.02	0.00
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.49	36,624.51		36,624.51
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,624.51	0.00
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.49	36,631.00		36,631.00
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,631.00	0.00
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.49	36,637.49		36,637.49
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		36,637.49	0.00
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6.49	36,643.98		36,643.98
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		36,643.98	0.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 19.48	36,663.46		36,663.46
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		36,663.46	0.00
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6.24	36,669.70		36,669.70
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		36,669.70	0.00
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6.24	36,675.94		36,675.94
24/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		36,675.94	0.00
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12.49	36,688.43		36,688.43
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		36,688.43	0.00
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 18.74	36,707.17		36,707.17
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		19,307.17	17,400.00
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3.29	19,310.46		36,710.46
30/12/25	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		15,000.00	21,710.46
30/12/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		2,400.00	19,310.46
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		19,310.46	0.00
31/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	17,400.00		17,400.00
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 3.29	19,313.75		36,713.75
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		36,713.75	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: 01-12-2025 AL 31-12-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
19/12/25	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:15000	15,000.00		15,000.00
19/12/25	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:15000	2,400.00		17,400.00
30/12/25	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC:BSM970519DU8		15,000.00	2,400.00
30/12/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC:BSM970519DU8		2,400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**0.00**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 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.

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

Santander

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 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	374248C5-1523-4E8A-9306-9B9D2C51E976
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000708361008
FOLIO INTERNO :	02001161004
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-01-08T11:03:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-01-08T11:03:00
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

MKqGU4NwpB81pfOqKCWkWjX5HfE7kISimMgL7wp901F3cz2hRm9G7xOQzTOhooLSQ4RhRxxTjoFc21qCTFzuowhf5bn6J/BzlyXEmMl+lg+7NObN+pkhCqrcmAc7ZtlZPpt6d+iHjeUBi6DEdHDxUu16tjf8cWfSX
b7HoORPY7YI3PLMKNMEhJyirR/ks4FgXU5uALkPQ1SCBhVShDPnomX4ySSYHiA+qP9dYAZd1r51TpBOpZykax1exUVnU2WgI6yj1BUtI33knL9LXDsXIuKXEfj+XH1e7cLRmNqNWyNI49vPNRXMkqDMP6GMs6iCtI
sOj5SCisGnd3kwZfkA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ce/z2wYsojS/PSfSOTJxzoAN5pIXi/Z3Y51Rus8bzQy/kc73ASXw5aSmMqGjHMGOmA2KOqsVTBaqmVihDdE+s43qJfZFg1StgziEd8xB9Z3j8a6Ci7AruwVp3zsgtWsDVaLIJLNzJEih5cTzo5nFQeSBZjIdbyw3h
JDwzf5Lg/5iMIABrtm/qEbHTsbYcGL551LJJzakoH3RJpomq6RCKHWaUQQHzJSOBwhDr9eJ3idZFLM5R7MgH/ylIB4HA28ghqqG/IjvE4QSD5KSmnM2Lr7CWQTEdBkNWi7NLdZOor7h21OPwGOXou7enDraewmk6I
CcN+Ac1G4AKtEzNtLg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|374248C5-1523-4E8A-9306-9B9D2C51E976|2026-01-08T11:03:00|INT020124V62|MKqGU4NwpB81pfOqKCWkWjX5HfE7kISimMgL7wp901F3cz2hRm9G7xOQzTOhooLSQ4RhRxxTjoFc21qCTFzuo
hf5bn6J/BzlyXEmMl+lg+7NObN+pkhCqrcmAc7ZtlZPpt6d+iHjeUBi6DEdHDxUu16tjf8cWfSX9b7HoORPY7YI3PLMKNMEhJyirR/ks4FgXU5uALkPQ1SCBhVShDPnomX4ySSYHiA+qP9dYAZd1r51TpBOpZykax
exUVnU2WgI6yj1BUtI33knL9LXDsXIuKXEfj+XH1e7cLRmNqNWyNI49vPNRXMkqDMP6GMs6iCtIIsOj5SCisGnd3kwZfkA==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OOMAPAS
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FONDO SERVICIO DEUDA SN6180

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	CONCEPTO		
			0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA	0.00	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**395,350.38**
30/12//2025	PAGO INTERESES FIDEICOMISO MES DIC	395,350.38	
(-) 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 2025			**395,350.38**

ELABORÓ
L.C. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
L.C. 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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: luisaef
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2026 02:04 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-05					SANTANDER FIDEICOMISO SN6180 FONDO SERV.DELA DI	$394,793.78	$406,431.64	$405,875.04	$395,350.38
E00748	30/12/2025	BCO SANTANDER FIDEI		229	PAGO INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMISC		$406,431.64	$0.00	$801,225.42
D00646	31/12/2025				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DIC 2025 (REG. FIDEICOMISO 02001161		$0.00	$405,875.04	$395,350.38
					Total :	**394,793.78**	**406,431.64**	**405,875.04**	**395,350.38**

Santander

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

FIDUCIARIO

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

0000250

š122502001161005001vœ
122502001161005001

Ejecutivo de Cuenta: BENJAMIN GERARDO FAL CEREZO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-005
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6 **PAGINA** 1 de 4
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO 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%
EFECTIVO 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%

Santander

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
02001161-005

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	405,875.04		405,875.04
02/12/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		405,875.04	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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

Santander

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
02001161-005
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	898C9E10-0756-48CB-B82E-9B9D2C5163F9
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000000708361008
FOLIO INTERNO :	02001161005
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-01-08T11:02:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-01-08T11:02:59
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

PTTisEvVtU17CK6PLSTkj919H3BUTM8vtJawt9/p241VkXI6vOsXAizUORS3pLEkOtYhJS6BF/tOp2ACg+1hTcpIewWjaVh/yIfHIMLndUbYhLtm5pfvRjiaMAXXkVvxLnrv+8hYdXDo+rMek1wOHyR9ddAe5v2pV
ZHwnMefzUCN6ZS301FFAdwiZsDSC53ZMC/N6PCIYa7bcAZNcy5IwyYJG7EPLtLRELgHaB/BqyMHP1hkfIZ2/lg61YKuwhENGGjQiBPvT5f9W/mVN+ObR/yhm2MDHNLypkyO7MUQrXObd2BQeU2Q1APHUQRdLDZTdM
sDVetGw2SrqB/sACDg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

N+2GVHQ/nVO/F4CjQYIW/HoKSsqIJp6NSjfBgG5BKUJ6T+FY7H1kNWVzZFNmq19jtSagS1RScepvG7xQgLrKIhWY3ovOYVvprdOumUyj3Dp+EcDrdF1mpmKibg/CqR6tNkrDAs2YG5Hi17m12OPZ5Jh1jey/uzMU5
SIu+A/uv/O8VB7elzVvjJOXYmiL3hzag8/hhYoHd9rVIpkndOHC4iKXywFzJc2VscFWozaS+tK1eCPzsDUB6OuqTR9/kanHd1rSqOVVUCh5Eo2TIv7OTgA4AEwG/veZmGZLIoMGq3rR2XPmZPue7BtMPplepD7C3q
f18Y1b5xtJdB7ViaEA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|898C9E10-0756-48CB-B82E-9B9D2C5163F9|2026-01-08T11:02:59|INT020124V62|PTTisEvVtU17CK6PLSTkj919H3BUTM8vtJawt9/p241VkXI6vOsXAizUORS3pLEkOtYhJS6BF/tOp2ACg+1hT
pIewWjaVh/yIfHIMLndUbYhLtm5pfvRjiaMAXXkVvxLnrv+8hYdXDo+rMek1wOHyR9ddAe5v2pVLZHwnMefzUCN6ZS301FFAdwiZsDSC53ZMC/N6PCIYa7bcAZNcy5IwyYJG7EPLtLRELgHaB/BqyMHP1hkfIZ2/1
61YKuwhENGGjQiBPvT5f9W/mVN+ObR/yhm2MDHNLypkyO7MUQrXObd2BQeU2Q1APHUQRdLDZTdMSsDVetGw2SrqB/sACDg==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 150817392
INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**2,147,280.48**

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,147,280.48
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 2025	**2,147,280.48**

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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./20 03:16 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-01					BANCOMER CTA.0150817392 AGUINALDO	$3,327,215.04	$1,380,830.41	$2,560,764.97	$2,147,280.48
D00582	09/12/2025				TRASPASO BANCOMER AGUINALDO-BANCOMER CORRIENTE (TRASPASO B/		$0.00	$2,560,764.97	$766,450.07
D00579	16/12/2025				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER AGUINALDO (TRASPAS(		$1,380,642.33	$0.00	$2,147,092.40
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$188.08	$0.00	$2,147,280.48
					Total :	**3,327,215.04**	**1,380,830.41**	**2,560,764.97**	**2,147,280.48**

ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NO
FRANCISCOGASTELUMCEBALLOS
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
MEXICO CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,140,070.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		2,140,070.31
Intereses a Favor (+)		36.86
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		3,327,215.04
Saldo de Operación Inicial		3,327,215.04
Depósitos / Abonos (+)	2	1,380,830.41
Retiros / Cargos (-)	1	2,560,764.97
Saldo Final (+)		2,147,280.48
Saldo de Operación Final		2,147,280.48
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			188.08	3,327,403.12	3,327,403.12
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR AGUINALDO 10 DIAS DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		2,560,764.97		766,638.15	766,638.15

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

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

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUINADALDO NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,380,642.33	2,147,280.48	2,147,280.48

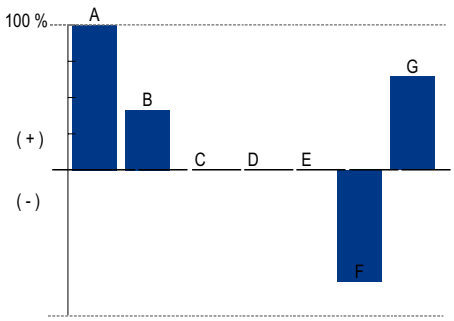
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,560,764.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,380,830.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,327,215.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,380,830.41	41.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,560,764.97	-76.96%	F
Saldo Final	2,147,280.48	64.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E65B6279-3B88-4CD7-AA40-00178ACAEE67

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZJQZs/cer9u8XUqd8FH45iaE+uT5xK2jyNibvR/QmUBxmbkpECWH2JFfC5tqWTa6gkRzGsAXkRxiFfFR6+nuvRS4n
wYOpDYpClLBmk5Nchne79YXgTxDmn+FGW29I3EsWKcJzrCd54+3O0oQeC3i6ZPofJ0XDIJAh3LqGJApVhn2jiqu
PWDtNdzo5TPqHLf8k3qa+QN80JBUgRCMNH1oJis4TStEpFumkpHauAdmodLo0Knmwc/SyayVSpIQAZNFyW4EX
EQ2F5MYWuMbRQoy1qKUCyCQYXvfJpf4bvmORbUq5ACWiEghGQcCcEHcJpel5tKrBf1wbuQulVc+9Vshdw==

Sello SAT

dFTSNzQse383y7QPRnqd0AOqf9X6xa4b2iVcxvnD8GW5po52p5vhc+JKZlqutI4C+25lPMN+WMaB70uDyKXuIeZE
z30jGkFnLKraET9RDtH8tDk2gt7BqjEO524ElWgPw+SBf38FwBlNG09lloYBEsputbpfwd1vCCQtWDSYl41bSH4J1H
SXCn7/AO2XoDZP3xP8Zw6CqewvO96fhE4gm8WnxFnq1NUiSSnwp3OcOu0ZSFL7ctECiBHmyYmbsxS1wbL3V3s
U5oUHURVXKiGuG0OAKwJSLXxIpAj+3y8f0PPEee+RmkgvC2NN106KwYNb0mrE6949QY5AZH84yc+OAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E65B6279-3B88-4CD7-AA40-00178ACAEE67|2026-01-01T04:01:49|ZJQZs/cer9u8XUqd8FH45iaE+uT5xK2jy
NibvR/QmUBxmbkpECWH2JFfC5tqWTa6gkRzGsAXkRxiFfFR6+nuvRS4nwYOpDYpClLBmk5Nchne79YXgTxDmn+
FGW29I3EsWKcJzrCd54+3O0oQeC3i6ZPofJ0XDIJAh3LqGJApVhn2jiquPWDtNdzo5TPqHLf8k3qa+QN80JBUgRC
MNH1oJis4TStEpFumkpHauAdmodLo0Knmwc/SyayVSpIQAZNFyW4EXEQ2F5MYWuMbRQoy1qKUCyCQYXvfJpf
4bvmORbUq5ACWiEghGQcCcEHcJpel5tKrBf1wbuQulVc+9Vshdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:47

"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

OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 150817392
INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**3,327,215.04**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	3,327,215.04	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**3,327,215.04**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**284,921.71**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	284,921.71	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**374.96**
DEPOSITO 18/12/2025	368 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
(-) 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 2025			**285,296.67**

MELISSA HDEZ VELIA.

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./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./20 03:19 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00380	30/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DE DICIEMBRE 2025)		$18,876.15	$0.00	$260,206.82
I00380	30/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DE DICIEMBRE 2025)		$7,318.03	$0.00	$267,524.85
I00380	30/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DE DICIEMBRE 2025)		$6,621.85	$0.00	$274,146.70
I00380	30/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DE DICIEMBRE 2025)		$2,697.30	$0.00	$276,844.00
I00380	30/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DE DICIEMBRE 2025)		$8,449.27	$0.00	$285,293.27
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$3.40	$0.00	$285,296.67
					Total :	**1,253,700.93**	**2,365,744.08**	**3,334,148.34**	**285,296.67**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		723,878.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		723,878.32
Intereses a Favor (+)		6.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	100	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		670,936.26
Saldo de Operación Inicial		814,325.23
Depósitos / Abonos (+)	143	2,804,744.82
Retiros / Cargos (-)	5	3,334,148.34
Saldo Final (+)		162,772.51
Saldo de Operación Final		284,921.71
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.40		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:41 MEXICO			414,350.01		

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

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

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:42 MEXICO			15,215.06		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:42 MEXICO			1,521.59		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:43 MEXICO			1,219.99		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:43 MEXICO			1,219.99		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:44 MEXICO			908.77		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,209.38		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:45 MEXICO			1,219.99		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:46 MEXICO			1,219.99		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,280.32		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR F AHORRO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		350,000.00		906,693.72	469,818.33
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,219.99	907,913.71	907,913.71
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:23 MEXICO			14,365.03		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:23 MEXICO			2,516.32		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:24 MEXICO			1,219.99		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:24 MEXICO			1,219.99		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:24 MEXICO			749.92		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:25 MEXICO			450.28		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:25 MEXICO			450.05		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:25 MEXICO			1,581.91		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:25 MEXICO			449.95	930,917.15	907,913.71
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,219.99		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:26 MEXICO			584.16		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:26 MEXICO			18,624.22		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,219.99		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIC11 15:27 MEXICO					
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:27 MEXICO			1,219.99		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:27 MEXICO			3,649.55		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:28 MEXICO			1,823.18		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,273.23		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			374.96		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:29 MEXICO			2,516.32		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:29 MEXICO			1,500.00		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:30 MEXICO			61,741.91		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:30 MEXICO			28,209.75		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,766.87		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:31 MEXICO			2,690.78		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:32 MEXICO			51,044.28		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:32 MEXICO			9,195.12		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:32 MEXICO			893.88		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:32 MEXICO			43,000.13		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:33 MEXICO			45,898.64		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			45,241.63		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,197.76	1,281,803.49	1,007,991.59
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:10 MEXICO			6,109.56		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:11 MEXICO			1,296.33		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:12 MEXICO			19,766.87		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,219.99		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			733.15		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			124,186.36		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIC15 12:15 MEXICO					
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,219.99		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,284.45		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:18 MEXICO			35,153.92		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:19 MEXICO			10,000.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:19 MEXICO			1,219.99		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,341.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,435.88		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:21 MEXICO			1,219.99		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:22 MEXICO			5,170.81		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:22 MEXICO			1,219.99		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:23 MEXICO			3,000.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:24 MEXICO			8,700.40		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 12:36 MEXICO			29,434.71	1,539,516.88	1,293,037.95
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:44 MEXICO			2,980.09		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:44 MEXICO			218,827.12		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:45 MEXICO			749.10		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:45 MEXICO			17,561.09		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:45 MEXICO			7,205.24		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:45 MEXICO			2,176.00		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:46 MEXICO			20,598.80		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:46 MEXICO			20,598.80		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:47 MEXICO			311.22		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:47 MEXICO			311.22		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,598.80		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIC18 12:47 MEXICO					
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:47 MEXICO			20,598.80		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:48 MEXICO			311.22		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:48 MEXICO			311.22		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,354.71		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:49 MEXICO			39,533.74		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,979.77		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,129.25		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:50 MEXICO			1,510.85		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:50 MEXICO			5,000.59		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:50 MEXICO			8,254.94		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:51 MEXICO			5,170.81		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:51 MEXICO			5,972.14		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:52 MEXICO			8,283.98		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:52 MEXICO			1,219.99		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:54 MEXICO			1,219.99		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:54 MEXICO			1,219.99		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:54 MEXICO			17,745.74		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 12:54 MEXICO			1,000.33		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258TR BBVA A SANTANDER PAGO ISSST Ref. 0000322644 014 00014778655020756395 00260100251218000322644 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,500,000.00		478,252.42	48,980.61
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:22 MEXICO			687.77		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:23 MEXICO			13,540.94		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:23 MEXICO			15,703.40		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:24 MEXICO			2,806.39		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:24 MEXICO			5,622.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:24 MEXICO			536.22		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			374.96		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,653.02		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,124.77		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,183.96		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,219.99		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:27 MEXICO			1,702.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:27 MEXICO			8,705.79		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:27 MEXICO			1,585.78		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:28 MEXICO			6,803.61		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,021.15		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:28 MEXICO			39,654.77		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:28 MEXICO			1,817.54		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,219.99		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:29 MEXICO			58,983.66		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,039.35	676,239.48	518,089.61
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR NOMINA 2DA QUINC DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		500,000.00		176,239.48	176,239.48
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,296.33		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 13:11 MEXICO			1,357.40		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 13:11 MEXICO			1,219.99		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 13:11 MEXICO			284,148.34		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:00 MEXICO			3,283.46		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			552,479.11	1,020,024.11	730,014.92
29/DIC	29/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO	072001871438932904481CD111843	284,148.34			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2912258TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVE Ref. 0000353853 014 0001477865502075639500260100251229000035385 3 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	700,000.00		35,875.77	35,875.77
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,449.27		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,697.30		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,770.23		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,692.93		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,176.67		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:08 MEXICO		1,219.99		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:09 MEXICO		6,621.85		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:09 MEXICO		7,318.03		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:09 MEXICO		18,876.15		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:10 MEXICO		14,261.77		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:10 MEXICO		35,825.06		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:11 MEXICO		16,183.96		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:11 MEXICO		1,219.99		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:12 MEXICO		1,219.99		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:12 MEXICO		1,219.99		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:12 MEXICO		1,219.99		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:13 MEXICO		226.28		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:13 MEXICO		1,219.99		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC31 13:13 MEXICO		1,817.54		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,219.99		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIC31 13:14 MEXICO					
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,184.28		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			24,186.28		
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,739.78		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,830.10		
		DIC31 13:16 MEXICO					
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,648.53	284,921.71	162,772.51
		DIC31 13:17 MEXICO					

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

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,461.28	0.00	0.00
		NOV28 15:28 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	32,231.42	0.00	0.00
		NOV28 15:29 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	17,265.20	0.00	0.00
		NOV28 15:30 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,219.99	0.00	0.00
		NOV28 15:30 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,219.99	0.00	0.00
		NOV28 15:31 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,219.99	0.00	0.00
		NOV28 15:31 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	14,622.18	0.00	0.00
		NOV28 15:32 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	15,342.99	0.00	0.00
		NOV28 15:32 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,219.99	0.00	0.00
		NOV28 15:33 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,823.18	0.00	0.00
		NOV28 15:33 MEXICO				
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	55,762.76	0.00	0.00
		NOV28 15:34 MEXICO				

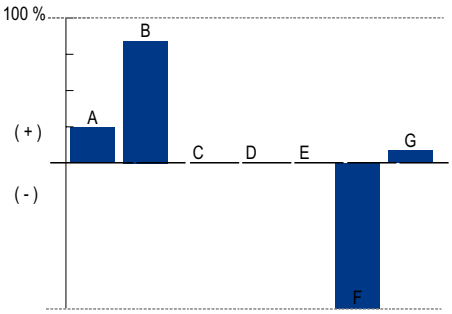
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,334,148.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,804,744.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	143

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	814,325.23	24.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,804,744.82	84.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,334,148.34	-100.00%	F
Saldo Final	284,921.71	8.54%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CD0665C5-C2C0-4E14-8499-6C2DDC48C822

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MgK55Nt1Tnbl+rAUH/i4KGiywaYPNsynGSIQ3Zb5G/Sv9JBz+Wpb6SDkU0GvKF8qM7C/bJOt6eMEbBO0NFTnvnW
+P3Z6vdRjj1UqeBtbUp1JScTVcw7zWboubuvFqpHGys1vKSErwHZTRh4cN3zy4Dar/zomPk2Iq5A6Ei5IAjFxSEcMY
dbOqbc88lFYJDRIO4lSLiKG7paMxIu9sHVDT878VUjYzj6fMmsaa242Dc+zRvmi0TOidxwjcUxsbxNb/x1vrmzcfXeJ2
W74H5CkNfGQPWQXAAVvv9iidxWeh74KbxJo5ZbS9q+IfealvdsucMaz1zcKJjoYP38eYthbKw==

Sello SAT

S3+iFUk3HQrV5wtNz5Q7v2Lkv6VWrOH4+keKwo47g6T/0boeHN+TnaOakjWjfIN2EFyhgV1S474Rny6pCxJJjnn8kB
Na5kkNQ8Cz+FDgRu/PXUUAsi8FubVyqEglb5XN0VTFVNYm8qDJXNK7R8avcxx23leNFo0aU3OM+sNm/z47vd7Q
/01vYGrcMdQG1hYL1QMsgCnt8jNTZPYetfILwfNHxSRFRZXFLakXhGa9CajQb1qSK/OWv6mWbsASNHpaQ63gZ4
rgr9AT3iRd6eN++m2F1FEXWs1koJgPDzCmmAmrkZqlrtJtFxjDwyAqsuPtS+Sge8Bqq7IY7Ctx5ayg2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CD0665C5-C2C0-4E14-8499-6C2DDC48C822|2026-01-01T03:56:21|MgK55Nt1Tnbl+rAUH/i4KGiywaYPNsyn
GSIQ3Zb5G/Sv9JBz+Wpb6SDkU0GvKF8qM7C/bJOt6eMEbBO0NFTnvnW+P3Z6vdRjj1UqeBtbUp1JScTVcw7zWbo
ubuvFqpHGys1vKSErwHZTRh4cN3zy4Dar/zomPk2Iq5A6Ei5IAjFxSEcMYdbOqbc88lFYJDRIO4lSLiKG7paMxIu9sH
VDT878VUjYzj6fMmsaa242Dc+zRvmi0TOidxwjcUxsbxNb/x1vrmzcfXeJ2W74H5CkNfGQPWQXAAVvv9iidxWeh74K
bxJo5ZbS9q+IfealvdsucMaz1zcKJjoYP38eYthbKw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:48

"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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**814,325.23**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	814,325.23	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**439,375.70**
DEPOSITO 24/11/2025	341 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,280.32	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,521.59	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	15,215.06	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	414,350.01	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	908.77	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
(-) 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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**1,253,700.93**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861496 CORRIENTE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025				**268,209.79**
FECHA	**CONCEPTO**			
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.		268,209.79	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN		0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**14,025.61**
CH. 02482	26/12/2025	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	11,660.66	
CH. 02490	26/12/2025	VICTOR ALFONSO RIVAS MEDINA	2,364.95	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025				**254,184.18**

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./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./20 03:20 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**246,752.40**	**11,387,911.85**	**11,380,480.07**	**254,184.18**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		1,379,650.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		1,379,650.11
Intereses a Favor (+)		23.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	840.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		401,712.90
Saldo de Operación Inicial		401,712.90
Depósitos / Abonos (+)	11	11,387,911.85
Retiros / Cargos (-)	52	11,521,414.96
Saldo Final (+)		268,209.79
Saldo de Operación Final		268,209.79
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.68		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		660.00			

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

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

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		105.60		400,969.98	400,969.98
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		7,465.33			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGL720922-EN0 Ref. 2450		20,650.00		372,854.65	372,854.65
03/DIC	03/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,986.73			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		5,410.15		364,457.77	364,457.77
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		9,743.03		354,714.74	354,714.74
05/DIC	05/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		5,414.79		349,299.95	349,299.95
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 1496 A 1909 NOMI 1RA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			4,450,000.00		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR AGUINALDO 10 DIAS DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			2,560,764.97		
09/DIC	09/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:1602160		660,313.92			
09/DIC	09/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:1602415		640,205.80		6,059,545.20	6,059,545.20
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,054,516.23			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,511,252.38			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		7,512.22			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		8,380.51			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		9,034.87			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE570526-SH7 Ref. 2472		6,847.40			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		20,667.01			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		16,331.22			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		2,379.34			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		8,782.69			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459		8,650.93			

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		14,117.70		391,072.70	391,072.70
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		2,456.64			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOMJ401030-DV9 Ref. 2467		8,396.63			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		2,840.99			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		5,820.18			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTM811031-4BA Ref. 2452		5,611.66		365,946.60	365,946.60
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		4,826.65			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		7,050.42			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		21,150.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439		137,752.14			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		4,482.48			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466		3,265.33			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORR560403-D42 Ref. 2463		7,297.75			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		3,869.66			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIJN560910-FHA Ref. 2469		4,581.69			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BBVA 1909 A 1496 F AHORRO BMRCASH Ref.	REFBNTC00891312		127,124.20	298,794.68	298,794.68
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAE750803-484 Ref. 2478		66,115.58		232,679.10	232,679.10
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINA851012-JC1 Ref. 2481		17,763.14			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		23,749.72		191,166.24	191,166.24
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARS820113CA4 Ref. 2479		9,271.83			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEMJ5501248Z9 Ref. 2477		10,223.93			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUGE640917-L45 Ref. 2476		20,550.00		151,120.48	151,120.48
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7792003TR SANTA A BBVA PAG NOMINA 2DA Ref. 0167766582 014	00014778655053980374		600,000.00		

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20251224400140BET0000477920030 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7792252TR SANTAN A BBVA NOMINA 2DA QU Ref. 0167773508 014 00014778655106478924 20251224400140BET0000477922520 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		250,000.00		
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TR BBVA NOMINA 2DA QUINC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		900,000.00		
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TR BBVA NOMINA 2DA QUINC DIC 2BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		1,650,000.00		
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TR NOMINA 2DA QUINC DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		500,000.00	4,051,120.48	4,051,120.48
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TR BBVA VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		250,000.00		
29/DIC	29/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.	REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:0547725	641,755.94		3,659,364.54	3,659,364.54
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489	3,435,359.11			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486	4,765.95			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487	4,289.46			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483	4,393.23			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489	16,867.67			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485	8,982.69			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484	2,476.43			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491	9,460.33			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488	4,559.88		168,209.79	168,209.79
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TR BBVA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		100,000.00	268,209.79	268,209.79

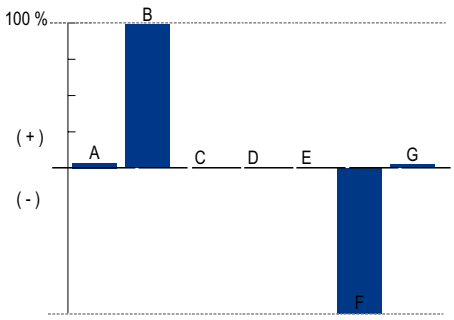
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,521,414.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,387,911.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401,712.90	3.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,387,911.85	98.84%	B
Comisiones (-)	-660.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,521,414.96	-100.00%	F
Saldo Final	268,209.79	2.32%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 04A53E87-3B25-469B-AC1C-1A083F0851C8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ke5EzNb/ai+NPGIne6UunAi8DqU7Iy7Iha95lzj5YyLI5K4anCykbHdRhGhbM11G5gtYhO+1ZMk4ANaffnCBMMF4Cm
gOFBxK2CvkGBevCrZEbx/nckjqq2gqBrvAXtYX4RW+o70y6enHBUX4fGo+XT9oE0XM5WobiAJSK7dv7fGj9BHmIU
FyorPney+GshXDx05qJo/VnMki3hT3Hmn76Ij33s1acP2XC2Dc5vFEIv800I53/DZjlhByXSoSC+zOAD7sSS+U5/d5vf
7QUi4YOeDG5+HUuqCan+ewuT2mRkRKfeIdyGB52W7kp3kuXYV07oy0d9arBhb3MXEyXuAwEw==

Sello SAT

TORvH7SKO0E8DHd6YNWPe/F6cUVQL+ux2No08YF6PNVWDIV2QIyxPYzEN5f+yfSCRGWMgcjqtRX5rr2KFz8DT
ueZsEGme+ieQavb9C96V+Ux2EipfS/WGgESBUOGi0xjuft1aXR0XjrXylJaVxAQaCNsXxUQvNyExDi95HvuKVBRQ
Z6Ok1KCJtOrwIrfKo3v6ITzNner9+MyDv2Aex0JvUsa0PsFyV8jgGNbSKVQKyQeean+VHqEN1ANkXPs3h7GT9wUc
ZqmN+K37VpW8fZZaLmfU1kTFzES1a8YSwXDtFOObZEvkMtaBeNxyJ6Xl2InB9/ibDeXvWu/NNbsZm7m+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|04A53E87-3B25-469B-AC1C-1A083F0851C8|2026-01-01T04:00:12|Ke5EzNb/ai+NPGIne6UunAi8DqU7Iy7Iha
95lzj5YyLI5K4anCykbHdRhGhbM11G5gtYhO+1ZMk4ANaffnCBMMF4CmgOFBxK2CvkGBevCrZEbx/nckjqq2gqBrv
AXtYX4RW+o70y6enHBUX4fGo+XT9oE0XM5WobiAJSK7dv7fGj9BHmIUFyorPney+GshXDx05qJo/VnMki3hT3Hmn
76Ij33s1acP2XC2Dc5vFEIv800I53/DZjlhByXSoSC+zOAD7sSS+U5/d5vf7QUi4YOeDG5+HUuqCan+ewuT2mRkRKf
eIdyGB52W7kp3kuXYV07oy0d9arBhb3MXEyXuAwEw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861496 CORRIENTE
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**401,712.90**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	401,712.90	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**154,960.50**
CH. 02439	26/11/2025 OSCAR HUMBERTO CALZADILLAS	137,752.14	
CH. 02448	26/11/2025 ALEXIS MICHAEL OSUNA MEDINA	7,465.33	
CH. 02449	27/11/2025 SERGIO ALEJANDRO OLIVARRIA	9,743.03	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**246,752.40**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2021-2027

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025				**160,958.54**
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,700.21	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	6,494.19	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	954.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	26,226.00	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**128,113.52**
	05/11/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33	
	05/12/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33	
	08/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO 121440UAS92894	32,471.00	
	08/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO 121440UAS92894	32,353.00	
	08/12/2025	DEPOSITO EFECTIVO 121440UAS92894	32,244.00	
	29/12/2025	TRANSF. FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	4,378.86	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025				**1,330,955.93**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**160,958.54**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025				
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	160,958.54	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**1,298,110.91**
DEPOSITO	24/12/2025	374 REG. POLIZA INGRESOS	3,950.00	
DEPOSITO	26/12/2025	376 REG. POLIZA INGRESOS	2,100.00	
DEPOSITO	27/12/2025	377 REG. POLIZA INGRESOS	19,539.00	
DEPOSITO	28/12/2025	378 REG. POLIZA INGRESOS	3,081.00	
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**160,958.54**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	7,191.00
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	8,831.09
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	9,711.06
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	6,021.79
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	5,687.02
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	4,254.69
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	4,297.20
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	9,312.99
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	9,383.41
DEPOSITO	29/12/2025	379 REG. POLIZA INGRESOS	23,937.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	4,171.65
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**160,958.54**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	5,904.86
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	2,655.05
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	170.06
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	7,926.10
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	9,257.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	829.37
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	801.15
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	8,064.78
DEPOSITO	30/12/2025	380 REG. POLIZA INGRESOS	18,445.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,323.54
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,750.77
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,733.79
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,878.55
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	8,527.59

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-06 a la 1112-04-06)

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./20 12:34 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,087,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,097,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,107,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,117,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,127,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,137,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,147,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,157,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,167,992.78
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$2,323.54	$0.00	$1,170,316.32
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,750.77	$0.00	$1,176,067.09
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$4,733.79	$0.00	$1,180,800.88
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$1,878.55	$0.00	$1,182,679.43
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$8,527.59	$0.00	$1,191,207.02
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$5,700.21	$0.00	$1,196,907.23
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$6,494.19	$0.00	$1,203,401.42
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$10,000.00	$0.00	$1,213,401.42
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$954.00	$0.00	$1,214,355.42
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$26,226.00	$0.00	$1,240,581.42
D00635	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CONTINGENCIA -		$13,333.33	$0.00	$1,253,914.75
D00635	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CONTINGENCIA -		$437.00	$0.00	$1,254,351.75
D00635	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CONTINGENCIA -		$5,918.50	$0.00	$1,260,270.25
D00635	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CONTINGENCIA -		$39,737.50	$0.00	$1,300,007.75
D00635	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CONTINGENCIA -		$38,281.00	$0.00	$1,338,288.75
D00635	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CONTINGENCIA -		$13,333.33	$0.00	$1,351,622.08
D00661	31/12/2025				REG. RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN DEPOSITOS EN TRANSITO I		$0.00	$10,000.00	$1,341,622.08
D00661	31/12/2025				REG. RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN DEPOSITOS EN TRANSITO I		$0.00	$10,000.00	$1,331,622.08
D00662	31/12/2025				REG. RECLASIFICACION CUENTAS DEPOSITOS EN TRANSITO (REG. RECLAS		$0.00	$666.15	$1,330,955.93
					Total :	**1,763,087.24**	**16,868,960.77**	**17,301,092.08**	**1,330,955.93**

ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,585,034.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		1,585,034.40
Intereses a Favor (+)		27.30
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		42,784.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,905.52
Saldo de Operación Inicial		106,905.52
Depósitos / Abonos (+)	1775	17,461,600.36
Retiros / Cargos (-)	18	17,407,547.34
Saldo Final (+)		160,958.54
Saldo de Operación Final		160,958.54
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			26.77		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		

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

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

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 7308300 Ref. 1635743			4,210.01		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7308301 Ref. 1635743			8,560.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 7308302 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 7308303 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 7308304 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7308305 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7308306 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 7308307 Ref. 1635743			8,336.08		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7308308 Ref. 1635743			8,470.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 7308310 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308378 Ref. 1635743			9,962.01		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308379 Ref. 1635743			639.83		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7308380 Ref. 1635743			6,088.39		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7308381 Ref. 1635743			3,544.74		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308382 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7308383 Ref. 1635743			4,770.82		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7308385 Ref. 1635743			9,067.54		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7308386 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7308387 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7308388 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7308390 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7308391 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7308392 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308393 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308394 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308395 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7308396 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308397 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308399 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308400 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308401 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308402 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308403 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308404 Ref. 1635743			2,488.98		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308405 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7308406 Ref. 1635743			3,586.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308421 Ref. 1635743			4,727.35		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308422 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308424 Ref. 1635743			4,579.50		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308425 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308426 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308427 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7308428 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7308484 Ref. 1635743			7,024.30		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7308485 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7308486 Ref. 1635743			7,033.12		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7308487 Ref. 1635743			9,637.72		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7308488 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7308489 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7308490 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7308491 Ref. 1635743			6,976.40		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7308492 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7308493 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7308505 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7308506 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7308507 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7308509 Ref. 1635743			8,694.51		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7308510 Ref. 1635743			291.63		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 7308720 Ref. 1635743			282.51		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 7308722 Ref. 1635743			3,584.30		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 7308723 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 7308724 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 7308737 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 7308738 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7308739 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11560 7308740 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 7308741 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11560 7308742 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 7308743 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7308744 Ref. 1635743			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 7308745 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7308746 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 7308747 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 7308748 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 7308749 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 7308750 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7308751 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11560 7308752 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7308753 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 7308754 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11560 7308755 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 7308756 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 7308757 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 7308758 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 7308759 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,125.52		
		DEM REF:ADILENE10715 7308760 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,148.51		
		DEM REF:BERE10691 7308761 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,862.88		
		DEM REF:BERE10691 7308762 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			950.00		
		DEM REF:ATM19 7308763 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,839.55		
		DEM REF:MARTHA11560 7308764 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,787.36		
		DEM REF:MARTHA11560 7308765 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,313.64		
		DEM REF:VALERIA10553 7308766 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,170.00		
		DEM REF:ATM19 7308767 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,205.63		
		DEM REF:VALERIA10553 7308768 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,791.87		
		DEM REF:MATILDE10477 7308769 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7308770 Ref. 1635743			1,905.94		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195307759 OOMAPAS Ref. 0080852010			1,220.64		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR F AHORRO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,100,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR F AHORRO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			350,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO AHORRO NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		2,300,150.25		64,659.58	64,659.58
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034771 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034772 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034773 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034774 Ref. 1635743			3,477.84		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034777 Ref. 1635743			2,468.54		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8034779 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8034780 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034781 Ref. 1635743			5,794.22		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8034782 Ref. 1635743			5,507.72		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034783 Ref. 1635743			9,205.13		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034785 Ref. 1635743			8,259.02		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8034786 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034787 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034788 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034789 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034790 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8034792 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034793 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034795 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034797 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034798 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034799 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8034801 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034802 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 8034803 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8034805 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8034807 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8034809 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034826 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034828 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034829 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034830 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034831 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034833 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034834 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034835 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034837 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034838 Ref. 1635743			4,627.93		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034839 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034840 Ref. 1635743			9,134.42		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034841 Ref. 1635743			7,056.38		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8034842 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034843 Ref. 1635743			6,874.60		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8034845 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8034846 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8034847 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8034849 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8034850 Ref. 1635743			9,975.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8034851 Ref. 1635743			6,494.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 8034989 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 8034990 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 8034992 Ref. 1635743			2,609.32		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 8035000 Ref. 1635743			3,900.75		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8035001 Ref. 1635743			6,049.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 8035003 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8035004 Ref. 1635743			7,362.91		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8035005 Ref. 1635743			16,157.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8035006 Ref. 1635743			7,123.32		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 8035007 Ref. 1635743			93.99		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8035008 Ref. 1635743			18,903.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8035009 Ref. 1635743			268.85		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035010 Ref. 1635743			2,151.25		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035011 Ref. 1635743			903.78		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8035014 Ref. 1635743			4,246.25		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035015 Ref. 1635743			7,226.13		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8035016 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035018 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 8035019 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 8035020 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8035021 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035023 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035025 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035026 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035027 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035028 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035029 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035030 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 8035031 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 8035032 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 8035033 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8035035 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 8035036 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8035037 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8035038 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 8035039 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 8035040 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 891312		7,206.40			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 891312		1,153.02			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 891312		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 891312		132.80		821,207.71	821,207.71

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608240 Ref. 1635743			1,200.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608241 Ref. 1635743			5,777.01		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608242 Ref. 1635743			1,145.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608243 Ref. 1635743			5,403.42		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608244 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608246 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608247 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608248 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608250 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608251 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8608252 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608254 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608257 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608258 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608259 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608260 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8608261 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608282 Ref. 1635743			3,640.19		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608283 Ref. 1635743			5,820.61		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608285 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608286 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608287 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608289 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608291 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608292 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608293 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608294 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608295 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608297 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608298 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608299 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608300 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8608301 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608302 Ref. 1635743			507.02		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608303 Ref. 1635743			7,516.47		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608305 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608306 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608307 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608310 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608312 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608313 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608314 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608315 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608317 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608319 Ref. 1635743			10,000.00		
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8608321 Ref. 1635743			10,000.00	1,232,217.43	1,232,217.43
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107594 Ref. 1635743			9,240.65		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107596 Ref. 1635743			7,054.58		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107597 Ref. 1635743			9,185.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107598 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107599 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107600 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107601 Ref. 1635743			5,239.35		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107602 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107603 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107604 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107605 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107606 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107607 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107608 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107610 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107611 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107612 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107614 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107615 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107616 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107617 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107618 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107619 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107620 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 9107621 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9107622 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107623 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107624 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9107625 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107626 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9107627 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9107628 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9107629 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107630 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107631 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107632 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107633 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107634 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9107635 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,331.73		
		DEM REF:MIRSHA436 9107668 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107669 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107670 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107671 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107672 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107673 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107674 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107675 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107676 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107677 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 9107678 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9107679 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9107680 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9107681 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107683 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107684 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107685 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107686 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107687 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107688 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107689 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107690 Ref. 1635743			3,879.79		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107691 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107692 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107693 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107694 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107695 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107696 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107697 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107698 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107699 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9107700 Ref. 1635743			2,111.90		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107701 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107702 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107703 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107705 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9107706 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9107707 Ref. 1635743			2,655.71		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107708 Ref. 1635743			7,475.31		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9107710 Ref. 1635743			8,237.24		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107715 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107716 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107717 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107718 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107719 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107720 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107721 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107722 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107723 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107724 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107725 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107727 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107729 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107730 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107731 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107732 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107733 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107734 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107735 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107736 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107737 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107738 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107739 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107740 Ref. 1635743			6,806.25		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107741 Ref. 1635743			3,257.17		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 9107742 Ref. 1635743			8,055.44		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107743 Ref. 1635743			5,289.73		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107744 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9107745 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107850 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107851 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107852 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107853 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107854 Ref. 1635743			1,572.61		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107855 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107856 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107857 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107859 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107860 Ref. 1635743			18.07		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107861 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9107862 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 9107867 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107868 Ref. 1635743			2,236.91		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,553.00		
		DEM REF:ATM19 9107869 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,184.41		
		DEM REF:ADILENE10715 9107870 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9107871 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,408.59		
		DEM REF:MATILDE10477 9107872 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,760.84		
		DEM REF:MARTHA11156 9107873 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			252.87		
		DEM REF:BERE10691 9107874 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9107875 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 9107877 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9107878 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 9107879 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9107880 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9107881 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107882 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 9107883 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,096.37		
		DEM REF:VALERIA10553 9107884 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9107885 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 9107887 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 9107888 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 9107889 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107890 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 9107891 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 9107892 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 9107893 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,088.93		
		DEM REF:JESUS11185 9107894 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107896 Ref. 1635743			5,471.48		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107897 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107898 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 9107899 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107901 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107903 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107904 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 9107905 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107906 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 9107907 Ref. 1635743			8,333.38		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107908 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107909 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107910 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 9107911 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107912 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107913 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 9107914 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107915 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107916 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107917 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107918 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 9107919 Ref. 1635743			12,215.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107920 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107921 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 9107922 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107923 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107924 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107925 Ref. 1635743			149.46		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107926 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107927 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107928 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107929 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107930 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107932 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107933 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107934 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 9107935 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107936 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 9107937 Ref. 1635743			8,254.90		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 9107938 Ref. 1635743			7,626.36		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107939 Ref. 1635743			2,158.40		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107943 Ref. 1635743			3,184.70		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 9107944 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107945 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 9107947 Ref. 1635743			2,196.59		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107948 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9107949 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9107950 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9107951 Ref. 1635743			3,704.37		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107979 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107980 Ref. 1635743			3,339.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107981 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107982 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107983 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107984 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9107985 Ref. 1635743			2,762.00	3,072,605.52	3,072,605.52
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642379 Ref. 1635743			6,153.93		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642381 Ref. 1635743			1,105.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642382 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642383 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642384 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642385 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642386 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642387 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642388 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642389 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642390 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642391 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642392 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642393 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642394 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642396 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642397 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642398 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 9642399 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642400 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642402 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642403 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KREN50 9642404 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642405 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642406 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642407 Ref. 1635743			7,338.33		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642408 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642409 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642410 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642411 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642412 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642413 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9642414 Ref. 1635743			2,160.95		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025120592894 pago pozo licuas Ref. 0151283487 072 00072778010970105411 3843CP03202512054734539908 SILVIA FRANCO NAVARRO			13,333.33	3,392,697.06	3,392,697.06
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 0640077 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 0640078 Ref. 1635743			5,222.76		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 0640079 Ref. 1635743			4,590.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 0640080 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,669.63		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ANGELA10087 0640081 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640083 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640084 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,320.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640085 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640086 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640087 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640088 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640089 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640090 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640091 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640092 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640093 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640094 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640095 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640096 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640097 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640098 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640099 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640100 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640101 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,945.02		
		DEM REF:ALELI457 0640164 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,520.97		
		DEM REF:ALELI457 0640165 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640166 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640167 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,458.96		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CAROLINA10177 0640168 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640169 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640170 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640172 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640173 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,026.96		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640174 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640175 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640177 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640178 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640179 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640180 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640181 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640182 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640183 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640184 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640185 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640186 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640188 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640189 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640190 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 0640192 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,036.78		
		DEM REF:MIRSHA436 0640193 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640194 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640195 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			149.45		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MIRSHA436 0640196 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 0640197 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 0640198 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 0640199 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640200 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640201 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640202 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640203 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640204 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640205 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640206 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640208 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640209 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640210 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640212 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640213 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640214 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640215 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640216 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640217 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,830.00		
		DEM REF:BERENICE10560 0640218 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,458.00		
		DEM REF:BERE10691 0640220 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 0640221 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640222 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:KAREN50 0640224 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640226 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640227 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640228 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640229 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640230 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640231 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640232 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 0640233 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,153.83		
		DEM REF:KAREN50 0640235 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,386.03		
		DEM REF:KAREN50 0640236 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640263 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640264 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,685.79		
		DEM REF:ANA340 0640265 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,143.27		
		DEM REF:ANA340 0640266 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640267 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640268 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640269 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640270 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640271 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640272 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 0640273 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0640274 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640275 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,203.64		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640276 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640277 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640278 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640279 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640280 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,934.34		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 0640281 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 0640507 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640508 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 0640509 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 0640510 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 0640512 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,946.01		
		DEM REF:ANACECILIA10490 0640513 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,213.66		
		DEM REF:ANACECILIA10490 0640514 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 0640528 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 0640529 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 0640530 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 0640531 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0640532 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0640534 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0640535 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640536 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0640537 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640538 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0640539 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ADILENE10715 0640540 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0640541 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0640542 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 0640543 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 0640544 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640545 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,251.93		
		DEM REF:VALERIA10553 0640546 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640547 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640548 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 0640550 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0640551 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0640552 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0640554 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0640555 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 0640556 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 0640557 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0640558 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0640560 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640561 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,945.29		
		DEM REF:JESUS11185 0640562 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0640563 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,002.45		
		DEM REF:JESUS11185 0640564 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,209.88		
		DEM REF:ADILENE10715 0640565 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,337.22		
		DEM REF:GABY137 0640566 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARTHA11156 0640567 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		306.17		
		DEM REF:BERE10691 0640568 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0640569 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0640570 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,346.00		
		DEM REF:ATM19 0640571 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,798.72		
		DEM REF:VALERIA10553 0640572 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,677.64		
		DEM REF:MATILDE10477 0640573 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,407.32		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640574 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0640575 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 0640576 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,153.57		
		DEM REF:MATILDE10477 0640577 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640578 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,700.95		
		DEM REF:GABY137 0640579 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,073.09		
		DEM REF:ADILENE10715 0640581 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,427.80		
		DEM REF:MARTHA11156 0640582 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,673.00		
		DEM REF:ATM19 0640583 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0640585 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,397.92		
		DEM REF:MARTHA11156 0640586 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,246.23		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 0640587 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,269.79		
		DEM REF:BERE10691 0640588 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,180.00		
		DEM REF:EVA219 0640631 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:EVA219 0640632 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:EVA219 0640633 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		
		DEM REF:EVA219 0640634 Ref. 1635743				
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:EVA219 0640635 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 0640637 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 0640638 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,014.00		
		DEM REF:EVA219 0640639 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,471.00		
		Ref. 121440UAS92894					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,353.00		
		Ref. 121441UAS92894					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,244.00	5,032,579.13	5,032,579.13
		Ref. 121444UAS92894					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,461.37		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234799 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234801 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,461.11		
		DEM REF:ANGELA10087 1234802 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,500.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234803 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,218.36		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234804 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234806 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234807 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234808 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234809 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234810 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234811 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234812 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234813 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234815 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234816 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234817 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 1234818 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234819 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1234820 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,151.64		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234837 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234838 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234839 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234840 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234841 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234842 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234843 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234844 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234845 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234846 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234847 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234849 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234850 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234851 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234852 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234853 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234854 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234855 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234857 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234858 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234859 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234860 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ALELI457 1234861 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234862 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234863 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234864 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234865 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234866 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234867 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234868 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234869 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234870 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		DEM REF:ALELI457 1234871 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			568.56		
		DEM REF:ALELI457 1234872 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,099.90		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234873 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234874 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,681.29		
		DEM REF:MIRSHA436 1234875 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,792.48		
		DEM REF:MIRSHA436 1234876 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 1234877 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234878 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 1234879 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,641.33		
		DEM REF:VALERIA10553 1235061 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			194.27		
		DEM REF:MATILDE10477 1235062 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235063 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235064 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 1235065 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JESUS11185 1235067 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 1235068 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 1235069 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235070 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235071 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235072 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 1235073 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235074 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235076 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235078 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,248.79		
		DEM REF:MARTHA11156 1235079 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 1235080 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 1235081 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235082 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235083 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 1235084 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 1235085 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235086 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 1235087 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 1235088 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235089 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 1235090 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235091 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235092 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,793.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ATM19 1235093 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.06		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1235095 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			154.03		
		DEM REF:MATILDE10477 1235096 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,933.37		
		DEM REF:JESUS11185 1235097 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 1235098 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235099 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235100 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 1235101 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235102 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 1235103 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235104 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 1235105 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235106 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 1235107 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,932.32		
		DEM REF:ADILENE10715 1235108 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,467.11		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1235109 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,946.00		
		DEM REF:ATM19 1235110 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,678.16		
		DEM REF:ANACECILIA10490 1235111 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,938.39		
		DEM REF:GABY137 1235112 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			428.88		
		DEM REF:GABY137 1235113 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,460.00		
		DEM REF:ATM19 1235115 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235135 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,773.00		
		DEM REF:EVA219 1235136 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235137 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,505.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:EVA219 1235138 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235139 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235140 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235141 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235142 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1235143 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,450,000.00			
		TR 1496 A 1909 NOMI 1RA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,335.85	1,636,943.40	1,636,943.40
		0122025tom oomapas f-96471 Ref. 0175046020 002					
		00002022700066039618					
		085905271774334356					
		TRANSFORMADORA DE MEXICO SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803313 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803314 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803315 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803317 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803318 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803319 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803320 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803321 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803322 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803323 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803324 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803325 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803326 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803328 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,250.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1803329 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 1803331 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 1803335 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 1803337 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803338 Ref. 1635743			9,207.08		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803339 Ref. 1635743			4,740.53		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803340 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803341 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803342 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803343 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803344 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803345 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803346 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1803347 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1803354 Ref. 1635743			9,806.16		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803355 Ref. 1635743			2,891.20		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803356 Ref. 1635743			4,134.21		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803357 Ref. 1635743			8,393.64		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803358 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803359 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803360 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803361 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803362 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803363 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1803364 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803365 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1803366 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1803367 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803368 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803369 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803372 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803373 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1803374 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803377 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803379 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1803380 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1803381 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803451 Ref. 1635743			3,283.97		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803452 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803453 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803454 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803455 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803456 Ref. 1635743			9,434.34		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803458 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803459 Ref. 1635743			10,000.00		
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1803460 Ref. 1635743			10,000.00	2,197,584.53	2,197,584.53
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 2364223 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 2364224 Ref. 1635743			7,304.02		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 2364225 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364226 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			874.49		
		DEM REF:ANGELA10087 2364227 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,710.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364228 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364229 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364230 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364231 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364232 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364233 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364234 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364235 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364236 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2364237 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364238 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364239 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364240 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364241 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364242 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364243 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364244 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2364245 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,184.22		
		DEM REF:ANGELA10087 2364246 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,631.71		
		DEM REF:ANA340 2364252 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,642.29		
		DEM REF:VALERIA10553 2364253 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,138.94		
		DEM REF:VALERIA10553 2364254 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364255 Ref. 1635743			2,438.80		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364256 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364257 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364258 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364260 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364261 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364262 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364263 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364264 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364265 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364266 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364267 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364268 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364269 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364270 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364271 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364272 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364273 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364274 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364275 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364276 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364278 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 2364279 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364280 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 2364281 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 2364331 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 2364332 Ref. 1635743			9,653.58		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 2364333 Ref. 1635743			7,175.76		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 2364334 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 2364335 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 2364336 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 2364337 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHHA436 2364338 Ref. 1635743			8,307.49		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 2364339 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 2364340 Ref. 1635743			4,960.73		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 2364341 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 2364342 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 2364343 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSH436 2364344 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 2364345 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 2364346 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 2364347 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 2364348 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 2364349 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 2364350 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 2364351 Ref. 1635743			2,074.20		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 2364352 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 2364353 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSH436 2364355 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,857.52		
		DEM REF:MIRSH436 2364356 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 2364357 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHHA436 2364358 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 2364359 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSH436 2364360 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 2364361 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2364362 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,150.66		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2364364 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2364365 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2364366 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,130.88		
		DEM REF:GABY137 2364371 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,106.37		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2364372 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,453.07		
		DEM REF:BERE10691 2364373 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,800.13		
		DEM REF:BERE10691 2364374 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,043.02		
		DEM REF:ADILENE10715 2364375 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,659.42		
		DEM REF:JESUS11185 2364376 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,553.95		
		DEM REF:ADILENE10715 2364377 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,298.30		
		DEM REF:MATILDE10477 2364378 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,485.54		
		DEM REF:MARTHA11156 2364379 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,655.66		
		DEM REF:MARTHA11156 2364380 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,672.69		
		DEM REF:MATILDE10477 2364381 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,662.38		
		DEM REF:GABY137 2364382 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364383 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364384 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 2364385 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 2364386 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364387 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364388 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2364389 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364390 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364391 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364392 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364393 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364394 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364395 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2364396 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364397 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364398 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2364399 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2364401 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364402 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364403 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364404 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364405 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 2364406 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364407 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364408 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2364409 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2364410 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 2364411 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364412 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364414 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364415 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364416 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364417 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2364418 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2364419 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364421 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364422 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364423 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364424 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2364425 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2364426 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364428 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2364429 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 2364430 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2364431 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 2364432 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364433 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2364434 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 2364438 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364459 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364460 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364461 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364462 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364463 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364464 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364465 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364466 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364467 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364468 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364469 Ref. 1635743			127.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 2364470 Ref. 1635743			1,707.00		
11/DIC	11/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004125928-000001			127,124.20	3,768,168.55	3,768,168.55
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761200 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761201 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761202 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761203 Ref. 1635743			1,331.70		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 3761204 Ref. 1635743			411.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761205 Ref. 1635743			3,561.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761206 Ref. 1635743			3,630.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761208 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761209 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 3761210 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761212 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761213 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761214 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761215 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761216 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761217 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761218 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761219 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761220 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 3761221 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761306 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761307 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761308 Ref. 1635743			3,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761309 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761310 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761312 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761313 Ref. 1635743			7,167.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761314 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761315 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761317 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761319 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761320 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761321 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761322 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761323 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761324 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761325 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761326 Ref. 1635743			7,601.50		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761328 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761329 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761330 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761331 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761332 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761333 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761334 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761335 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761338 Ref. 1635743			3,722.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761340 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761343 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3761344 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761359 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761360 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761361 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761362 Ref. 1635743			9,323.49		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761363 Ref. 1635743			8,457.05		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761364 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761365 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761366 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761368 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,941.07		
		DEM REF:VALERIA10553 3761408 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,830.47		
		DEM REF:VALERIA10553 3761410 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,560.45		
		DEM REF:ANA340 3761411 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,434.72		
		DEM REF:ANA340 3761413 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761414 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761415 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761417 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761418 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761419 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761421 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761423 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761424 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761425 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761426 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761427 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761428 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761429 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761431 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 3761432 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761433 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3761434 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 3761782 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3761783 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3761784 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3761785 Ref. 1635743			6,278.49		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3761787 Ref. 1635743			7,872.58		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761788 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761789 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761790 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761791 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761793 Ref. 1635743			715.26		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761794 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 3761796 Ref. 1635743			9,631.12		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3761797 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3761798 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761799 Ref. 1635743			550.03		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761801 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761804 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 3761805 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3761806 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3761807 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 3761808 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 3761809 Ref. 1635743			8,272.36		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 3761811 Ref. 1635743			7,288.24		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 3761812 Ref. 1635743			7,341.15		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 3761813 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761828 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761830 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761831 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761833 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761834 Ref. 1635743			9,366.97		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3761835 Ref. 1635743			4,715.86		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 3761836 Ref. 1635743			6,684.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 3761837 Ref. 1635743			9,065.84		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 3761838 Ref. 1635743			4,052.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 3761839 Ref. 1635743			3,396.43		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 3761840 Ref. 1635743			18,277.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3761842 Ref. 1635743			574.60		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3761843 Ref. 1635743			3,685.24		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 3761845 Ref. 1635743			4,770.60		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3761846 Ref. 1635743			8,760.65		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 3761848 Ref. 1635743			3,026.33		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761849 Ref. 1635743			8,502.71		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 3761850 Ref. 1635743			570.82		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 3761851 Ref. 1635743			629.44		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 3761853 Ref. 1635743			289.69		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3761854 Ref. 1635743			809.72		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761855 Ref. 1635743			9,918.22		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 3761856 Ref. 1635743			6,621.11		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 3761858 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 3761859 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 3761860 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761861 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761862 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761863 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761864 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 3761865 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3761866 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3761867 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761868 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761869 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3761870 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761871 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761872 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 3761873 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761874 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 3761875 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761876 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 3761877 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3761878 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3761879 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 3761881 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 3761882 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 3761883 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 3761884 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3761887 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3761888 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761956 Ref. 1635743			5,032.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761957 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761958 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761960 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761961 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761962 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761963 Ref. 1635743			10,000.00		
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 3761964 Ref. 1635743			6,900.00	5,217,738.46	5,217,738.46
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596298 Ref. 1635743			7,404.56		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596299 Ref. 1635743			4,289.23		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596300 Ref. 1635743			5,530.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596301 Ref. 1635743			6,357.93		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596302 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596303 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596304 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596305 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596306 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596307 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596308 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596309 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596310 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4596311 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 4596312 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596326 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596327 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596328 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596329 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596331 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596332 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596335 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596338 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596339 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596341 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596342 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596343 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596344 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596345 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596346 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596347 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596348 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596349 Ref. 1635743			6,710.41		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596350 Ref. 1635743			9,396.13		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4596351 Ref. 1635743			5,647.41		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4596352 Ref. 1635743			3,697.67		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4596498 Ref. 1635743			9,716.65		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4596499 Ref. 1635743			8,271.12		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596500 Ref. 1635743			8,460.58		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596501 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4596502 Ref. 1635743			6,029.55		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596503 Ref. 1635743			1,032.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596504 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596505 Ref. 1635743			7,717.55		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596506 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596507 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596509 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596511 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596513 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596514 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 4596515 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4596516 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596517 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596518 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596520 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596521 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596522 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4596523 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4596524 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 4596525 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4596526 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4596528 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4596529 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 4596530 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 4596531 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 4596532 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,767.97		
		DEM REF:CAROLINA10177 4596533 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4596541 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,541.00		
		DEM REF:ATM19 4596542 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 4596543 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4596544 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 4596545 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4596546 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596547 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 4596548 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 4596549 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 4596550 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4596551 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 4596553 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JESUS11185 4596554 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4596555 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4596557 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,148.00		
		DEM REF:ATM19 4596558 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596559 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4596560 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 4596561 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 4596562 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596563 Ref. 1635743			3,061.98		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 4596564 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4596566 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4596567 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 4596569 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 4596570 Ref. 1635743			3,186.22		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4596571 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 4596572 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596573 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4596574 Ref. 1635743			9,978.73		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 4596575 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4596576 Ref. 1635743			1,347.41		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596577 Ref. 1635743			3,166.41		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4596578 Ref. 1635743			5,400.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4596579 Ref. 1635743			2,488.66		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 4596580 Ref. 1635743			1,618.09		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 4596583 Ref. 1635743			6,358.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 4596584 Ref. 1635743			3,740.57		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4596585 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4596589 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 4596590 Ref. 1635743			3,239.02		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 4596591 Ref. 1635743			8,408.29		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596592 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4596593 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 4596594 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 4596595 Ref. 1635743			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 4596596 Ref. 1635743			7,988.71		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BBVA 1909 A 1496 F AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		127,124.20			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROV AGUINADALDO NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		1,380,642.33			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258TR BBVA SANTANDER CFE Ref. 0000719404 014 00014778655020756395 00260100251217000719404 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		2,000,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258TR BBVA SANTANDER CFE Ref. 0000719416 014 00014778655020756395 00260100251217000719416 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		2,000,000.00		724,671.78	724,671.78
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262196 Ref. 1635743			8,852.54		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262197 Ref. 1635743			5,154.42		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262198 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262199 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262200 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262201 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5262202 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO HSO FACT95831 Y 96569 BMRCASH Ref. REFBNTC00742287			3,059.21	791,737.95	791,737.95
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942245 Ref. 1635743			8,465.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942246 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942248 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942250 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942251 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942252 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA1087 5942253 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942254 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942255 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942257 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942258 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942259 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942261 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942262 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5942263 Ref. 1635743			8,955.11		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942264 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942265 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942266 Ref. 1635743			7,965.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942267 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942268 Ref. 1635743			252.13		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942269 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942270 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5942271 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942274 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942275 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942276 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942277 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5942278 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942279 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942281 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942282 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942283 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942284 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942285 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942286 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942287 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5942288 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942289 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5942290 Ref. 1635743			5,705.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5942291 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942292 Ref. 1635743			739.25		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5942293 Ref. 1635743			80.49		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942294 Ref. 1635743			9,039.34		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942295 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5942296 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5942297 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942347 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942348 Ref. 1635743			8,432.41		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942349 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942350 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942351 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942352 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942353 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942354 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942355 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942356 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942357 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942358 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942359 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942360 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942361 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942362 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942363 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942364 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942365 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942366 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5942367 Ref. 1635743			654.43		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942368 Ref. 1635743			845.15		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5942369 Ref. 1635743			707.45		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942371 Ref. 1635743			2,621.24		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5942372 Ref. 1635743			8,074.68		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 5942378 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 5942379 Ref. 1635743			5,848.52		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 5942380 Ref. 1635743			9,116.85		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5942381 Ref. 1635743			7,141.47		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942382 Ref. 1635743			1,268.50		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 5942383 Ref. 1635743			2,451.64		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5942384 Ref. 1635743			4,804.22		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MATILDE10477 5942385 Ref. 1635743		7,108.64		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MATILDE10477 5942386 Ref. 1635743		5,841.22		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:ANACECILIA10490 5942387 Ref. 1635743		2,076.50		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:ATM19 5942388 Ref. 1635743		20,387.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942389 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942390 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:ATM19 5942391 Ref. 1635743		19,327.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942392 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:BERENICE10560 5942394 Ref. 1635743		6,160.19		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:BERENICE10560 5942395 Ref. 1635743		7,856.61		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942396 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:JESUS11185 5942397 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942398 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:PERLALIZETHH1048 5942399 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:GABY137 5942400 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:BERENICE10560 5942401 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:BERE10691 5942402 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942403 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:ADILENE10715 5942404 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:JESUS11185 5942405 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:GABY137 5942406 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:GABY137 5942407 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MARTHA11156 5942408 Ref. 1635743		10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO	DEM REF:MATILDE10477 5942411 Ref. 1635743		10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 5942412 Ref. 1635743			2,930.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942413 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5942414 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942415 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 5942416 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 5942418 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 5942419 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 5942420 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942421 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942422 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 5942423 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942424 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942425 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942426 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942427 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942428 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942429 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942430 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942431 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 5942432 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942433 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942434 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942435 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942436 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942437 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942438 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 5942439 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942440 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 5942441 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258TR BBVA A SANTAND PAGO ISSSTES Ref. 0000322359 014 00014778655020756395 00260100251218000322359 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,800,000.00		186,592.99	186,592.99
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0033223MOLEX SA DE CV Ref. 0135849296 124 00124180444600179528 EC130DB822C67B27 MOLEX SA DE CV			163,917.76		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582482 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582483 Ref. 1635743			3,688.67		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582484 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582485 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582486 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582487 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582488 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582489 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582490 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582491 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582493 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6582494 Ref. 1635743			1,481.47		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 96428BMRCASH Ref. REFBNTC00584649			2,403.74	458,084.63	458,084.63
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7643712 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643713 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7643715 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643716 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7643717 Ref. 1635743			7,134.76		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7643718 Ref. 1635743			4,991.80		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643719 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643720 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7643721 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643722 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 7643723 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643724 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643725 Ref. 1635743			1,140.58		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 7643726 Ref. 1635743			7,919.15		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643827 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7643828 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7643829 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643830 Ref. 1635743			514.77		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643831 Ref. 1635743			5,488.33		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7643832 Ref. 1635743			2,704.63		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7643833 Ref. 1635743			1,762.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643835 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7643836 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643837 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7643839 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643840 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7643841 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7643842 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7643843 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644046 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644047 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644049 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644050 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644051 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644052 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644053 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644054 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644055 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644056 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644057 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644058 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644059 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644060 Ref. 1635743			3,946.59		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644061 Ref. 1635743			424.34		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7644062 Ref. 1635743			3,324.34		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644077 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644078 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644079 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644080 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644081 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644082 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644083 Ref. 1635743			5,127.80		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7644084 Ref. 1635743			6,084.18		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644085 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644086 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644087 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644088 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644089 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7644090 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644091 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644092 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644093 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644094 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644095 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644096 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644098 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644099 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644100 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644101 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644102 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644103 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644104 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644105 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644106 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644107 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644108 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7644109 Ref. 1635743			6,946.49		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7644110 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7644111 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7644112 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7644113 Ref. 1635743			2,989.72		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7644114 Ref. 1635743			8,668.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644115 Ref. 1635743			399.15		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644116 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644117 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644118 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644119 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 7644120 Ref. 1635743			2,761.54		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 7644121 Ref. 1635743			4,556.34		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644122 Ref. 1635743			9,777.93		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7644123 Ref. 1635743			10,427.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644124 Ref. 1635743			9,488.18		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7644126 Ref. 1635743			2,301.67		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7644128 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 7644129 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644130 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 7644131 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 7644132 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212258TR BBVA A SANTAN PROVEEDORES Ref. 0000197717 014 00014778655020756395 00260100251222000019771 7 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,000,000.00		316,963.92	316,963.92
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312202 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312203 Ref. 1635743			4,679.32		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312204 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 8312205 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 8312206 Ref. 1635743			2,207.05		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312207 Ref. 1635743			7,548.14		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312209 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312210 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 8312211 Ref. 1635743			8,981.49		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 8312212 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312213 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 8312214 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312216 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312218 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 8312219 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8312220 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8312377 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8312378 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8312379 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8312380 Ref. 1635743			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,561.71		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CAROLINA10177 8312381 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,198.35		
		DEM REF:CAROLINA10177 8312383 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8312384 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8312385 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 8312386 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8312387 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8312388 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,907.20		
		DEM REF:ADILENE10715 8312389 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,094.59		
		DEM REF:ADILENE10715 8312390 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312408 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312409 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312410 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312411 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8312412 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8312413 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312414 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312415 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8312416 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8312417 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8312418 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8312419 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8312420 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8312421 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8312422 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 8312423 Ref. 1635743				
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8312424 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312425 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312426 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8312427 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 8312428 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8312429 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8312430 Ref. 1635743		5,862.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8312431 Ref. 1635743		9,522.42		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8312432 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 8312434 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312435 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8312436 Ref. 1635743		769.34		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 8312437 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312438 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8312439 Ref. 1635743		13,794.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8312440 Ref. 1635743		843.64		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312441 Ref. 1635743		8,574.43		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312442 Ref. 1635743		1,002.05		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 8312443 Ref. 1635743		2,443.60		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 8312444 Ref. 1635743		10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8312445 Ref. 1635743		20,809.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101271792 C29997 Ref. 0055207025		1,000.33	913,762.58	913,762.58
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BBVA NOMINA 2DA QUINC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312	900,000.00		13,762.58	13,762.58

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214439 Ref. 1635743			8,895.29		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214440 Ref. 1635743			4,060.24		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214441 Ref. 1635743			6,821.39		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214442 Ref. 1635743			8,396.73		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214443 Ref. 1635743			1,846.44		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214444 Ref. 1635743			3,258.47		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214445 Ref. 1635743			5,585.04		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214446 Ref. 1635743			7,446.07		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214447 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214448 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214449 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214450 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214451 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214452 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214453 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214454 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214455 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214456 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214457 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214458 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214459 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214460 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214461 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214462 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214463 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214464 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214465 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214467 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214468 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214469 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214470 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214471 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214472 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 0214474 Ref. 1635743			3,396.93		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARTHA11156 0214475 Ref. 1635743			613.28		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214548 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214550 Ref. 1635743			8,708.49		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214551 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214552 Ref. 1635743			2,569.19		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214553 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214554 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214555 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214556 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214557 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214558 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214559 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214560 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214561 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214563 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214564 Ref. 1635743			3,768.85		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214565 Ref. 1635743			2,145.85		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0214566 Ref. 1635743			9,403.29		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0214567 Ref. 1635743			9,746.17		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214860 Ref. 1635743			763.51		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214861 Ref. 1635743			4,163.21		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214862 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214863 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214864 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214865 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214866 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214867 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214868 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214869 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214870 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214871 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214872 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214873 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214874 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214875 Ref. 1635743			2,862.21		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214876 Ref. 1635743			436.64		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0214877 Ref. 1635743			7,714.11		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0214878 Ref. 1635743			2,368.37		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214919 Ref. 1635743			9,664.04		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214920 Ref. 1635743			3,917.44		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214923 Ref. 1635743			6,176.31		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0214924 Ref. 1635743			2,633.82		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214925 Ref. 1635743			3,858.13		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214926 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214928 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214929 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 0214930 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 0214931 Ref. 1635743			5,497.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214932 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214934 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214935 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214936 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214937 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0214938 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214939 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214940 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0214941 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0214942 Ref. 1635743			1,034.10		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 0214943 Ref. 1635743			4,641.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214944 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214946 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0214947 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214948 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214949 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214950 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214951 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 0214952 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214954 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214955 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214956 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214957 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214958 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0214959 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214960 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214961 Ref. 1635743			1,793.44		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214962 Ref. 1635743			1,466.92		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214963 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214964 Ref. 1635743			1,685.85		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214965 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0214966 Ref. 1635743			5,034.45		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214967 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0214968 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000029SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES Ref. 0188050515 072 00072190013365388017 8846APR120251229481869365 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D			4,378.86		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BBVA VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		250,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		700,000.00		40,513.71	40,513.71

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2912258TR BBVA A SANTANDER PROVEEDORE Ref. 0000353518 014 0001477865502075639500260100251229000035351 8 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0776606 Ref. 1635743			5,373.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0776607 Ref. 1635743			4,194.74		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0776608 Ref. 1635743			2,765.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0776609 Ref. 1635743			4,644.57		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0776610 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0776611 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0776612 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0776613 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0776614 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JESUS11185 0776615 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0776616 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0776744 Ref. 1635743			9,063.61		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776745 Ref. 1635743			2,145.45		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776746 Ref. 1635743			7,871.70		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776747 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776748 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776749 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776750 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0776751 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 0776752 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0776753 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,342.54		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARTHA11156 0776762 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.73		
		DEM REF:MARTHA11156 0776763 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0776765 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0776766 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0776767 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,264.24		
		DEM REF:VALERIA10553 0776769 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0776770 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,935.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0776771 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0776773 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0776774 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARTHA11156 0776775 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 0776776 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,885.46		
		DEM REF:MATILDE10477 0776777 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,403.68		
		DEM REF:GABY137 0776778 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,040.97		
		DEM REF:BERE10691 0776779 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,066.45		
		DEM REF:GABY137 0776780 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,486.45		
		DEM REF:MATILDE10477 0776782 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0776783 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0776784 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776785 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776786 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776787 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776788 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776789 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 0776790 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776791 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 0776792 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776793 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776794 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776795 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 0776796 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		450,000.00		31,497.30	31,497.30
		3012258TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVE Ref. 0000666535 014					
		00014778655020756395					
		00260100251230000066535					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340963 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			786.50		
		DEM REF:KAREN50 1340964 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340965 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340966 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340967 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340968 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,281.14		
		DEM REF:KAREN50 1340969 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,491.32		
		DEM REF:KAREN50 1340970 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340971 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,137.14		
		DEM REF:KAREN50 1340972 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340973 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340974 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340975 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,900.94		
		DEM REF:KAREN50 1340976 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 1340977 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1340978 Ref. 1635743			3,172.54		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1340979 Ref. 1635743			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1340980 Ref. 1635743			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1340981 Ref. 1635743			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1340982 Ref. 1635743			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1340983 Ref. 1635743			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO DIC 2025 Ref. 1635743		34,748.57			
31/DIC	31/DIC	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO DIC 2025 Ref. 1635743		5,559.77		160,958.54	160,958.54

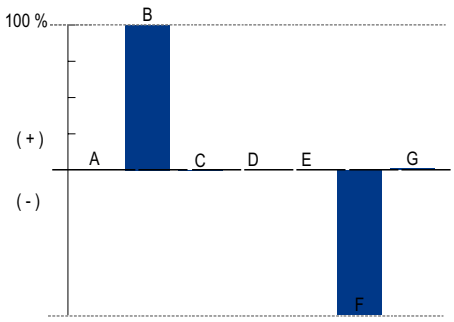
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,407,547.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,461,600.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1775

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,905.52	0.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,461,600.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-42,784.97	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	27.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,407,547.34	-99.69%	F
Saldo Final	160,958.54	0.92%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FB6D43C5-5344-4285-83AC-8C0BF04A8FFA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Z/SO1YcJQtd5d55xoBP2wzVSc/PRAlfCkHsLTjTeB4CEq8ZBGLO46/YWio9oh9E+RjYzKT6H4nD2a9WSI4gSxw5b
Z0XIrx0JpgBvIkahUrO2YA/aSevV9uS1bkeXDKLEzudqvrtfI3NqfzncCrxW1xNlVKSxQq/zX7IwiWKKYyqsuFyDUJfrv
mzo8Z4FKtdeNBmM2oUNh7AdHoqYzqVieEXZ/GFPat5H7KPzrKMDa5xDjZ1URTm6SNV84wEpLjAVFW+7a0vXXK
SzoRyYiQv+5U0owq7peuxdhQN1HJNrz8yZGGY+ExMlHPxX8zrmr8AlvDIuTPHtKftxoLWX7KJfCA==

Sello SAT

fRluncyvwfgZHvj8NxTUNQXbHixuh/j5mPSOknXD5bOznOjqDImFx9fAK008mSfxrNq/n66hbJHNuxy8g4ioAL3c/kP+k
WQopefGb54pV6FYs8aof2TAZCzSn+YZIsK2AoT2GyOQc402kAKr0pqt1vWAc1hliS/JZDjxN1pA/BpFfVJeLhsRu4py
hEa88z7sNBcMSQRFujiXSKREeirTtapTXgXQP7X7/Qe4pmOZI2OTrJFKIGFeI62yYE84b0v4iysIJuktaxiVAQZxex8+
zwDy0odT9U9b1L07MtI7hcdig7eYaEqp+8PJ25FWsuuSh7nV0n1z1vot0Bryu+XWug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FB6D43C5-5344-4285-83AC-8C0BF04A8FFA|2026-01-01T03:56:49|Z/SO1YcJQtd5d55xoBP2wzVSc/PRAlfCk
HsLTjTeB4CEq8ZBGLO46/YWio9oh9E+RjYzKT6H4nD2a9WSI4gSxw5bZ0XIrx0JpgBvIkahUrO2YA/aSevV9uS1bke
XDKLEzudqvrtfI3NqfzncCrxW1xNlVKSxQq/zX7IwiWKKYyqsuFyDUJfrvmzo8Z4FKtdeNBmM2oUNh7AdHoqYzqVieE
XZ/GFPat5H7KPzrKMDa5xDjZ1URTm6SNV84wEpLjAVFW+7a0vXXKSzoRyYiQv+5U0owq7peuxdhQN1HJNrz8yZ
GGY+ExMlHPxX8zrmr8AlvDIuTPHtKftxoLWX7KJfCA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:55

"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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025				**106,905.52**
	FECHA	**CONCEPTO**		
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	106,905.52	
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO				**1,780,555.71**
DEPOSITO	03/01/2022	003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	03/01/2022	003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	31/12/2024	DIFERENCIA 31 DICIEMBRE	666.15	
DEPOSITO	27/11/2025	DIFERENCIA 27 NOVIEM2025	500.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	3,584.30	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	1,905.94	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	8,148.51	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	8,313.64	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	6,839.55	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	8,560.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	4,770.82	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	9,637.72	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	8,694.51	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	6,088.39	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	7,033.12	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	4,210.01	
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	5,125.52	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **106,905.52**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	639.83
DEPOSITO	26/11/2025	343 REG. POLIZA INGRESOS	1,170.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	282.51
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	8,470.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	4,727.35
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	4,791.87
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	6,976.40
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	7,205.63
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	9,067.54
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	2,862.88
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	2,488.98
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	291.63
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	3,544.74
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	8,336.08
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	7,024.30

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**106,905.52**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	6,787.36
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	9,962.01
DEPOSITO	27/11/2025	344 REG. POLIZA INGRESOS	950.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,609.32
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,246.25
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	93.99
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,579.50
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,627.93

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**106,905.52**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,362.91
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	268.85
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,468.54
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,403.42
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	3,586.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	6,494.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	9,205.13
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,151.25
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,123.32
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,056.38
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,777.01
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,794.22
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	0.06
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	6,049.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **106,905.52**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	7,516.47
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	5,820.61
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	3,900.75
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	7,226.13
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	903.78
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	9,975.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	9,134.42
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	6,874.60
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	8,259.02
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,145.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,200.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	3,477.84
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	5,507.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	16,157.00
DEPOSITO	30/11/2025	347 REG. POLIZA INGRESOS	18,903.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **0.00**

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **124,373.99**

05/09/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33
06/10/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33
06/10/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	437.00
06/10/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	5,918.50
06/10/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	39,737.50
06/10/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	38,281.00
05/11/2025	TRANSF. SILVIA FRANCO NAVARRO	13,333.33

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**106,905.52**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**1,763,087.24**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**227,179.19**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**443,876.72**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**227,179.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	227,179.19	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**218,897.25**
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	546.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	787.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,513.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	712.60	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	6,863.21	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,586.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.67	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.83	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	845.25	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	13,180.55	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,504.00	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,733.41	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,700.00	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**227,179.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		1,086.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		439.20
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		365.57
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		5,391.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		2,124.77
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		5,400.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		545.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		251.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		2,700.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		546.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		1,296.33
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		1,090.14
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		4,300.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		251.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		499.72
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		2,397.46
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		251.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		400.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		2,125.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		395.07
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		621.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		300.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		546.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		300.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		1,000.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		250.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		1,219.99
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		375.00
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS		449.95

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**227,179.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025		
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,642.23	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	908.77	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	449.65	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	550.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,581.91	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	250.72	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	250.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	374.88	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	376.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	803.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	376.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	870.07	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.57	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.31	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,061.67	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	240.00	
DEPOSITO 31/12/2025 381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**227,179.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025			
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	488.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	488.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	632.03
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	150.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	999.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	417.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	4,922.50
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,520.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,688.76
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,520.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,146.88
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,380.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,219.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	2,023.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,024.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,855.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	853.00
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**227,179.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2025				
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.68	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	369.92	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,419.44	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	417.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	466.53	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	546.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,269.24	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	798.49	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.20	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	5,850.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	59.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	544.84	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	165.94	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	373.88	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	250.58	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	871.00	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	3,815.49	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	499.72	
DEPOSITO	31/12/2025	381 REG. POLIZA INGRESOS	209.00	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**2,199.72**
	04/12/2025	DIFERENCIA	1,700.00	
	19/12/2025	DIFERENCIA	499.72	
(+) 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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-08 a la 1112-04-08)

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2(03:21 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$545.00	$0.00	$785,326.39
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$544.84	$0.00	$785,871.23
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$165.94	$0.00	$786,037.17
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$374.96	$0.00	$786,412.13
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$545.07	$0.00	$786,957.20
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$449.90	$0.00	$787,407.10
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$373.88	$0.00	$787,780.98
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$250.58	$0.00	$788,031.56
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$871.00	$0.00	$788,902.56
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$3,815.49	$0.00	$792,718.05
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$499.72	$0.00	$793,217.77
I00381	31/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)		$209.00	$0.00	$793,426.77
D00625	31/12/2025				TRASPASO BANCOMER TPV-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCOME		$0.00	$350,000.00	$443,426.77
D00636	31/12/2025				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER TPV - BANCO 17		$449.95	$0.00	$443,876.72
					Total :	**1,151,428.44**	**10,734,341.03**	**11,441,892.75**	**443,876.72**

ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		1,907,376.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		1,907,376.22
Intereses a Favor (+)		32.85
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		154,245.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		314,918.30
Saldo de Operación Inicial		314,918.30
Depósitos / Abonos (+)	412	11,354,153.63
Retiros / Cargos (-)	833	11,441,892.74
Saldo Final (+)		227,179.19
Saldo de Operación Final		227,179.19
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.40		
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,044.79		

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

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

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		33.43			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		5.35			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			30,442.05		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		502.22			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		80.36			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			168,105.45		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,100.83			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		336.13			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			2,868.29		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		91.77			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		14.68			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			19,884.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		327.99			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		52.48			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			72,374.35		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		904.23			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		144.68			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			870.15		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		27.84			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		4.45			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			15,134.04		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		249.61			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		39.94			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			106,457.49		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	1,330.29			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	212.85			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393	Ref. 144281393		1,589.86		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	50.87			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	8.14			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		9,431.79		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	155.57			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	24.89			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		32,396.83		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	404.76			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	64.76			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394		5,450.35		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394	89.90			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394	14.38			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394		20,382.88		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394	254.66			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394	40.75			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		2,740.62		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	45.19			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	7.23			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		18,906.66		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	236.26			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	37.80			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396		11,209.44		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396	184.89			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396	29.58			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396		8,321.91		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396	103.96			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396	16.63			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397		13,344.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397	166.77			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397	26.68			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741	Ref. 144208741		5,349.04		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	171.16			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	27.39			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		12,731.44		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	209.99			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	33.60			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		70,546.29		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	881.56			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	141.05			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391	Ref. 144281391		5,197.25		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391	Ref. 174281391	166.29			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391	Ref. 174281391	26.61			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		14,442.72		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	238.20			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	38.11			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		55,705.05		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	695.92			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	111.35			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		10,261.48		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	169.26			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	27.08			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		61,155.54		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	764.16			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	122.27			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393	Ref. 144281393		500.00		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	16.00			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	2.56			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		13,708.12		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	226.13			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	36.18			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		17,276.59		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	215.87			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	34.54			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394		12,818.66		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394	160.16			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394	25.63			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		209.20		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	3.45			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	0.55			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		2,489.76		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	31.10			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	4.98			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397		1,495.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397	24.66			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397	3.95			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397		12,119.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397	151.44			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397	24.23			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR F AHORRO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00891312	1,100,000.00		38,688.56	38,688.56
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741	Ref. 144208741		796.86		
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	25.49			
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	4.08			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		89,336.45		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	1,473.80			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	235.81			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		246,496.16		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	3,080.22			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	492.84			
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391	Ref. 144281391		1,754.62		
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391	Ref. 174281391	56.13			
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391	Ref. 174281391	8.98			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		17,547.21		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	289.39			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.30			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			92,729.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,158.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		185.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			649.92		
		144281392 Ref. 144281392					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.79			
		174281392 Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.33			
		174281392 Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,049.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		248.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			81,364.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,016.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		162.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			449.95		
		144281393 Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		14.39			
		174281393 Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.30			
		174281393 Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,321.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			59,448.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		742.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,350.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		187.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.96			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,501.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,146.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		134.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,533.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			374.96		
		144281396 Ref. 144281396					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.99			
		174281396 Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.92			
		174281396 Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,806.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,501.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		368.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,792.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,332.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.66		762,503.09	762,503.09

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			500.00		
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		16.00			
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		2.56			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			75,330.90		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,242.73			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		198.84			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			199,191.01		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,489.09			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		398.25			
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			44.79		
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.43			
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		0.23			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			11,699.57		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		192.93			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		30.87			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			78,513.34		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		980.80			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		156.93			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			13,995.05		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		230.83			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		36.93			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			78,656.40		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		982.71			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		157.23			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,169.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			40,640.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		507.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			902.49		
		144281394 Ref. 144281394					
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		28.87			
		174281394 Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.62			
		174281394 Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,867.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		212.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,100.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		263.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,353.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,171.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		214.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,268.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.46			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			15,631.02		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		195.23			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		31.24			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			450.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		7.42			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		1.19			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			12,231.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		152.81			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		24.45		1,346,002.84	1,346,002.84
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			6,020.23		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		192.64			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		30.82			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			23,510.02		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		387.79			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		62.05			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			159,460.59		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,992.64			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		318.82			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			672.72		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		21.52			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		3.44			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			13,087.46		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		215.85			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.54			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			66,646.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		832.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,529.00		
		144281392 Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		80.92			
		174281392 Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.95			
		174281392 Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,180.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		283.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			63,133.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		788.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		126.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,233.42		
		144281393 Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		39.46			
		174281393 Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.31			
		174281393 Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,878.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		278.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43,955.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		549.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,748.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.53			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,504.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		331.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,701.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,470.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		280.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,193.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,803.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		234.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,340.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,425.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.84		1,837,644.50	1,837,644.50
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			13,497.77		
		144208741 Ref. 144208741					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		431.91			
		174208741 Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		69.11			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174208741 Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			40,555.62		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		669.01			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		107.04			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			221,761.72		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,771.42			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		443.43			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			251.00		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		8.03			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.28			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			19,649.55		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		324.11			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		51.86			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			70,610.13		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		882.12			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		141.14			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			400.00		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		12.80			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		2.05			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			15,675.17		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		258.57			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		41.37			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			48,404.59		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		604.78			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.76			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			625.82		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		20.01			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.20			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,224.62		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		36.69			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		5.87			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			40,539.52		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		506.51			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		81.04			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			6,246.38		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		103.03			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		16.48			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			17,942.50		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		224.14			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		35.86			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			824.91		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		13.60			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.18			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			5,913.31		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		73.84			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		11.81			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			14,199.77		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		234.25			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.48			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,818.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		222.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,138.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,399.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.79		2,385,439.12	2,385,439.12
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			3,856.43		
		144208741 Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		123.39			
		174208741 Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.74			
		174208741 Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			28,821.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		475.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			185,375.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,316.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		370.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,413.56		
		144281391 Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		45.23			
		174281391 Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.24			
		174281391 Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,884.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		262.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.92			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			114,478.19		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		1,430.38			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		228.86			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			14,017.89		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		231.25			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		37.00			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			80,631.90		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		1,007.41			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		161.19			
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			845.11		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		27.04			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		4.33			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			10,794.93		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		178.05			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		28.49			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			50,238.06		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		627.64			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		100.42			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			4,600.43		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		75.85			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		12.14			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			24,042.34		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		300.37			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.06			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,794.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,312.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,808.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,482.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,548.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,821.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			449.95		
		144208741 Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		14.39			
		174208741 Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.30			
		174208741 Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			31,117.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		513.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.13			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			48,970.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		611.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			499.72		
		144281391 Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		15.99			
		174281391 Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.56			
		174281391 Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,061.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			105,651.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,319.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		211.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,683.15		
		144281392 Ref. 144281392					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		85.85			
		174281392 Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.74			
		174281392 Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,267.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		136.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			85,579.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,069.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		171.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,090.14		
		144281393 Ref. 144281393					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		34.88			
		174281393 Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.58			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174281393 Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,611.42		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		26.58			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		4.25			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			27,113.76		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		338.76			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		54.20			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			545.07		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		8.99			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		1.44			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			16,124.25		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		201.42			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		32.23			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			9,907.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		163.46			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		26.15			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			11,199.62		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		139.93			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		22.39			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			30,046.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		375.43			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		60.07		3,358,870.13	3,358,870.13
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			3,144.17		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		100.57			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.09			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174208741 Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			49,145.28		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		810.75			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		129.72			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			175,244.72		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,189.91			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		350.39			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			2,385.93		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		76.34			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		12.21			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			17,861.09		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		294.59			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		47.13			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			87,927.32		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		1,098.49			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		175.76			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			19,010.15		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		313.57			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		50.17			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			89,997.91		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		1,124.48			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		179.92			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			8,283.99		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		136.63			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.86			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			74,024.23		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		924.90			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		147.98			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			2,500.00		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		80.00			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		12.80			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			10,626.68		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		175.29			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		28.05			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			26,376.49		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		329.51			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		52.72			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,936.78		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		31.93			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		5.11			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			16,068.76		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		200.74			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		32.12			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			9,464.04		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		156.12			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		24.98			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			25,330.89		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		316.44			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.63			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			2,845.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		46.92			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		7.51			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			29,879.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		373.34			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		59.73		4,000,737.16	4,000,737.16
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,349.70		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		43.17			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		6.91			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			36,251.42		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		598.01			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		95.68			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			153,724.64		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,920.99			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		307.36			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			900.00		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		28.80			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		4.61			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			18,700.58		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		308.43			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		49.35			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			75,444.17		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		942.64			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.82			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			995.07		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		31.84			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		5.09			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			19,774.17		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		326.15			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		52.18			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			74,739.41		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		933.82			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		149.41			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			2,719.99		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		87.03			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		13.92			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			4,008.99		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		66.11			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		10.58			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			46,274.94		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		578.27			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		92.52			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,145.50		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		51.87			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		8.30			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			20,370.41		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		254.45			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.71			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,219.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,704.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,044.79		
		144281396 Ref. 144281396					
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		33.43			
		174281396 Ref. 174281396					
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.35			
		174281396 Ref. 174281396					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,184.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,667.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,272.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,392.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.76		4,511,499.56	4,511,499.56
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,915.35		
		144208741 Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		61.28			
		174208741 Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.80			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174208741 Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			50,849.94		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		838.89			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		134.22			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			148,685.89		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,858.17			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		297.31			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			449.95		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		14.39			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		2.30			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			16,415.12		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		270.78			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		43.32			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			78,342.55		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		978.84			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		156.61			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			22,233.52		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		366.76			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		58.68			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			49,372.41		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		616.86			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		98.70			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			3,400.02		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		108.79			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.41			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174281393 Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,722.97		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		94.40			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		15.10			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			33,749.39		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		421.64			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		67.46			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			1,271.07		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		40.67			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		6.51			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			824.95		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		13.60			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		2.18			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			17,345.65		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		216.71			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		34.67			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			700.81		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		11.55			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		1.85			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			5,126.68		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		64.02			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		10.24			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,279.07		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		21.09			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.37			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,464.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		280.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,495.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,805.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		222.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.59		4,983,378.76	4,983,378.76
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			7,891.80		
		144208741 Ref. 144208741					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		252.53			
		174208741 Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.40			
		174208741 Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			49,048.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		809.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		129.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			169,335.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,116.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		338.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			4,225.99		
		144281391 Ref. 144281391					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		135.22			
		174281391 Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		21.64			
		174281391 Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,657.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		456.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.00			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			80,458.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,005.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		160.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,680.00		
		144281392 Ref. 144281392					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		53.76			
		174281392 Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.60			
		174281392 Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,463.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			114,900.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,435.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		229.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,016.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			41,489.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		518.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,070.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,357.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		416.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.69			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			250.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,079.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,330.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,545.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		344.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			20,287.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		253.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			11,409.17		
		144208741	Ref. 144208741				
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		365.08			
		174208741	Ref. 174208741				
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		58.41			
		174208741	Ref. 174208741				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			30,237.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		498.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			145,599.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,819.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		291.12			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,771.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		293.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			71,290.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		890.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		142.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,203.76		
		144281392 Ref. 144281392					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		70.51			
		174281392 Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.28			
		174281392 Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,455.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		238.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			94,400.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,179.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		188.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			250.86		
		144281393 Ref. 144281393					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		8.02			
		174281393 Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.28			
		174281393 Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,478.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		123.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			56,764.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		709.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		113.48			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			250.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,768.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		284.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,968.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,462.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,812.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,526.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		306.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			866.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,375.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		342.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.73			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			750.00		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		24.00			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		3.84			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			18,315.81		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		302.14			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		48.34			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			103,169.33		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,289.30			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		206.29			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			995.02		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		31.83			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		5.09			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			7,034.39		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		116.02			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		18.56			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			80,934.56		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		1,011.23			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		161.80			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			1,045.00		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		33.44			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		5.35			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			11,013.92		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		181.68			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.07			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			55,616.11		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		694.91			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		111.19			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,044.79		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		33.43			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		5.35			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,534.91		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		25.31			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		4.05			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			23,737.27		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		296.55			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		47.45			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			9,948.99		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		124.32			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		19.89			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,453.60		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		18.15			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.90			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			450.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		7.42			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		1.19			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			21,873.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		273.30			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.73		6,473,593.69	6,473,593.69

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			488.76		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		15.64			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		2.50			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			28,742.74		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		474.12			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		75.86			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			137,721.41		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,721.07			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		275.37			
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			545.07		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		17.44			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		2.79			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			18,910.40		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		311.97			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		49.92			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			65,346.72		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		816.51			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		130.64			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			9,388.97		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		154.87			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		24.78			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			67,259.53		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		840.40			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		134.46			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,444.97		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		46.22			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		7.40			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,563.99		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		91.77			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		14.68			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			36,333.53		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		453.99			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		72.64			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			499.72		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		8.24			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		1.32			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			16,524.85		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		206.44			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		33.03			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258TR PAGO C.F.E. BBVA A SANTANDE Ref. 0000703614 014 00014778655020756395 00260100251216000070361 4 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		500,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258TR BBVA SANTA CFE Ref. 0000718646 014 00014778655020756395 00260100251217000071864 6 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		2,000,000.00		4,356,380.28	4,356,380.28
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			3,193.56		
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		102.18			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		16.35			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			37,672.39		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	621.49			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	99.44			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		174,182.82		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	2,176.82			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	348.29			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		17,744.48		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	292.71			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	46.83			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		47,183.24		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	589.51			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	94.32			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		16,642.81		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	274.50			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	43.92			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		84,401.07		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	1,054.67			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	168.75			
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393	Ref. 144281393		912.59		
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	29.20			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	4.67			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		15,077.83		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	248.75			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	39.80			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		27,568.24		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	344.42			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	55.11			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		919.35		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	15.16			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	2.43			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		7,724.82		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	96.53			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	15.44			
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04258O0A040048211469 CIE:0844985	Ref. GUIA:5582480	3,857,220.00			
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04258O1A160048210414 CIE:0844985	Ref. GUIA:5583214	5,748.00		919,854.19	919,854.19
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741	Ref. 144208741		6,055.25		
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	193.75			
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	31.00			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		40,800.57		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	673.06			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	107.69			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		101,492.60		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	1,268.34			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	202.93			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		17,952.05		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	296.14			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	47.38			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		46,954.76		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	586.66			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		93.87			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			14,178.30		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		233.88			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		37.42			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			44,203.79		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		552.31			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		88.37			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,943.17		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		98.01			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		15.68			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			40,996.72		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		512.35			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		81.98			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			7,519.89		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		124.06			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		19.85			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			10,181.26		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		127.21			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		20.35			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258TR BBVA A SANTAND PAGO ISSSTES Ref. 0000322490 014 00014778655020756395 00260100251218000322490 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,200,000.00		50,720.26	50,720.26
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			36,387.49		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		600.30			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.05			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			117,938.50		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,473.91			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		235.83			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			6,634.44		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		109.41			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		17.51			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			42,620.28		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		532.52			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		85.20			
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			450.00		
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		14.40			
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		2.30			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			2,669.86		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		44.03			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		7.04			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			36,327.92		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		453.92			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		72.63			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,121.87		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		84.47			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		13.52			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			31,260.37		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		390.60			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.50			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,750.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		196.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.49		341,357.48	341,357.48
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			41,851.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		690.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			186,399.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,329.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		372.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,443.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		320.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			53,005.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		662.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		105.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			20,276.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		334.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			43,681.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		545.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,804.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.32			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			26,726.33		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		333.90			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		53.42			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			2,798.43		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		46.17			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		7.39			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			16,391.80		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		204.78			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		32.76			
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			703.06		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		22.49			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		3.60			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			12,082.30		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		199.32			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		31.89			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			73,742.18		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		921.58			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		147.45			
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			4,514.75		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		144.46			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		23.11			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			13,019.29		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		214.75			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.36			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			34,971.99		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		436.90			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		69.90			
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			870.56		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		27.85			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		4.46			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			8,416.49		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		138.85			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		22.22			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			37,371.52		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		466.95			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		74.71			
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			449.95		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		14.39			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		2.30			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,571.02		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		91.89			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		14.70			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			10,771.23		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		134.58			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		21.53			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			8,114.32		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		101.40			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.22		958,500.40	958,500.40

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			5,672.82		
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		181.52			
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		29.04			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			44,723.76		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		737.83			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		118.05			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			217,752.28		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,721.41			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		435.43			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			8,410.59		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		138.73			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		22.20			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			45,095.01		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		563.42			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		90.15			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			15,558.42		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		256.67			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		41.07			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			31,617.66		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		394.99			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		63.20			
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			5,542.21		
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		177.34			
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.37			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174281393 Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,961.73		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		48.85			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		7.82			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			21,029.05		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		262.76			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		42.04			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			449.95		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		7.42			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		1.19			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			14,054.68		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		175.63			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		28.10		1,364,795.33	1,364,795.33
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			4,224.51		
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		135.17			
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		21.63			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			36,076.32		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		595.12			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		95.22			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			118,008.59		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,474.87			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		235.98			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			34,895.83		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		575.63			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.10			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,452.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		405.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			21,750.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		358.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,022.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		325.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,519.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,265.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		190.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,358.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,170.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,650,000.00		16,532.23	16,532.23
		TR BBVA NOMINA 2DA QUINC DIC 2BMRCASH Ref.	REFBNTC00891312				
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,809.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	458.81			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	73.41			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		18,509.74		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	231.30			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	37.01			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		1,349.90		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	22.27			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	3.56			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		24,016.48		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	300.05			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	48.01			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		12,500.47		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	206.22			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	33.00			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		23,161.92		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	289.39			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	46.30			
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393	Ref. 144281393		908.32		
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	29.06			
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	4.65			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		8,425.41		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	105.27			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	16.84			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		700.95		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	8.75			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	1.40		131,999.63	131,999.63
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741	Ref. 144208741		13,041.23		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	417.30			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	66.77			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		22,860.35		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	377.14			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	60.34			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		94,385.66		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	1,179.57			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	188.73			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		5,816.91		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	95.93			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	15.35			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		40,029.84		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	500.11			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	80.02			
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392	Ref. 144281392		899.70		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392	Ref. 174281392	28.79			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392	Ref. 174281392	4.61			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		3,440.90		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	56.72			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	9.08			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		31,770.66		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	396.96			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	63.51			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		4,718.04		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	77.81			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	12.45			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		18,339.78		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	229.15			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	36.66			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		1,378.96		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	22.74			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	3.64			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		6,749.48		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	84.32			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	13.49			
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741	Ref. 144208741		2,374.96		
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	75.99			
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	12.16			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		9,080.89		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	149.81			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	23.97			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		30,041.66		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	375.41			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741	60.07			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		1,366.40		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	22.54			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	3.61			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		15,073.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	188.29			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	30.13			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		1,166.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	19.22			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	3.08			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		27,489.48		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	343.52			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	54.96			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		2,670.09		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	44.05			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	7.05			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		4,680.50		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	58.47			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	9.36			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVE 0001477865502075639500260100251229000035368900 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	Ref. 0000353689 014	400,000.00		63,871.24	63,871.24
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741	Ref. 144208741		5,601.30		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	179.23			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741	Ref. 174208741	28.68			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741		46,529.33		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		767.53			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		122.80			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			110,630.52		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,382.40			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		221.18			
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			966.38		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		30.92			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		4.95			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			9,089.99		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		149.90			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		23.98			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			29,187.21		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		364.64			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		58.34			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			44,377.72		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		732.16			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		117.15			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			45,635.96		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		570.20			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		91.23			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,580.02		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		92.02			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		14.72			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			32,483.79		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		405.88			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		64.94			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			12,593.13		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		207.75			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		33.24			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			14,176.91		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		177.10			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		28.34			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVE Ref. 0000667898 014 00014778655020756395 00260100251230000667898 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		100,000.00		314,854.22	314,854.22
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			7,567.83		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		242.15			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		38.74			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			63,940.52		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,054.89			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		168.78			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			146,565.17		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,831.63			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		293.06			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			547.05		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		17.50			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		2.80			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			15,422.83		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		254.37			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	40.70			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391		43,015.10		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	537.40			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391	85.98			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		5,372.46		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	88.60			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	14.18			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392		43,835.59		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	547.71			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392	87.63			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393	Ref. 144281393		4,328.00		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	138.49			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393	Ref. 174281393	22.16			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		7,396.05		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	121.99			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	19.52			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393		18,700.22		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	233.60			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393	37.38			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		3,473.36		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	57.30			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	9.17			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395		8,225.70		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395	102.74			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		16.44			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BBVA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		100,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258TR BBVA A SANTANDER Ref. 0000064712 014 0001477865502075639 5 0026010025123100000647 12 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		350,000.00		227,179.19	227,179.19

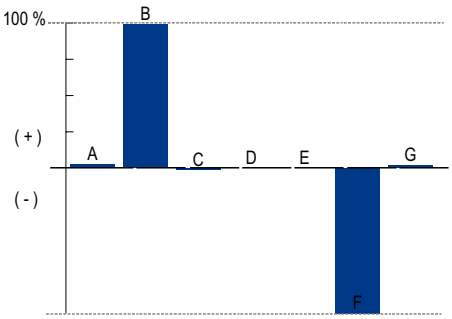
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,441,892.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	833
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,354,153.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	412

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	314,918.30	2.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,354,153.63	99.23%	B
Comisiones (-)	-154,245.47	-1.34%	C
Intereses a favor (+)	32.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,441,892.74	-100.00%	F
Saldo Final	227,179.19	1.98%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5902FF44-256D-4AFA-89F6-54115F720EAA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TXp4xFHurNehBi/xFdS9NLdrOM6JRwxEZfU8/VrwkbaQt3uXVsEwlGW2xfLRZN3kMSKM0dScerxWxsrV3x9fQAS7i
MkLAJc67aYI8k/h+ro/IN5yg9/zlgooVjFgzeAyyCLucIa83mFNZbixKpcZpQX2GvfqiOuzU7UEG7cOMe/6NRsa4YIsNr
q40mqboGYgCCdOgi8v1v8t5ZUrlH1+M00BGAI969eeqgTAbdmokpbzczn7vJjQO4ZDKkQEWjiK7KgVP4UEziAFMQ
H9rwCWlMMcSjEgGOqYacQ5UQ0AKAVf5/ojm+HiWCDz/Wic4P+dzfDbw7H6+283jm7rhiwrng==

Sello SAT

G9nyZZta4rp3LCWW95XaIQuRAh5yQGeHk/G/VTqJWZZ4qLpArK5SDtZcU+fkNPu6SeyNyProdpwZpitvOswrzdq3K
ylh7a89SXwLFarCBG0GM/2ur+4oWgv2V67MHn4GixI4fLo+qD19iwQUJkZrSfMboJuuA2g06w/LwrBDuVzLstbTSsb
bZ9kkojO6U3n2LJHuhCXJF0DLBpWnvD0hY+5QdFlzfJlOp3notALPltFDWFZLleu0qclmG+q6/+QdnwV49rzQIpXHB
SiuC3Cr+XT9k6atoc2YGwFbFx8SiOQFkKm/v6X1fVhpujcm8L17LKTSnb7Xo4snmhNRPbPmxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5902FF44-256D-4AFA-89F6-54115F720EAA|2026-01-01T03:56:59|TXp4xFHurNehBi/xFdS9NLdrOM6JRwxEZ
fU8/VrwkbaQt3uXVsEwlGW2xfLRZN3kMSKM0dScerxWxsrV3x9fQAS7iMkLAJc67aYI8k/h+ro/IN5yg9/zlgooVjFgzeA
yyCLucIa83mFNZbixKpcZpQX2GvfqiOuzU7UEG7cOMe/6NRsa4YIsNrq40mqboGYgCCdOgi8v1v8t5ZUrlH1+M00B
GAI969eeqgTAbdmokpbzczn7vJjQO4ZDKkQEWjiK7KgVP4UEziAFMQH9rwCWlMMcSjEgGOqYacQ5UQ0AKAVf5/o
jm+HiWCDz/Wic4P+dzfDbw7H6+283jm7rhiwrng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:56

"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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	314,918.30	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**836,960.09**
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	650.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,502.87	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,033.83	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.85	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	454.16	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,129.25	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	405.14	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	8,283.98	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,178.95	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	625.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	604.53	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,680.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,391.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	45.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,268.68	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.01
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,424.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,624.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,228.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	751.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,340.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	417.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	417.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,425.55
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,247.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	435.01
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	950.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,814.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,604.72
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,674.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,503.75
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	416.40
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	750.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	454.11
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	650.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.01
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,757.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,978.90
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	701.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.01
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	939.52
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,674.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	624.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,310.82
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.01
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,078.62
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	610.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,687.99
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	454.16
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	631.39
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,635.89
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.18
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,495.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	703.12
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,674.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	871.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	372.60
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	456.12
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.71
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	4,500.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	2,180.28	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.81	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	210.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	489.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	871.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,618.52	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	418.36	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,873.27	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,578.90	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	505.33	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	750.02	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	302.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	250.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	544.90	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	3,000.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	2,475.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	870.56	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	438.85	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	844.44	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	374.88	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS	488.76	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,397.08
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	405.16
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,779.97
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	3,006.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,676.28
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,578.90
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,489.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,060.32
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	488.76
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,621.60
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	211.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	390.21
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,203.66
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	543.45
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	575.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,350.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,162.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,324.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	245.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	721.85
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,623.69
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	13,747.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	210.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.30
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,381.98
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	3,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	423.69
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	436.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,977.52
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	389.42
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	871.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,674.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	454.16
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	421.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	244.38
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,040.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,740.71
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,199.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	502.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	18,021.33
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,158.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.58
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,190.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.58
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	380.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	6,670.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.75
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,100.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	73.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	7,047.75
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,499.52
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	416.40
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	836.45
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		**314,918.30**
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		2,516.32
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,219.99
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		250.35
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,945.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		2,516.32
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		500.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		545.07
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,589.86
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		546.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,045.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		208.40
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,282.26
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		6,500.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		300.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,045.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		488.76
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		844.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		700.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		1,090.14
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		500.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		500.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		745.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		545.07
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		449.85
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		900.00
DEPOSITO 28/11/2025 345 REG. POLIZA INGRESOS		400.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 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 30 DE NOVIEMBRE 2025	**314,918.30**

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	208.40
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	870.15
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	211.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	18,508.08
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	746.30
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	530.28
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,055.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	696.15
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	824.41
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	3,006.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,763.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	13,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	3,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	748.17
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	336.74
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	723.79
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,942.82
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,129.25
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	981.63
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	544.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	564.28
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	6,143.31
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	113.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	210.96
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	4,289.48
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	547.05
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	477.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,674.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.92
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,180.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	150.02
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	798.49
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	5,223.90

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	416.40
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	2,200.00
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	1,578.90
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	28/11/2025	345 REG. POLIZA INGRESOS	374.92
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.58
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,311.49
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	112.28
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.90
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	544.71
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,635.21
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	788.33
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,128.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	480.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,669.04
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,329.33
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,391.26
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	454.16

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	554.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,491.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.98	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	698.93	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,251.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	800.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,135.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,813.48	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	5,010.58	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	870.56	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	844.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	209.00	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	590.42
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	454.16
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,123.69
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,013.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,291.63
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,714.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.92
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	540.53
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.88
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	794.89
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,813.48
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	368.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,990.25
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,084.71
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,090.14

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	374.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,080.28
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,552.19
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,813.48
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,068.76
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,162.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	100.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,525.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	546.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	544.84
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	870.56
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	3,236.57
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	715.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.33
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	700.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		374.96
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		545.07
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		300.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		4,803.97
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.90
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		389.62
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		545.01
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		750.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		209.20
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		1,045.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		251.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		545.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		753.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		870.56
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		375.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		250.86
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		870.56
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		700.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		1,458.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		545.07
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		1,742.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		545.07
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		300.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		500.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		900.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		449.95
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		2,000.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		896.01
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		450.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		500.00
DEPOSITO 29/11/2025 346 REG. POLIZA INGRESOS		251.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	5,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,958.54
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	488.76
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,040.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,211.39
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	78.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,515.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,667.01
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	499.72
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	210.96
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	546.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,889.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	544.65
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.01
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	212.13
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.85
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.74
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,219.99
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,078.62
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	512.22
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	454.16
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	6,241.42
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	209.20
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	650.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	420.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	696.59
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,500.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,590.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	251.00
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,065.14
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	300.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**314,918.30**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025		
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	4,934.74
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.58
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,578.90
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,078.62
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	874.10
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,741.16
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,079.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	3,005.40
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,044.79
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,252.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,800.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	908.32
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,045.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,589.86
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,078.26
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,078.37
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,168.76
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,814.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	399.18
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	974.00
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	323.48
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	700.91
DEPOSITO 29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	450.00

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025				**314,918.30**
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,743.17	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	850.00	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	3,808.76	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	545.07	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.90	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,200.00	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	150.00	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.95	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,578.90	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	898.34	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	449.85	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	375.00	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	1,149.09	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	250.86	
DEPOSITO	29/11/2025	346 REG. POLIZA INGRESOS	2,713.83	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**449.95**
	17/09/2025	DIFERENCIA	449.95	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				**0.00**

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**314,918.30**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	**1,151,428.44**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115714877 CIE
CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 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 2025			**32,290.17**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	32,290.17	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**6,836.32**
29/12/2025	DIFERENCIA	2,000.00	
29/12/2025	DIFERENCIA	750.00	
29/12/2025	DIFERENCIA	454.16	
29/12/2025	DIFERENCIA	310.81	
29/12/2025	DIFERENCIA	1,500.00	
29/12/2025	DIFERENCIA	416.40	
29/12/2025	DIFERENCIA	449.95	
30/12/2025	DIFERENCIA	500.00	
31/12/2025	DIFERENCIA	455.00	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**25,453.85**

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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-09 a la 1112-04-09)

Cuentas de Registro

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./20 03:21 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$700.00	$0.00	$99,602.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$200.00	$0.00	$99,802.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$375.00	$0.00	$100,177.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$500.00	$0.00	$100,677.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$500.00	$0.00	$101,177.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$450.00	$0.00	$101,627.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$1,360.00	$0.00	$102,987.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$546.00	$0.00	$103,533.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$420.00	$0.00	$103,953.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$300.00	$0.00	$104,253.29
I00372	22/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)		$450.00	$0.00	$104,703.29
D00595	29/12/2025				TRASPASO BANCOMER CIE-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCOME		$0.00	$90,000.00	$14,703.29
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,044.79	$0.00	$15,748.08
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$500.00	$0.00	$16,248.08
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$375.00	$0.00	$16,623.08
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,044.79	$0.00	$17,667.87
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$450.00	$0.00	$18,117.87
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$454.16	$0.00	$18,572.03
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$449.95	$0.00	$19,021.98
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$2,707.51	$0.00	$21,729.49
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$416.40	$0.00	$22,145.89
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$450.00	$0.00	$22,595.89
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,044.79	$0.00	$23,640.68
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$24,640.68
I00379	29/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)		$1,324.23	$0.00	$25,964.91
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$0.45	$0.00	$25,965.36
D00580	31/12/2025				COMISION CIE (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$0.00	$511.51	$25,453.85
					Total :	**72,161.04**	**43,804.32**	**90,511.51**	**25,453.85**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		92,243.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		92,243.88
Intereses a Favor (+)		0.79
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		440.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,610.99
Saldo de Operación Inicial		72,610.99
Depósitos / Abonos (+)	64	50,190.69
Retiros / Cargos (-)	3	90,511.51
Saldo Final (+)		32,290.17
Saldo de Operación Final		32,290.17
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.45		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000000010398733 PAGO DEL MES 1732676 Ref. 7194452			450.00		

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

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

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000000010722015 PAGO AGUA 1732676 Ref. 7198208			450.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000000010576726 57672 1732676 Ref. 7489640			1,219.99	74,731.43	74,731.43
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00000000000010506889 PAGO MES NOVDICIEMBRE 1732676 Ref. 7931458			416.40		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00000000000010136752 PAGO FRECUENTE 1732676 Ref. 8372515			209.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00000000000010137461 PAGO FRECUENTE 1732676 Ref. 8373027			209.00	75,565.83	75,565.83
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010851269 PAGO MES NOVIEMBRE 1732676 Ref. 8590544			500.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010754083 PAGO AGUA 1732676 Ref. 8888411			454.16		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010934263 COL GRANJA 1732676 Ref. 8904717			2,874.55		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010705879 GABRIEL GERARDO VASQUEZ BADILL1732676 Ref. 8981182			454.16	79,848.70	79,848.70
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010140846 DICIEMBRE 1732676 Ref. 9252033			452.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010481877 MARCOS MOROYOQUI 1732676 Ref. 9321306			1,000.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010425908 MESOCTUBRE 1732676 Ref. 9371642			500.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CE00000000000010928893 AGUA 1732676 Ref. 9586836			500.00	82,300.70	81,800.70
06/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010625507 1732676 Ref. 0216008			350.55		
06/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010625507 1732676 Ref. 0218685			101.00		
06/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010572667 AGUA 1732676 Ref. 0399741			360.00	83,112.25	82,300.70
07/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010740330 PAGO DEL AGUA 1732676 Ref. 0516519			545.07		
07/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010613917 MES DIC 1732676 Ref. 0530918			450.00	84,107.32	82,300.70
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010263028 AGUA JAIME 1732676 Ref. 0618338			600.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010146553 1732676 Ref. 0842490			600.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010146553 AGUA 1732676 Ref. 0966872			379.00	85,686.32	85,686.32
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010290989 10290989 1732676 Ref. 1440996			6,164.31		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010919587 MEDITERRANEO 1732676 Ref. 1585005			136.89		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010292597 MEDITERRANEO 1732676 Ref. 1587364			1,219.99		

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010879849 OOMAPAS 1732676 Ref. 1622371			949.67	94,157.18	94,157.18
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00000000000010795615 HUMBERTO VELA 1732676 Ref. 2174279			375.00	94,532.18	94,532.18
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010881753 MES DIC 1732676 Ref. 2707614			600.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010921294 0169123571 1732676 Ref. 2775841			2,900.00	98,032.18	98,032.18
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010425908 MESDIC 1732676 Ref. 2942417			500.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010170488 1732676 Ref. 3005180			200.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010025195 AGUA BLVD 1732676 Ref. 3075019			870.56		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010151223 NVA SUECIA 9 1732676 Ref. 3227831			700.00	100,302.74	98,032.18
14/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010782142 78214 66789 1732676 Ref. 3621574			500.00	100,802.74	98,032.18
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010259380 PAGO DIC 1732676 Ref. 3867357			375.00	101,177.74	101,177.74
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00000000000010542058 AGUA 1732676 Ref. 4853420			450.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00000000000010238657 LUISHECTORCASTILLOVERDUGO 1732676 Ref. 5181337			1,360.00	102,987.74	102,987.74
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00000000000010622116 10622116 1732676 Ref. 5813341			546.00	103,533.74	103,533.74
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010763803 IRMA HARO MARTINEZ CTA 76380 1732676 Ref. 5907513			420.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010528438 OOMAPAS DICIEMBRE 1732676 Ref. 6269083			450.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010731511 AGUA 1732676 Ref. 6343020			300.00	104,703.74	104,703.74
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00000000000010613917 MES DICIEMBRE 1732676 Ref. 6557895			450.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00000000000010727816 AVE DE SEVILLA NRO 23 1732676 Ref. 6645102			1,044.79		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00000000000010170488 1732676 Ref. 6862988			500.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00000000000010603926 PAGO OOMAPAS 1732676 Ref. 6975040			1,044.79		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00000000000010795615 JORGE CARRERA 1732676 Ref. 7131186			375.00	108,118.32	108,118.32
20/DIC	22/DIC	Y01 CE00000000000010224376 PAGO AGUA DIC 1732676 Ref. 7239129			454.16		
20/DIC	22/DIC	Y01 CE00000000000010522563 PAGO AGUA 1732676 Ref. 7297896			449.95	109,022.43	108,118.32
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00000000000010931012 1732676 Ref. 8228350			416.40		

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00000000000010796068 FACTURA 96998 DIC 2025 1732676 Ref. 8228470		2,707.51	112,146.34	112,146.34
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00000000000010489565 PAGO DE AGUA 1732676 Ref. 8472912		1,044.79		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00000000000010863280 AGUA 1732676 Ref. 8785953		450.00	113,641.13	113,641.13
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00000000000010879757 AGUA 1732676 Ref. 9289825		1,324.23	114,965.36	113,641.13
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00000000000010151223 1732676 Ref. 9374493		1,000.00	115,965.36	115,965.36
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010140721 AGUA 1732676 Ref. 9891657		2,000.00		
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010851251 1732676 Ref. 9928056		750.00		
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010136414 CTA 13641.MED 10468528 1732676 Ref. 9931404		454.16	119,169.52	115,965.36
28/DIC	29/DIC	Y15 CE00000000000010763944 10763944 1732676 Ref. 0002154		310.81		
28/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010837136 AGUA 1732676 Ref. 0145550		1,500.00		
28/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010874410 AGUA 1732676 Ref. 0158714		416.40	121,396.73	115,965.36
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258TR BBVA A SANTANDER PAGO PROVE Ref. 0000353934 014 00014778655020756395 00260100251229000353934 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	90,000.00			
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010769420 AGUA 1732676 Ref. 0565012		449.95	31,846.68	31,846.68
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00000000000010398733 PAGO DE AGUA 1732676 Ref. 1107388		500.00	32,346.68	32,346.68
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00000000000010138154 TORTOLAS 17 1732676 Ref. 1651517		455.00		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2025 Ref. 1732676	440.96			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2025 Ref. 1732676	70.55		32,290.17	32,290.17

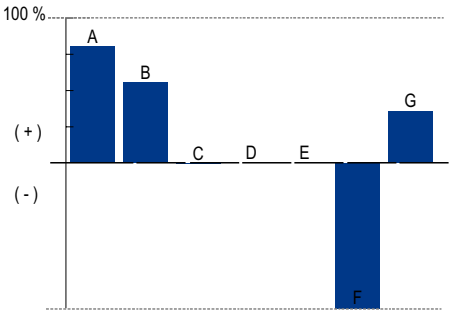
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,511.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,190.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,610.99	80.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,190.69	55.45%	B
Comisiones (-)	-440.96	-0.48%	C
Intereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,511.51	-100.00%	F
Saldo Final	32,290.17	35.67%	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	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 545BB309-3FC3-499E-B0F1-E65DCD3015CA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LsdojuQfCuNYLAtDftNKBeT6aFZ/rysGp+qo/sTHigPgAYVek/aO7TmTesaw8q3nzd8pwSV7tO7DG3D1WOdHDTeV
HiK053jRtRCxwHYbd6qN7R8wWDcWUYdLVzHS0FmHMJOeraTSHBuwGhOHuqM8VB9Yly9PI+iCr5zCVJinbodd3
XwNeAOxD5oSICxDGKpCgZzLUiPptXAG/uwwlkywm99ztvqqq5eiv64myqikrVNG/rsLJRPtGtj/r7B4Bc/Dc6LnW5VIq
2V8OX1t6jDJAzOkHVIQa95rjK+GPp07H4Yt9T6+K1Hm+JFqzru9LR8wgIYw0Zn0IGisv92cTP9DBw==

Sello SAT

TzYlW3m8eHNQI6nB+jl6rVNOFuWn8G/Z9A7ykPHViwIFaLk+f4mUiAkuAdNJOquz/CtaGzQXHoTlcMhdxhqffUbFe7
hq1PRtGD5xVWLxZ5WjQ0eMvyIKcOp9gWnobTySbph6CE9caXbyspLJSbCiG9g4DOjknNRTziR5IcNh0tDEWd9k7J
hrbGD2+ivom8+IYWnbmrq8OaYP1+eNDrdRJiSnVbgmdSIfiloqtZg1SZ//xUlRtlxybmVB6Carozm25DEx5blxSWxSiX8
VBQ+1ZZDm0hBsg8vrgp5p4KsNlFkgRtfuBsGBVLLmI1rSMgsltkxjvN4j0zekDbEJJlL6TQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|545BB309-3FC3-499E-B0F1-E65DCD3015CA|2026-01-01T04:00:45|LsdojuQfCuNYLAtDftNKBeT6aFZ/rysGp+
qo/sTHigPgAYVek/aO7TmTesaw8q3nzd8pwSV7tO7DG3D1WOdHDTeVHiK053jRtRCxwHYbd6qN7R8wWDcWUYd
LVzHS0FmHMJOeraTSHBuwGhOHuqM8VB9Yly9PI+iCr5zCVJinbodd3XwNeAOxD5oSICxDGKpCgZzLUiPptXAG/u
wwlkywm99ztvqqq5eiv64myqikrVNG/rsLJRPtGtj/r7B4Bc/Dc6LnW5VIq2V8OX1t6jDJAzOkHVIQa95rjK+GPp07H4Yt9
T6+K1Hm+JFqzru9LR8wgIYw0Zn0IGisv92cTP9DBw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:44

"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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115714877 CIE
CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**72,610.99**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	72,610.99	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**449.95**
28/11/2025	DIFERENCIA	449.95	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**72,161.04**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117276028 FOPIN
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025	**211,754.00**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	211,754.00	
	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 2025		**211,754.00**

MELISSA HDEZ LECIA.

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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-11 a la 1112-04-11)

Cuentas de Registro

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./20 02:58 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-11					BANCOMER CTA. 0117276028 FOPIN	$211,754.00	$0.00	$0.00	$211,754.00
					Total :	211,754.00	0.00	0.00	211,754.00

ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		211,754.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		211,754.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,754.00
Saldo de Operación Inicial		211,754.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		211,754.00
Saldo de Operación Final		211,754.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

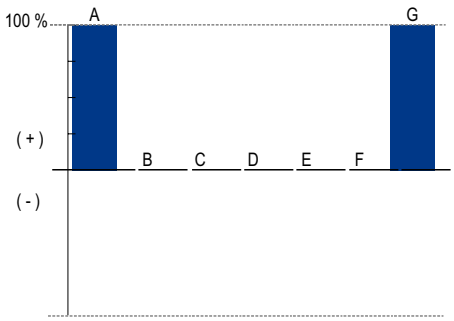
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,754.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	211,754.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E579B84E-EF82-4434-A5E6-59383CBAE686

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CDUgfL19CtpDZ6q5pPPKUiu/BV7kkXGGKi4R5oNoLOHR9Ovfise1qQm2vtTOyVPLLyoeSSMDndDkVp0G1vpbuqS
EjTeVyN4P95BcyPRhM376LW1gnhI2IaFysdVDBk7BO44sW9ism64Ob8hrdHEmoYrSBe127uJstr2QUKl3XZccixZa
85Ufhcj7PsQ1Gs6wFPWyRAcIa8IcstDT1473rHEZV50uyrFebWaYsZscNPVXiaX+7leYxGBnPOD29AX+autAA7oKw
eHbCgAKGO95Zz0On8CxjHqdyt1/ZdKfE1r0zrzYmI7BdmlJFjX3dQse+1bjLb/Gz5uWfKgVjGBNIA==

Sello SAT

Z3zSkb/elipWnwTBtcw51734yK3FVRA1Q9abAOsRDvMyEBJgCCZ0Hse6XjCRKGTRX895b09zG55rWJybQ+yWF
VYGey/EqN4p9IGVqZpCTNzU/CqMEhY2Nm7kHiDVxztWAMwJf3OHIQ+fAyfeLsA9297qcKWmPCHbPRpmMTV08j
qzAOuaJ9ahN+EMcJBGJNd+vIE1d1ZRQZ03IPv0fZzecj8/ZvSZr1I4rKKJBhDLmDYy00DDqNXM9Tmtnf2lhXptvGRe
q9x6In10Dn7Tzdp5IarZ8BX/vAIcge3EdftjQcVxQhbFu/PHPh3625YVvNbHZBe5fjBmmm997CBvGADSEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E579B84E-EF82-4434-A5E6-59383CBAE686|2026-01-01T04:00:58|CDUgfL19CtpDZ6q5pPPKUiu/BV7kkXGG
Ki4R5oNoLOHR9Ovfise1qQm2vtTOyVPLLyoeSSMDndDkVp0G1vpbuqSEjTeVyN4P95BcyPRhM376LW1gnhI2IaFy
sdVDBk7BO44sW9ism64Ob8hrdHEmoYrSBe127uJstr2QUKl3XZccixZa85Ufhcj7PsQ1Gs6wFPWyRAcIa8IcstDT147
3rHEZV50uyrFebWaYsZscNPVXiaX+7leYxGBnPOD29AX+autAA7oKweHbCgAKGO95Zz0On8CxjHqdyt1/ZdKfE1r0
zrzYmI7BdmlJFjX3dQse+1bjLb/Gz5uWfKgVjGBNIA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:42

"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

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117276028 FOPIN
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**211,754.00**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	211,754.00	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025		**211,754.00**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 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 2025			**360,278.82**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	360,278.82	
	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 2025			**360,278.82**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISO
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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18 a la 1112-04-18)

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2C 03:01 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-18					BANCOMER CTA. 0119509232 FUTUROS RECURSOS	$360,275.82	$3.00	$0.00	$360,278.82
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$3.00	$0.00	$360,278.82
					Total :	**360,275.82**	**3.00**	**0.00**	**360,278.82**

ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		360,278.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		360,278.82
Intereses a Favor (+)		3.10
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		360,275.82
Saldo de Operación Inicial		360,275.82
Depósitos / Abonos (+)	1	3.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		360,278.82
Saldo de Operación Final		360,278.82
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.00	360,278.82	360,278.82

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

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

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

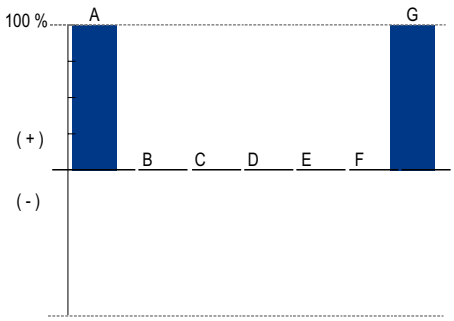
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,275.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	360,278.82	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D131AF6B-4B3A-4A5D-8594-6F7F09210B5A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HTET+p0CwDbnes98aBfcjbQny9aGDZpUk3wUw1q0F52WJ7ehNEbNCKwF57huqbTZ9yr7Z6yMU6L3ySOPlPED1
DVDZ4GBtuTTEfzjdFO6teeO+cvp3Fvy8zVoveZmKDEyJE5QN0YWSgTGxCm5xtIddebMUf3OgjDSmEBGMTNWjN
UzSRTQkI4MtGMA4zQlNWaP9ypUJFcZdL0J6w6K8MvNuvS7wQjWAQRaRjYw523RhG6YWf5K0A9Ijm9fy9CQbGo
OM1juqGe107qmzgczpE8Zad451HrKM2rnQx150TnzTlDUmLda6aAWzCq3yWviwe0z6LBYTZkTZ9/WQ9pYuaJbrA

Sello SAT

R/DxlyxMBDDO2VnZOZ+/2fqNNzeVtJbxNQQnxtS5JRlj6zuycS3WXGSRw0KQ/RHKcgbnYv3uOvhf0FV+mvR+KBY
rO6e0dk2oY58Tm/IHx/Kg6s+QXUID8vwZDc2ZEhHwymBTXYUePOE285h3ijw/ueAkITav84FxE4Ntrw3Tpc8lyveqqX
olHnE1ZEsY9dT2p0pMqSMvI/ffT9XK6Yyb0Axm4lvip/Ca3wYpSzffkk8ftLFCCEH7o/R4OKith6cPXPyVZc1SUlevKIu7
QHDNUrj0bNTo/yb5K2+FQfdkvNMybVzGs3zOgYOphmmLbthcFuXExxvQIIXZ+CFAQVZWjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D131AF6B-4B3A-4A5D-8594-6F7F09210B5A|2026-01-01T04:02:04|HTET+p0CwDbnes98aBfcjbQny9aGDZpU
k3wUw1q0F52WJ7ehNEbNCKwF57huqbTZ9yr7Z6yMU6L3ySOPlPED1DVDZ4GBtuTTEfzjdFO6teeO+cvp3Fvy8zV
oveZmKDEyJE5QN0YWSgTGxCm5xtIddebMUf3OgjDSmEBGMTNWjNUzSRTQkI4MtGMA4zQlNWaP9ypUJFcZdL
0J6w6K8MvNuvS7wQjWAQRaRjYw523RhG6YWf5K0A9Ijm9fy9CQbGoOM1juqGe107qmzgczpE8Zad451HrKM2rn
Qx150TnzTlDUmLda6aAWzCq3yWviwe0z6LBYTZkTZ9/WQ9pYuaJbrA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**360,275.82**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	360,275.82	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**360,275.82**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122120593 PRODDER 2023
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**48,934.63**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	48,934.63	
	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 2025			**48,934.63**

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISO
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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-20 a la 1112-04-20)

Cuentas de Registro

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./20 03:03 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-20					BANCOMER CTA. 0122120593 PRODDER 2023	$48,934.22	$0.41	$0.00	$48,934.63
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$0.41	$0.00	$48,934.63
					Total :	**48,934.22**	**0.41**	**0.00**	**48,934.63**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		48,934.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		48,934.63
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		48,934.22
Saldo de Operación Inicial		48,934.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		48,934.63
Saldo de Operación Final		48,934.63
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.41	48,934.63	48,934.63

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

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

No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

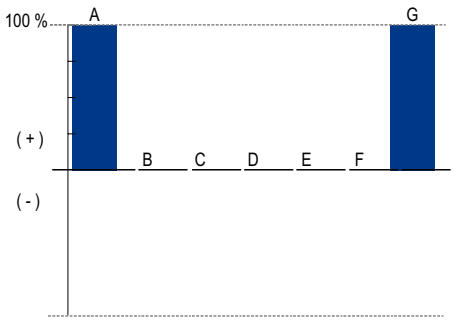
Total de Movimientos

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	48,934.22	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	48,934.63	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D30D3E76-0B96-4FC4-8589-9E7338AD5F1E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aF4pER8V/mV8ZaKU6DcATh82sYSEBPc7mLA/6mWbbAGMZeBkqJ79OEqCU3mHdIlpgNSHWQx8Tm+KieL1OFP
n4mmkdK1R3qM5PdGFnW+o9vi3KoOaDvZ2cEHbnOtCkZpeGcIxK8eJ+3mys7GNouE7I+g+z1O64n0o5CU88d+Nk
Lr9GtYAFV5YwOqVYVbYs8hw5AegHlDYtaBlLFNP+86ylBlztqSBVOqByuiorYWJSg9CrEzeTSqOQKPOKoYGueqyl
94JXqOUMhqTjPerj0qwqtMCo/m+9jDDnOFhuzDE4O+22ZvCeGG44tixVbbvJhhMMVnz76ykUfHB5jAEjyK4hA==

Sello SAT

AmCM+txsScXyskTRFGWiKZsyQO0uqKTqkmgmSZNJHEJAmvu1Ro1oTBgTeX9JYuOYcOLKfJQo6tTa7mpgRYFi
Cc6Tc7PgxaMrBDLoRyHZtR2B45wrKpl3UrtDmzzYHJZeVwVusSoprnQf3RobuzDXWdWDygK2N5nFt7VCuXqRxzX
f77eZd6rz6FPoyCPbm2tjpq5BT0iveYQhviWryIFc6NI9HMb0ZH4Zt8j2b1ir6SGZu3hfbd1wRXnW3EGvGlHtynnnuU5
eVCCjlnVff5jRy86fZz48luquLKrWUKcQyqM6yHkPtLMoQOdVtWCeytPgqI4ns/+pxAtFyY/Rb20rBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D30D3E76-0B96-4FC4-8589-9E7338AD5F1E|2026-01-01T04:02:32|aF4pER8V/mV8ZaKU6DcATh82sYSEBPc
7mLA/6mWbbAGMZeBkqJ79OEqCU3mHdIlpgNSHWQx8Tm+KieL1OFPn4mmkdK1R3qM5PdGFnW+o9vi3KoOaDv
Z2cEHbnOtCkZpeGcIxK8eJ+3mys7GNouE7I+g+z1O64n0o5CU88d+NkLr9GtYAFV5YwOqVYVbYs8hw5AegHlDYta
BlLFNP+86ylBlztqSBVOqByuiorYWJSg9CrEzeTSqOQKPOKoYGueqyl94JXqOUMhqTjPerj0qwqtMCo/m+9jDDnOFh
uzDE4O+22ZvCeGG44tixVbbvJhhMMVnz76ykUfHB5jAEjyK4hA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

OOMAPAS

CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122120593 PRODDER 2023
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**48,934.22**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	48,934.22	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**48,934.22**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122917505 ROM
RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025		**29,592.91**
FECHA	**CONCEPTO**	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,592.91
	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 2025		**29,592.91**

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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-21 a la 1112-04-21)

Cuentas de Registro

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./20 03:05 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-21					BANCOMER CTA. 0122917505 RESERVA DE OPERACION '	$29,592.66	$0.25	$0.00	$29,592.91
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$0.25	$0.00	$29,592.91
					Total :	**29,592.66**	**0.25**	**0.00**	**29,592.91**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		29,592.91
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		29,592.66
Saldo de Operación Inicial		29,592.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,592.91
Saldo de Operación Final		29,592.91
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,592.91	29,592.91

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

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

No. Cuenta	0122917505
No. Cliente	63831252

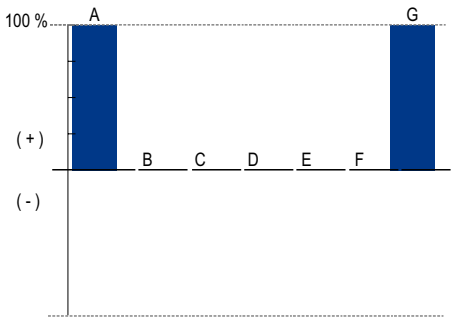
Total de Movimientos

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	29,592.66	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	29,592.91	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 53B7A216-85F6-4A23-8EC2-18BFF3208CDD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZYIUHCP6X+QdFD6fYi9n7FFRIYbYmfqFaySLH22mvbNPLTeNeNQCSruHVLeRhkLJTWledIN1JCku0kv0dwY/KQ
HaAIhqSr/lHLoUhjSK1XGIMnXAJtZ3viyc3cdR+V/rImmH1XLwkJI2GuiM5+ebdKGu4bcejSKa0bpDXidEriD6usm1K9
gG4352ych66GF+1LDu7SqXe7jKqVBZ8pap03TNHFf3ihvmovRgQIzwaoaZQXu18lReheNUvJDb7YYfw8AGKSQC+
4to8FRvNTSKEm7uq251dpxBPyQens8IHlJmyNocmEsZ//eEZkKbRdcgOM1r3qhnh6RkhGS2f1/xTA==

Sello SAT

amVvrEVbP+Ba/vEZtH2HaDrd6OAcFWIJG1zpMQmnRpl0lxFHzppqY4YB64pNP1i9q7/s8EtmVDl+kNfOzB19qsg/L
MudkwmUajwMBnZHTqMKkp6BrLHY/5j2YgM/BbBiFR1rQ+hfe1WDwebttWeYE7QNRSmvALIOoi1wbXmaVUb7J3o
CrPcE9uBPkenHgfYzAmwF86ADiiC+slkDxaLkD9hUBfkAK9gkzzmF4NE0oe5ufFnToJOF8ft+zA0DJ/xu/WFad9Ex58
pRUqm/2Gkee9ROBr2r2y7bBKRfnfgKklB1kbvINu424X7785Az9up10JFPNKqQCIwYTzGagpvShw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53B7A216-85F6-4A23-8EC2-18BFF3208CDD|2026-01-01T03:58:21|ZYIUHCP6X+QdFD6fYi9n7FFRIYbYmfqF
aySLH22mvbNPLTeNeNQCSruHVLeRhkLJTWledIN1JCku0kv0dwY/KQHaAIhqSr/lHLoUhjSK1XGIMnXAJtZ3viyc3c
dR+V/rImmH1XLwkJI2GuiM5+ebdKGu4bcejSKa0bpDXidEriD6usm1K9gG4352ych66GF+1LDu7SqXe7jKqVBZ8pap
03TNHFf3ihvmovRgQIzwaoaZQXu18lReheNUvJDb7YYfw8AGKSQC+4to8FRvNTSKEm7uq251dpxBPyQens8IHlJm
yNocmEsZ//eEZkKbRdcgOM1r3qhnh6RkhGS2f1/xTA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:45

"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

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122917505 ROM
RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**29,592.66**
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,592.66	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**29,592.66**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122917548 RRR
RESERVA PARA REPARACIONES Y REPOSICIONES
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**29,592.91**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,592.91	
	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 2025			**29,592.91**

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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-22 a la 1112-04-22)

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./20 03:08 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-22					BANCOMER CTA. 0122917548 RESERVA PARA REPARACI	$29,592.66	$0.25	$0.00	$29,592.91
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$0.25	$0.00	$29,592.91
					Total :	**29,592.66**	**0.25**	**0.00**	**29,592.91**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		29,592.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		29,592.91
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		29,592.66
Saldo de Operación Inicial		29,592.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,592.91
Saldo de Operación Final		29,592.91
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,592.91	29,592.91

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

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

No. Cuenta	0122917548
No. Cliente	63831252

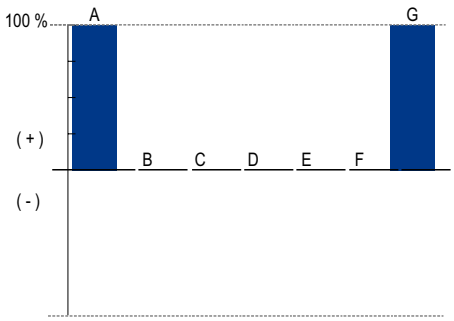
Total de Movimientos

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	29,592.66	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	29,592.91	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6651258F-2E64-4475-B551-EC3B0456796F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DxNaEJl010CCZax15076PoDLCcXgVtqXmCCgxge1XYfjMdN3z1O4ZCQFQ/LQ6oOuzSIH8BU0GR2hzsaMP2rvqu
wQWxsyxunMsEAsz5hKlu14lsCHbXSmLUTnQm/8EHUKk4nvYFD+wHm5fBEsz5WANIeGbXryrS8QNZHXsBSZDUl
ICDhLeC/8/GbMLk1Il9AbaNLkQeyl/5z9Sucts1Ws8bsZ8y1RE9LTbS4o8kQzzn8VoKYs9f9k+BZfs+eBWQNQ6qgJMl
GnTf3XlBMUMMvvBjvmHyxc+sM7sWWAi/N++HgdbYmMRO47E27VFd9WI7BpS1sZRL7wD5F/6OA3cRSo5A==

Sello SAT

BaTSMDxl+/98sMgeuorg4nQ7/Vjf/MyFuktiNjIP9tmctHaJi/f+u0bBpO6Nk3xqzVBItbLXXP4KVoV51V+/Zr7T0M7JKPL
7UMsyJVcS4AFdTEWjz83wMy0G+chlQkUH3ZOvqLprVRREpBhsaszeRLNhjHvpdg7OSns/TbBF2P2X083gGaXep
Xkhmoz0zH2Y4pqex4lwE8sz2inn1e4qvtyweUDwkiDYDgBbAbtFI+69WFJ1TDPQ6xpNywa1fQMsNmmxx6Yq8Uqzf
hKLeMLv0EPyz++QekrW+n8W5/hjjxPMyGEyUqyHcVbyRCYRz0XARAxem0W4atllu6Kbvud6tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6651258F-2E64-4475-B551-EC3B0456796F|2026-01-01T03:58:38|DxNaEJl010CCZax15076PoDLCcXgVtqXm
CCgxge1XYfjMdN3z1O4ZCQFQ/LQ6oOuzSIH8BU0GR2hzsaMP2rvquwQWxsyxunMsEAsz5hKlu14lsCHbXSmLUT
nQm/8EHUKk4nvYFD+wHm5fBEsz5WANIeGbXryrS8QNZHXsBSZDUlICDhLeC/8/GbMLk1Il9AbaNLkQeyl/5z9Suct
s1Ws8bsZ8y1RE9LTbS4o8kQzzn8VoKYs9f9k+BZfs+eBWQNQ6qgJMlGnTf3XlBMUMMvvBjvmHyxc+sM7sWWAi/N
++HgdbYmMRO47E27VFd9WI7BpS1sZRL7wD5F/6OA3cRSo5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:46

"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

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122917548 RRR
RESERVA PARA REPARACIONES Y REPOSICIONES
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**29,592.66**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,592.66	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**29,592.66**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 124148061
SUBSIDIO PRODDER 2024
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**50,366.30**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	50,366.30	
	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 2025			**50,366.30**

MELISSA HDEZ VECIA.

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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-23 a la 1112-04-23)

Usr: MHV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./20 03:22 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-23					BANCOMER CTA. 0124148061 SUBSIDIO PRODDER 2024	$50,338.38	$27.92	$0.00	$50,366.30
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARUIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$27.92	$0.00	$50,366.30
					Total :	**50,338.38**	**27.92**	**0.00**	**50,366.30**

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,366.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		50,366.30
Intereses a Favor (+)		0.43
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		50,338.38
Saldo de Operación Inicial		50,338.38
Depósitos / Abonos (+)	1	27.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		50,366.30
Saldo de Operación Final		50,366.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			27.92	50,366.30	50,366.30

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

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

No. Cuenta	0124148061
No. Cliente	63831252

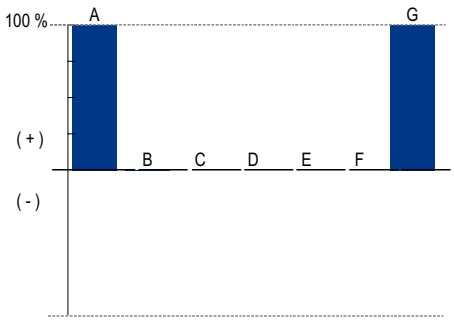
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124148061
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,338.38	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	27.92	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	50,366.30	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 378E20B9-0F3C-4901-9E77-D4018F267518

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

gJzL9FJI/6YCGUgEkGhBgbQAyJWk9kDgWMUrRV1HmWMkTn4rHNySFNz38HnGmQGNghOYYDn0YQ9M+5uuF
9AzRN7RZg5YUKdKxX1jO0BdUfS0QFwRxZDicr/xYITsIlW7KESG8HBjwlw727jUEceK+IPvZo+VX0Zv14WTWyfZj4
Ts0Kcglag2jwAJYWhkVqcycfeSzEJjr9QI+aAkQZA7pbPaJ6YV9aJtlcU65ilpcJDUNxWP93iKtFnZjKjfkoxWt2PBezXF
863SpkIXUNtTwRg5uaCXmP5qDe2BRlrIgyrIefpmKbYU+iqPfIFaz8Q9jOo96unMIsY2YnqGyPohfA==

Sello SAT

nQNjYItEhWVv9VPZnXiFofAeGM0MuMugb7jZait5gN1K7Lx1c4XEabZNW417vjhxuQYD3J0E99mooe+rKcQ9++NJ
oMkKSA3wsmsDm7EHYKI7+hXR3HIEclWo9PcjwObMMBd8VPG+ekqsaUyJ+UDKhueXx6fHe9qvkdLWtDoXvs71b
h5J/S4eQNZFF88rFmeDpK0Vz5LjLGBUkTHuCWB3aXEhtiLz42IY1uuQvpYh9rSF+DAdespe7fy1r5cpe4yEVj6bx8H
cflK8dl6RQoXiACbC4YrDmRqG7sn+2LFsW1IJ48IDbcm6eHhAS4XledTZTk8XdBmzqCEYhwRO36v+0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|378E20B9-0F3C-4901-9E77-D4018F267518|2026-01-01T03:59:26|gJzL9FJI/6YCGUgEkGhBgbQAyJWk9kDg
WMUrRV1HmWMkTn4rHNySFNz38HnGmQGNghOYYDn0YQ9M+5uuF9AzRN7RZg5YUKdKxX1jO0BdUfS0QFwR
xZDicr/xYITsIlW7KESG8HBjwlw727jUEceK+IPvZo+VX0Zv14WTWyfZj4Ts0Kcglag2jwAJYWhkVqcycfeSzEJjr9QI+a
AkQZA7pbPaJ6YV9aJtlcU65ilpcJDUNxWP93iKtFnZjKjfkoxWt2PBezXF863SpkIXUNtTwRg5uaCXmP5qDe2BRlrIgyr
IefpmKbYU+iqPfIFaz8Q9jOo96unMIsY2YnqGyPohfA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:45

"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

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 124148061
SUBSIDIO PRODDER 2024
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**50,338.38**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	50,338.38	
	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 30 DE NOVIEMBRE 2025			**50,338.38**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 124152247
FACTIBILIDADES
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO 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 2025			**163,390.90**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	163,390.90	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**90,532.18**
17/10/2025	DICT FACTIBILIDAD NOGALES	6,109.56	
28/11/2025	PAGO DIXUS OBRAS DE CABEZA	41,985.20	
29/12/2025	DEP. CHEQUES OTRO BANCO	42,437.42	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025			**72,858.72**

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./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-24 a la 1112-04-24)

Cuentas de Registro

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./20 12:13 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-24					BANCOMER CTA. 0124152247 FACTIBILIDADES	$66,744.93	$6,113.79	$0.00	$72,858.72
I00359	10/12/2025				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 10 DE DICIEMBRE 2025)		$6,109.56	$0.00	$72,854.49
D00580	31/12/2025				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025)		$4.23	$0.00	$72,858.72
					Total :	**66,744.93**	**6,113.79**	**0.00**	**72,858.72**

ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,100.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		123,100.13
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,839.69
Saldo de Operación Inicial		114,839.69
Depósitos / Abonos (+)	3	48,551.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		163,390.90
Saldo de Operación Final		163,390.90
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.23	114,843.92	114,843.92
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146957455 DICTAMEN FACTIBILI	Ref. 0053006218		6,109.56	120,953.48	120,953.48

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

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

No. Cuenta	0124152247
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 10:16 MEXICO			42,437.42	163,390.90	120,953.48

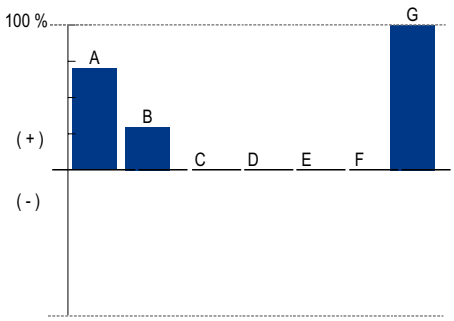
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,551.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124152247
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,839.69	70.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,551.21	29.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	163,390.90	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	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84065
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E7B7E954-DFAB-4175-842B-57454C4539DD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QqVKCgYECl3IgVQeOQqxY6N1sV6osWN1rBvTjuqFG3iDF/bGmexymhIvr2aa89TWRgH6yiYKGdhafFnnVH16Yy9s
yooQue7f7B6FFygLGPK3wOsozgbn9uivhVX/WjF/7SQHiRZ7kdc2fnSKRa+2IYoqb5Xf0yqYd9IWx8FYOeLS9VhOR
RzF1xgStgIo5TDTgyEhxTHqjsDVPyvdbCRl5ASkbh22XSldnnhYHlq8wrJDOSjDgZ94vlj2807++ZODhASQMpwE/9W
LK1I9hmz+KTim/IqU0ShFN+D+IMGnhkKr5DgpE5Ljut9gFNgneoH337z5Ojr8i715Q0bGzN2KSA==

Sello SAT

Vc7yEjMenwjvDuRGh+nqwex7jO6pujezSO1qKHqFJFexxK4C8IqdlwX++zuo3D2xoqa/IyeZqj931Pxs95FcMINf2pOy
M290SZfm7eYtWBIC99PnlMhliTYW8cyhgBvF2B6FEGtUhNbmkOjtqFYkueif15twCwSTkGGEk1KyBTC6lRky1oF0M
2TpLpYCf0V+PzBJPrT2icM14Eu7EtcjH9Ijm7einqdXjkCbIZE7MCMCngx/nDDUm1bRz6te5ogPYxAJGWh67DbGGf8
MmOp6VCA+Tu8gx/f/lGbt5z/n7hvTsI+iAm5ktvbDayDt+UgkY71qSdWJfNtOQKA2uvkPlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7B7E954-DFAB-4175-842B-57454C4539DD|2026-01-01T03:59:31|QqVKCgYECl3IgVQeOQqxY6N1sV6osW
N1rBvTjuqFG3iDF/bGmexymhIvr2aa89TWRgH6yiYKGdhafFnnVH16Yy9syooQue7f7B6FFygLGPK3wOsozgbn9uivh
VX/WjF/7SQHiRZ7kdc2fnSKRa+2IYoqb5Xf0yqYd9IWx8FYOeLS9VhORRzF1xgStgIo5TDTgyEhxTHqjsDVPyvdbCRl
5ASkbh22XSldnnhYHlq8wrJDOSjDgZ94vlj2807++ZODhASQMpwE/9WLK1I9hmz+KTim/IqU0ShFN+D+IMGnhkKr5
DgpE5Ljut9gFNgneoH337z5Ojr8i715Q0bGzN2KSA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 124152247
FACTIBILIDADES
BANCO BANCOMER AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**114,839.69**
FECHA	**CONCEPTO**		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	114,839.69	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			**0.00**
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**48,094.76**
17/10/2025	DICT FACTIBILIDAD NOGALES	6,109.56	
28/11/2025	PAGO DIXUS OBRAS DE CABEZA	41,985.20	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			**0.00**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			**66,744.93**

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.

OOMAPAS
Nogales, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

RELACIONES ANALITICAS

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DEL EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA	DEPENDENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
1111-01-01	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA JORGE HUMBERTO SEPULVEDA MARTINEZ	2,000.00
1111-01-03	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000.00
1111-01-17	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000.00
1111-01-28	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	8,000.00
1111-01-36	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000.00
1111-01-44	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO	15,000.00
1111-01-47	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	6,000.00
1111-01-53	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA MIRIAM ALELI RAYA MORENO	6,000.00
1111-01-55	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA MIRSHA ITZAYANA ELGUEZABAL RAMOS	6,000.00
1111-01-58	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA CHICA LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	10,000.00
1111-01-59	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA ANGELA GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA	4,000.00
1111-01-62	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA ANGELICA RODRIGUEZ REYNOSA	28,000.00
1111-01-63	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA CAROLINA GUADALUPE HERNANDEZ CANTU	4,000.00
1111-01-67	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA GABRIELA GUADALUPE BAY FRIAS	6,000.00
1111-01-68	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA CARLOS ESTEBAN LOPEZ ZAZUETA	0.00
1111-01-69	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA RAUL LEONARDO CASTRO BELTRAN	4,000.00
1111-01-70	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA ANA CECILIA MENDOZA	4,000.00
1111-01-71	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA PERLA LIZETH BENITEZ URQUIDEZ	6,000.00
1111-01-72	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA MATILDE RODRIGUEZ GARCIA	4,000.00
1111-01-74	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA HALDERAINE BERENICE GIL SANCHEZ	6,000.00
1111-01-75	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA VALERIA DEL CARMEN SAVALA HIGUERA	4,000.00
1111-01-77	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA BERENICE CANASTILLO ACOSTA	4,000.00
1111-01-78	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA GABRIELA JIMENEZ VERDUGO	4,000.00
1111-01-79	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA LESLYE ALEJANDRA GIL COTA	6,000.00
1111-01-80	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA GLADYS ADILENE FIERRO MENDOZA	4,000.00
1111-01-81	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA MARTHA IRENE PEREZ MORENO	4,000.00
1111-01-82	OOMAPAS NOGALES SONORA	FONDO FIJO CAJA JESUS RAMON LEON GONZALEZ	4,000.00
			173,000.00

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

ISAF-cb848881-0318-cc77-0836-528376acf7cd
1/26/2026 11:35:08 PM

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	1112-01-01 CUENTA CORRIENTE	5,127.47	385,844,721.57	385,611,092.15	238,756.89
65505397977	SANTANDER	1112-01-08 CONTIGENCIA	187,788.62	13,582.96	0.00	201,371.58
65505398037	SANTANDER	1112-01-09 PAGINA WEB	65,773.67	43,651,690.00	43,487,722.58	229,741.09
65510647892	SANTANDER	1112-01-12 SUBSIDIO PROSANEAR 2024	791,839.00	0.00	755,180.56	36,658.44
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-01 PRÉSTAMO DISPOSICIONES	30,733.46	2,467.88	2,077.62	31,123.72
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-02 RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	32,724,661.06	32,724,661.06	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-03 OPERACIÓN SN0404	0.00	23,845,229.53	22,602,233.51	1,242,996.02
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-04 FONDO REVOLVENTE	15,992.55	281,721.20	261,000.00	36,713.75
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	1112-02-05 SN6180 SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	4,786,791.51	4,391,441.13	395,350.38
0150817392	BBVA AGUINALDO	1112-04-01 PROVISIÓN AGUINALDO	38,903.60	14,266,634.87	12,158,257.99	2,147,280.48
0187143893	BBVA VENTANILLA CHEQUES	1112-04-02 COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	71,646.30	28,090,171.76	27,876,521.39	285,296.67
0193633349	BBVA FONACOT VENTANILLA	1112-04-04 FONACOT VENTANILLA	6,168.68	0.25	6,168.93	0.00
0112861496	BBVA CORRIENTE	1112-04-05 CORRIENTE	233,878.75	115,412,514.52	115,392,209.09	254,184.18
0112861909	BBVA CONTIGENCIA	1112-04-06 CONTIGENCIA	810,199.05	227,955,600.10	227,434,843.22	1,330,955.93
0115608597	BANCOMER TPV	1112-04-08 BANCOMER TERMINALES TPV	201,511.05	121,060,339.27	120,817,973.60	443,876.72
0115714877	BBVA CIE	1112-04-09 CIE	18,853.19	521,685.01	515,084.35	25,453.85
0117276028	BBVA FOPIN	1112-04-11 BANCOMER FOPIN	4,960,949.76	350,000.00	5,099,195.76	211,754.00
0117635168	BBVA PROSANEAR 2022	1112-04-12 PROSANEAR 2022	21,638.15	1.17	21,639.32	0.00
0119061002	BBVATDDE	1112-04-14 TARJETA DE DEBITO	768.77	2,015.23	2,784.00	0.00
0118591660	BBVA PROAGUA 2022	1112-04-15 PROAGUA 2022	7,917.78	0.68	7,918.46	0.00
0118708746	BBVA PRODDER 2022	1112-04-17 PRODDER 2022	794.67	2,128.54	2,923.21	0.00
0119509232	BBVA FUTUROS RECURSOS	1112-04-18 FUTUROS RECURSOS	11,706.36	1,500,034.06	1,151,461.60	360,278.82
0122120852	BBVA PROSANEAR 2023	1112-04-19 PROSANEAR 2023	1,515.26	1,407.95	2,923.21	0.00
0122120593	BBVA PRODDER2023	1112-04-20 PRODDER 2023	48,929.67	4.96	0.00	48,934.63
0122917505	BBVA (ROM)	1112-04-21 RESERVA DE OPERACIÓN Y MNAT.	29,589.93	2.98	0.00	29,592.91
0122917548	BBVA (RRR)	1112-04-22 RESERVA PARA REPARACIÓN Y REP.	29,589.93	2.98	0.00	29,592.91
0124148061	BBVA PRODDER 2024	1112-04-23 PRODDER 2024	2,000,000.00	366.30	1,950,000.00	50,366.30
0124152247	BBVA FACTIBILIDADES	1112-04-24 FACTIBILIDADES	11,588.03	8,030,020.38	7,968,749.69	72,858.72
		TOTALES:	9,603,403.70	1,008,343,796.72	1,010,244,062.43	7,703,137.99

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	$7,043,256.38	$0.00	$9,871,307.99	$10,735,842.58	$6,178,721.79
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	15,502,158.67	15,528,029.66	-25,870.99
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	11,159,223.69	11,159,223.69	0.00
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	14,671,207.86	14,645,336.87	25,870.99
1122-04-01-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	162,925,374.53	0.00	339,948,943.79	314,616,139.12	188,258,179.20
1122-04-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,707,123.57	0.00	135,643,952.33	126,004,433.13	60,346,642.77
1122-04-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	31,786,270.58	0.00	0.00	1,555,975.98	30,230,294.60
1122-04-01-05	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,823,516.69	0.00	0.00	570,954.63	12,252,562.06
1122-04-01-06	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y DRENAJE	1,439,931.33	0.00	708,429.34	784,083.46	1,364,277.21
1122-04-01-07	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	235,562.86	0.00	161,263.11	172,308.26	224,517.71
1122-04-01-08	SANEAMIENTO	12,482,129.50	0.00	57,322,019.94	52,708,226.76	17,095,922.68
1122-04-01-09	REZAGO DE SANEAMIENTO	256,429.06	0.00	0.00	13,617.18	242,811.88
1122-04-01-10	REZAGO DE OTROS CARGOS	249.31	0.00	0.00	0.00	249.31
1122-04-02-01	CONTRATO DE AGUA	112,665.65	0.00	972,638.98	985,695.54	99,609.09
1122-04-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	96,239.85	0.00	731,747.76	740,299.73	87,687.88
1122-04-02-03	PRESUPUESTO X CONEXIÓN	568,839.58	0.00	2,171,965.01	2,150,726.20	590,078.39
1122-04-02-04	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE	1,706,467.67	0.00	2,859,796.28	2,820,156.75	1,746,107.20
1122-04-02-05	DERECHO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	1,093,225.96	0.00	1,401,724.14	1,381,732.66	1,113,217.44
1122-04-02-06	OBRA DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE	2,146,994.59	0.00	3,145,095.48	3,139,070.76	2,153,019.31
1122-04-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	615,811.73	0.00	961,481.12	965,002.62	612,290.23
1122-04-03-01	RECONEXIÓN	137,639.31	0.00	7,110,147.63	7,071,734.38	176,052.56
1122-04-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	13,749,049.89	0.00	17,069,824.94	12,226,671.11	18,592,203.72
1122-04-04-01	OTROS INGRESOS	30,937.04	0.00	205,752.50	197,381.81	39,307.73
1122-04-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	591.03	0.00	53,735.82	53,952.96	373.89
1122-04-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	3,204.80	0.00	218,298.20	216,921.76	4,581.24
1122-04-04-04	MULTAS	824,421.65	0.00	1,739,669.48	2,052,467.29	511,623.84
1122-04-04-05	RECONEXIÓN CON DISPOSITIVO	10,800.67	0.00	452.56	2,564.74	8,688.49
1122-04-04-06	FINANCIAMIENTO DE TINACOS	21,507.67	0.00	0.00	872.00	20,635.67
1122-04-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,651,880.28	0.00	569,999.84	593,209.10	1,628,671.02
1122-04-04-08	CUOTA ANALISIS DE LABORATORIO	697,255.46	0.00	5,502,313.71	5,714,312.29	485,256.88
1122-04-04-09	APORTACIÓN OBRA X COOPERACIÓN	19,864.05	0.00	0.00	0.00	19,864.05
1122-04-04-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	18,554.96	17,649.84	905.12
1122-04-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	4,163.25	0.00	74,603.85	69,444.00	9,323.10
1122-04-04-12	CUOTA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE SERVICIO	222.26	0.00	887.76	920.98	189.04
1122-04-04-13	VERIFICACIÓN DE CONSUMO	485.38	0.00	33,153.48	33,030.94	607.92
1122-04-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	712.43	0.00	104,813.91	105,021.65	504.69
1122-04-04-15	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	54,319.42	0.00	272,303.97	257,354.27	69,269.12
1122-04-04-17	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	3,022,772.17	0.00	65,593,748.23	57,141,569.30	11,474,951.10
1122-04-04-18	CARTA DE INEXISTENCIA	0.00	0.00	27,639.82	27,639.82	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	-30,415.67	-30,415.67	0.00
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	-200.06	-200.06	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	15,148,380.92	15,148,380.92	0.00
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	22,613.66	0.00	426,521.39	95,127.49	354,007.56
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-12	SELMA VERENICE VALENZUELA FELIX	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	
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
1123-02-44	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-02-46	THELMA VIRGINIA ESTRADA HEREDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-02-48	HUGO RIVERA VAZQUEZ	0.00	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00
1123-02-50	GERARDO JUAREZ VALENZUELA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02-64	SHIED EXP:NUC 28676 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	14,977.54	0.00	0.00	14,977.54	0.00
1123-02-74	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ SOSA	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	0.00
1123-02-79	ABIGAIL GUADALUPE GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,231.65	1,231.65	0.00
1123-02-80	PERLA BERENICE KERSON GOMEZ	0.00	0.00	46,398.00	46,398.00	0.00
1123-02-81	MARIA DOLORES LOPEZ COTA	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00
1123-02-82	GABRIELA NAVARRO RUBIO	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1123-02-83	JOSSUE BERNARDO ARELLANO MADRID	0.00	0.00	38,040.00	38,040.00	0.00
1123-02-84	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-02-85	FRANCISCO FERNANDO VELASCO VALENCIA	0.00	0.00	3,407.76	347.72	3,060.04
1123-02-86	HUGO ROSAS TORRES	0.00	0.00	743.36	196.48	546.88
1123-02-87	ROBERTO TORRES ROSAS	0.00	0.00	2,266.72	2,266.72	0.00
1123-02-88	CARLOS RENE QUIÑONEZ LOZA	0.00	0.00	2,876.16	311.31	2,564.85
1123-02-89	EDUARDO GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	2,258.21	2,258.21	0.00
1123-02-90	RAMON MALDONADO CANTU	0.00	0.00	3,027.57	3,027.57	0.00
1123-02-91	GLADIS GRIJALVA REINA	0.00	0.00	1,374.78	1,374.78	0.00
1123-02-92	EDGARDO HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00
1123-02-93	FAUSTO ARAGON GARCIA	0.00	0.00	3,461.26	1,153.75	2,307.51
1123-02-94	LORENA CARRIZOZA BARE	0.00	0.00	3,337.90	569.51	2,768.39
1123-02-95	MARCOS AMAYA ESQUER	0.00	0.00	2,511.70	256.01	2,255.69
1123-02-96	LEOBARDO MENDOZA RICO	0.00	0.00	2,712.02	276.52	2,435.50
1123-02-97	CARLOS GONZALEZ ENCINAS	0.00	0.00	128.76	128.76	0.00
1123-02-98	CARLOS GRANILLO LEYVA	0.00	0.00	2,882.55	293.82	2,588.73
1123-02-99	JOSE ESCARCEGA ROMERO	0.00	0.00	2,033.26	192.18	1,841.08
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	6,331,172.00	0.00	0.00	0.00	6,331,172.00
1123-03-03	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	14,977.54	0.00	14,977.54
1123-03-04	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	20,216.28	20,216.28	0.00
1123-03-05	LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA	0.00	0.00	1,804.93	1,804.93	0.00
1123-03-06	RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN	0.00	0.00	2,178.41	2,178.41	0.00
1123-03-07	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	350,060.40	350,060.40	0.00
1123-03-08	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	0.00	0.00	5,817.87	0.00	5,817.87
1123-04-001	EVARISTO ROLDAN REYES	0.00	0.00	2,188.90	222.83	1,966.07
1123-04-002	MARIA TERESA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	3,261.90	3,261.90	0.00
1123-04-003	CLAUDIA VAZQUEZ ACOSTA	0.00	0.00	395.25	395.25	0.00
1123-04-004	CESAR ZEPEDA SANCHEZ	0.00	0.00	2,296.50	233.89	2,062.61
1123-04-005	JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	480.60	0.00	480.60
1123-04-006	JOSE LUIS VEGA GARCIA	0.00	0.00	1,649.62	1,649.62	0.00
1123-04-007	OMAR MACIAS PAEZ	0.00	0.00	2,187.99	222.13	1,965.86
1123-04-008	ERNESTINA VALENCIA HERRERA	0.00	0.00	2,275.21	1,137.61	1,137.60
1123-04-009	ROSALVA RAMOS RUIZ	0.00	0.00	1,712.59	1,494.87	217.72
1123-04-010	DULCE CALLEROS ROMERO	0.00	0.00	448.06	137.12	310.94
1123-04-011	MARIA GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,138.10	3,138.10	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	
1123-04-012	RAMIRO VALENZUELA ALCARAZ	0.00	0.00	2,318.65	245.76	2,072.89
1123-04-013	ABELARDO SALAZAR SUAREZ	0.00	0.00	2,342.08	2,342.08	0.00
1123-04-014	MARIO GONZALEZ CORONADO	0.00	0.00	2,038.78	228.18	1,810.60
1123-04-015	JESUS PEREZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,742.34	183.61	1,558.73
1123-04-016	GABRIEL DORAME COVARRUBIAS	0.00	0.00	1,805.27	183.67	1,621.60
1123-04-017	RUBEN MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	1,733.86	183.17	1,550.69
1123-04-018	JAQUELINE HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	190.44	0.00	190.44
1123-04-019	JOSE LUIS COTA CALVARIO	0.00	0.00	361.31	361.31	0.00
1123-04-020	LEONARDO SALAZAR COTA	0.00	0.00	2,768.94	1,384.47	1,384.47
1123-04-021	SELMA VALENZUELA FELIZ	0.00	0.00	2,213.55	1,106.78	1,106.77
1123-04-022	GERONIMO RIOS ZUÑIGA	0.00	0.00	3,565.53	3,565.53	0.00
1123-04-023	SUSANA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	171.02	0.00	171.02
1123-04-024	MANUEL URQUIJO CARRIZOZA	0.00	0.00	3,432.57	0.00	3,432.57
1123-04-025	EUNICE MILLAN ARAMBURO	0.00	0.00	2,894.32	2,894.32	0.00
1123-04-026	IVAN ELOY RIVERA LUNA	0.00	0.00	435.94	133.94	302.00
1123-04-027	VIVIANA ROCIO CARRAZCO CRUZ	0.00	0.00	6,797.41	2,985.00	3,812.41
1123-04-028	AMADO GUILLEN MARQUEZ	0.00	0.00	883.00	193.33	689.67
1123-04-029	NORMA YERADI CORTES HUACUJA	0.00	0.00	823.16	137.19	685.97
1123-04-030	MARIA DOLORES LOPEZ COTA	0.00	0.00	167.98	167.98	0.00
1123-04-031	LUIS RAUL ESPINOZA GARCIA	0.00	0.00	2,025.50	222.31	1,803.19
1123-04-032	LOURDEZ GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	1,988.61	202.32	1,786.29
1123-04-033	CARINA ISABEL LUQUE LANDY	0.00	0.00	415.46	415.46	0.00
1123-04-034	JESUS JOSE RAMIREZ RIOS	0.00	0.00	3,188.27	3,188.27	0.00
1123-04-035	JOSE SALOMON HIGUERA ROMAN	0.00	0.00	1,622.43	222.44	1,399.99
1123-04-036	GUADALUPE IBAÑEZ CRUZ	0.00	0.00	2,867.67	292.19	2,575.48
1123-04-037	OSCAR LOPEZ	0.00	0.00	1,689.16	292.19	1,396.97
1123-04-038	CARLOS VALENCIA VALENZUELA	0.00	0.00	1,547.49	1,547.49	0.00
1123-04-039	CARLOS GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	174.02	159.02	15.00
1123-04-040	REYNADO RAMOS ARMENTA	0.00	0.00	1,402.52	21.19	1,381.33
1123-04-041	MELISSA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	3,644.59	3,644.59	0.00
1123-04-042	SERGIO CANTU GAXIOLA	0.00	0.00	448.48	137.88	310.60
1123-04-043	JESUS MARIA BRICEÑO CASTRO	0.00	0.00	5,658.70	187.58	5,471.12
1123-04-044	EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	0.00	0.00	291.92	291.92	0.00
1123-04-045	JOSE NARCISO LEYVA LUGO	0.00	0.00	4,928.40	0.00	4,928.40
1123-04-046	CLAUDIA FERNANDA DURAN LEON	0.00	0.00	161.60	161.60	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	
1123-04-047	SERGIO EDUARDO COTA LUCERO	0.00	0.00	159.38	159.38	0.00
1124-01-05-01	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	-50,803,293.43
1124-01-05-02	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
1124-51-01	Productos	0.00	0.00	59,886.79	59,886.79	0.00
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%	15,758,355.15	0.00	4,419,829.78	1,157,112.85	19,021,072.08
1129-04-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-235,811.19	0.00	0.00	766,284.18	-1,002,095.37
	TOTAL	**310,911,274.64**	**0.00**	**722,602,684.06**	**670,329,788.94**	**363,184,169.76**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	22,613.66	0.00	426,521.39	95,127.49	354,007.56
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-12	SELMA VERENICE VALENZUELA FELIX	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-44	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-02-46	THELMA VIRGINIA ESTRADA HEREDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-02-48	HUGO RIVERA VAZQUEZ	0.00	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00
1123-02-50	GERARDO JUAREZ VALENZUELA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02-64	SHIED EXP:NUC 28676 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	14,977.54	0.00	0.00	14,977.54	0.00
1123-02-74	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ SOSA	0.00	0.00	4,029.00	4,029.00	0.00
1123-02-79	ABIGAIL GUADALUPE GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,231.65	1,231.65	0.00
1123-02-80	PERLA BERENICE KERSON GOMEZ	0.00	0.00	46,398.00	46,398.00	0.00
1123-02-81	MARIA DOLORES LOPEZ COTA	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00
1123-02-82	GABRIELA NAVARRO RUBIO	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1123-02-83	JOSSUE BERNARDO ARELLANO MADRID	0.00	0.00	38,040.00	38,040.00	0.00
1123-02-84	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1123-02-85	FRANCISCO FERNANDO VELASCO VALENCIA	0.00	0.00	3,407.76	347.72	3,060.04
1123-02-86	HUGO ROSAS TORRES	0.00	0.00	743.36	196.48	546.88
1123-02-87	ROBERTO TORRES ROSAS	0.00	0.00	2,266.72	2,266.72	0.00
1123-02-88	CARLOS RENE QUIÑONEZ LOZA	0.00	0.00	2,876.16	311.31	2,564.85
1123-02-89	EDUARDO GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	2,258.21	2,258.21	0.00
1123-02-90	RAMON MALDONADO CANTU	0.00	0.00	3,027.57	3,027.57	0.00
1123-02-91	GLADIS GRIJALVA REINA	0.00	0.00	1,374.78	1,374.78	0.00
1123-02-92	EDGARDO HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00
1123-02-93	FAUSTO ARAGON GARCIA	0.00	0.00	3,461.26	1,153.75	2,307.51
1123-02-94	LORENA CARRIZOZA BARE	0.00	0.00	3,337.90	569.51	2,768.39
1123-02-95	MARCOS AMAYA ESQUER	0.00	0.00	2,511.70	256.01	2,255.69
1123-02-96	LEOBARDO MENDOZA RICO	0.00	0.00	2,712.02	276.52	2,435.50
1123-02-97	CARLOS GONZALEZ ENCINAS	0.00	0.00	128.76	128.76	0.00
1123-02-98	CARLOS GRANILLO LEYVA	0.00	0.00	2,882.55	293.82	2,588.73
1123-02-99	JOSE ESCARCEGA ROMERO	0.00	0.00	2,033.26	192.18	1,841.08
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	6,331,172.00	0.00	0.00	0.00	6,331,172.00
1123-03-03	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	14,977.54	0.00	14,977.54
1123-03-04	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	20,216.28	20,216.28	0.00
1123-03-05	LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA	0.00	0.00	1,804.93	1,804.93	0.00

ISAF-cb848881-0318-cc77-0836-588376acf7cd
1/26/2026 11:35:08 PM

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1123-03-06	RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN	0.00	0.00	2,178.41	2,178.41	0.00
1123-03-07	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	350,060.40	350,060.40	0.00
1123-03-08	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	0.00	0.00	5,817.87	0.00	5,817.87
1123-04-001	EVARISTO ROLDAN REYES	0.00	0.00	2,188.90	222.83	1,966.07
1123-04-002	MARIA TERESA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	3,261.90	3,261.90	0.00
1123-04-003	CLAUDIA VAZQUEZ ACOSTA	0.00	0.00	395.25	395.25	0.00
1123-04-004	CESAR ZEPEDA SANCHEZ	0.00	0.00	2,296.50	233.89	2,062.61
1123-04-005	JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	480.60	0.00	480.60
1123-04-006	JOSE LUIS VEGA GARCIA	0.00	0.00	1,649.62	1,649.62	0.00
1123-04-007	OMAR MACIAS PAEZ	0.00	0.00	2,187.99	222.13	1,965.86
1123-04-008	ERNESTINA VALENCIA HERRERA	0.00	0.00	2,275.21	1,137.61	1,137.60
1123-04-009	ROSALVA RAMOS RUIZ	0.00	0.00	1,712.59	1,494.87	217.72
1123-04-010	DULCE CALLEROS ROMERO	0.00	0.00	448.06	137.12	310.94
1123-04-011	MARIA GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	3,138.10	3,138.10	0.00
1123-04-012	RAMIRO VALENZUELA ALCARAZ	0.00	0.00	2,318.65	245.76	2,072.89
1123-04-013	ABELARDO SALAZAR SUAREZ	0.00	0.00	2,342.08	2,342.08	0.00
1123-04-014	MARIO GONZALEZ CORONADO	0.00	0.00	2,038.78	228.18	1,810.60
1123-04-015	JESUS PEREZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,742.34	183.61	1,558.73
1123-04-016	GABRIEL DORAME COVARRUBIAS	0.00	0.00	1,805.27	183.67	1,621.60
1123-04-017	RUBEN MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	1,733.86	183.17	1,550.69
1123-04-018	JAQUELINE HERNANDEZ VILLA	0.00	0.00	190.44	0.00	190.44
1123-04-019	JOSE LUIS COTA CALVARIO	0.00	0.00	361.31	361.31	0.00
1123-04-020	LEONARDO SALAZAR COTA	0.00	0.00	2,768.94	1,384.47	1,384.47
1123-04-021	SELMA VALENZUELA FELIZ	0.00	0.00	2,213.55	1,106.78	1,106.77
1123-04-022	GERONIMO RIOS ZUÑIGA	0.00	0.00	3,565.53	3,565.53	0.00
1123-04-023	SUSANA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	171.02	0.00	171.02
1123-04-024	MANUEL URQUIJO CARRIZOZA	0.00	0.00	3,432.57	0.00	3,432.57
1123-04-025	EUNICE MILLAN ARAMBURO	0.00	0.00	2,894.32	2,894.32	0.00
1123-04-026	IVAN ELOY RIVERA LUNA	0.00	0.00	435.94	133.94	302.00
1123-04-027	VIVIANA ROCIO CARRAZCO CRUZ	0.00	0.00	6,797.41	2,985.00	3,812.41
1123-04-028	AMADO GUILLEN MARQUEZ	0.00	0.00	883.00	193.33	689.67
1123-04-029	NORMA YERADI CORTES HUACUJA	0.00	0.00	823.16	137.19	685.97
1123-04-030	MARIA DOLORES LOPEZ COTA	0.00	0.00	167.98	167.98	0.00
1123-04-031	LUIS RAUL ESPINOZA GARCIA	0.00	0.00	2,025.50	222.31	1,803.19
1123-04-032	LOURDEZ GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	1,988.61	202.32	1,786.29
1123-04-033	CARINA ISABEL LUQUE LANDY	0.00	0.00	415.46	415.46	0.00
1123-04-034	JESUS JOSE RAMIREZ RIOS	0.00	0.00	3,188.27	3,188.27	0.00
1123-04-035	JOSE SALOMON HIGUERA ROMAN	0.00	0.00	1,622.43	222.44	1,399.99
1123-04-036	GUADALUPE IBAÑEZ CRUZ	0.00	0.00	2,867.67	292.19	2,575.48
1123-04-037	OSCAR LOPEZ	0.00	0.00	1,689.16	292.19	1,396.97
1123-04-038	CARLOS VALENCIA VALENZUELA	0.00	0.00	1,547.49	1,547.49	0.00
1123-04-039	CARLOS GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	174.02	159.02	15.00

ISAF-cb848881-0318-cc77-0836-588376acf7cd
1/26/2026 11:35:08 PM

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1123-04-040	REYNADO RAMOS ARMENTA	0.00	0.00	1,402.52	21.19	1,381.33
1123-04-041	MELISSA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	3,644.59	3,644.59	0.00
1123-04-042	SERGIO CANTU GAXIOLA	0.00	0.00	448.48	137.88	310.60
1123-04-043	JESUS MARIA BRICEÑO CASTRO	0.00	0.00	5,658.70	187.58	5,471.12
1123-04-044	EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	0.00	0.00	291.92	291.92	0.00
1123-04-045	JOSE NARCISO LEYVA LUGO	0.00	0.00	4,928.40	0.00	4,928.40
1123-04-046	CLAUDIA FERNANDA DURAN LEON	0.00	0.00	161.60	161.60	0.00
1123-04-047	SERGIO EDUARDO COTA LUCERO	0.00	0.00	159.38	159.38	0.00
	SUMAS TOTALES	**44,068,366.57**	**0.00**	**1,129,546.15**	**722,366.11**	**44,475,546.61**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALITICA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1131-0020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
1131-0021	ALFREDO ASAEL CANO ROMERO	0.00	0.00	349,258.51	349,258.51	0.00
1131-0023	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	166,788.45	166,788.45	0.00
1131-0028	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,725.00	59,725.00	0.00
1131-0033	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	163,349.67	163,349.67	0.00
1131-0035	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,207.62	28,207.62	0.00
1131-0044	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
1131-0056	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES SA DE CV	0.00	0.00	24,755.84	24,755.84	0.00
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	50,000.11	0.00	450,000.00	500,000.11	0.00
1131-0079	MANUEL AMADOR MURAÑA	0.00	0.00	6,593.25	6,593.25	0.00
1131-0080	MATERIALES Y ALMACENES SALE, S.A. DE C.V.	7,731.66	0.00	0.00	0.00	7,731.66
1131-0094	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	48,166.79	48,166.79	0.00
1131-0099	SISTEMAS TICSON SA DE CV	0.00	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
1131-0109	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	29,169.71	29,169.71	0.00
1131-0120	HOTELERA JIRO SA DE CV	0.00	0.00	139,360.00	139,360.00	0.00
1131-0129	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV	0.00	0.00	173,425.68	173,425.67	0.01
1131-0132	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	4,399,839.59	4,399,839.59	0.00
1131-0140	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	0.00	0.00	11,021.28	11,021.28	0.00
1131-0144	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
1131-0158	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	3,483.65	3,483.65	0.00
1131-0161	NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
1131-0167	NISSAUTO SONORA SA DE CV	0.00	0.00	1,665,340.38	1,665,340.38	0.00
1131-0170	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	147,355.20	147,355.20	0.00
1131-0176	KURODA NORTE SA DE CV	0.00	0.00	172,629.72	172,629.72	0.00
1131-0183	COLEGIO SONORENSE DE VALUADORES AC	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1131-0186	OCTAVIO ANDRADE CORELLA	0.00	0.00	164,720.00	164,720.00	0.00
1131-0190	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00
1131-0191	TORNILLOS Y MANGUERAS DE SONORA	0.00	0.00	101,132.60	101,132.59	0.01
1131-0192	NANCY NOHEMI LERMA TALAMANTE	0.00	0.00	28,215.00	28,215.00	0.00
1131-0193	DAMARIS THALIA LOPEZ LUCERO	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
1131-0194	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	234,766.60	234,766.60	0.00
1131-0196	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00
1131-0197	MONICA RENEE ROMERO RUIZ	0.00	0.00	319,263.12	319,263.12	0.00
1131-0198	FIDEICOMISO F/1596	0.00	0.00	2,463.30	2,463.30	0.00
1131-0199	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	449.00	449.00	0.00
1131-0200	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS	0.00	0.00	11,206.30	11,206.30	0.00
1131-0201	JESUS FRANCISCO CONTRERAS PACHECO	0.00	0.00	40,162.50	40,162.50	0.00
1131-0202	JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON	0.00	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00
1131-0203	CARLOS ALBERTO RIVERA CAZARES	0.00	0.00	118,892.17	118,892.17	0.00
1131-0204	FRANCISCO JAVIER LAMAS LIZARRAGA	0.00	0.00	7,155.88	7,155.88	0.00
1131-0205	ERASMO MEDINA LOPEZ	0.00	0.00	36,720.00	36,720.00	0.00
1131-0207	SUMA INDUSTRIAL	0.00	0.00	10,351.15	10,351.15	0.00
1131-0208	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE	0.00	0.00	45,068.52	45,068.52	0.00
	TOTAL	79,771.77	0.00	9,689,174.48	9,739,174.57	29,771.68

Bajo protesto 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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALITICA DE ALMACENES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

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	30,312.27	0.00	293,245.92	276,358.80	47,199.39
1151-3-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	14,254.30	8,845.41	5,408.89
1151-3-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,783.36	0.00	119,886.19	97,894.96	45,774.59
1151-3-24701-01-01	ARTICULOS METALICOS (COBRE, BRONCE, FIERRO, GALV. Y ASBESTO)	3,438,032.14	0.00	5,457,095.62	5,427,785.39	3,467,342.37
1151-3-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38,124.46	0.00	93,190.79	99,868.54	31,446.71
1151-3-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,700,486.39	0.00	2,733,103.35	2,957,563.18	1,476,026.56
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	456.00	0.00	4,820.21	3,798.31	1,477.90
1151-3-26102-01-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,989.13	0.00	131,192.22	91,242.26	55,939.09
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL	48,919.60	0.00	371,579.72	362,553.28	57,946.04
1151-3-29101-01-01	HERRAMIENTAS	116,597.99	0.00	236,309.80	264,669.44	88,238.35
1151-3-29801-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (MEDIDORES)	243,838.04	0.00	642,672.89	457,941.30	428,569.63
	TOTAL	**5,656,539.38**	**0.00**	**10,097,351.01**	**10,048,520.87**	**5,705,369.52**

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1229-01	DEPOSITO EN GARANTIA	3,134,294.69	0.00	396,568.32	185,816.40	3,345,046.61
	SUMAS TOTALES	3,134,294.69	0.00	396,568.32	185,816.40	3,345,046.61

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1231-1-00001	TERRENOS URBANOS	194,111.71	0.00	0.00	0.00	194,111.71
1231-1-00002	TERRENO TECNOLOGICO LOTE 37-38	61,632.00	0.00	0.00	0.00	61,632.00
1231-1-00003	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA ESCRIT.8108	36,346,565.00	0.00	0.00	0.00	36,346,565.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	3,835,760.00	0.00	0.00	0.00	3,835,760.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1231-1-00007	REBOMBEO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00	786,785.00
1231-1-00008	REBOMBEO CARCAMO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00	7,406,850.00
1231-1-00009	REPRESO LINEA DRENAJE	189,411.05	0.00	0.00	0.00	189,411.05
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,368.44	0.00	0.00	0.00	259,368.44
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,475.98	0.00	0.00	0.00	161,475.98
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,198.75	0.00	0.00	0.00	733,198.75
1233-1-00004	BODEGA OOMAPAS PERIFERICO	210,302.00	0.00	0.00	0.00	210,302.00
1233-1-00005	AMPLIACION AREA JURIDICA	79,673.94	0.00	0.00	0.00	79,673.94
1234-6-1	REMODELACION Y REHABILITACION	146,710.00	0.00	0.00	0.00	146,710.00
1234-6-61301-01	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	3,461,611.84	0.00	0.00	0.00	3,461,611.84
1234-6-61301-02	POZO 7 ALISOS	989,113.08	0.00	0.00	0.00	989,113.08
1234-6-61301-03	POZO 10 ALISOS	857,565.18	0.00	0.00	0.00	857,565.18
1234-6-61301-04	POZO 4 PAREDES	850,955.80	0.00	0.00	0.00	850,955.80
1234-6-61301-05	POZO 3 SANTA BARBARA	1,251,804.98	0.00	0.00	0.00	1,251,804.98
1234-6-61301-06	POZO BUANA VISTA	274,625.12	0.00	0.00	0.00	274,625.12
1234-6-61301-07	POZO 11 CIBUTA	525,957.31	0.00	0.00	0.00	525,957.31
1234-6-61301-08	POZO 7 PAREDES	462,503.55	0.00	0.00	0.00	462,503.55
1234-6-61301-09	POZO GASERA	680,432.23	0.00	0.00	0.00	680,432.23
1234-6-61301-10	POZO GASERA 2	254,179.80	0.00	0.00	0.00	254,179.80
1234-6-61301-11	POZO 8 PAREDES	826,124.14	0.00	0.00	0.00	826,124.14
1234-6-61301-12	POZO 11 LOS ALISOS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1234-6-61301-13	PROY.PROTECCION RIO SANTA CRUZ POZO 3	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00
1234-6-61301-14	POZO COLINAS YAQUI NOG-SON-OOMAPAS-SUM-SE-001/09	59,065.86	0.00	0.00	0.00	59,065.86
1234-6-61301-15	EQ.POZO CAPTACION PAREDES	1,404,555.72	0.00	0.00	0.00	1,404,555.72
1234-6-61301-16	EQ. POZO NOMENAY	326,789.36	0.00	0.00	0.00	326,789.36
1234-6-61301-17	PAQ.1 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-01	4,011,908.74	0.00	0.00	0.00	4,011,908.74
1234-6-61301-18	PAQ.2 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-2	63,455,056.37	0.00	0.00	0.00	63,455,056.37
1234-6-61301-19	LINEA DE CONDUCCION POZOS	81,625,336.72	0.00	0.00	0.00	81,625,336.72
1234-6-61301-20	C.OOMAPAS-API-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	300,879.23	0.00	0.00	0.00	300,879.23
1234-6-61301-21	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/10	320,670.96	0.00	0.00	0.00	320,670.96
1234-6-61301-22	LINEA CONDUCCION CIBUTA C.55312004-081-08	3,342,734.59	0.00	0.00	0.00	3,342,734.59
1234-6-61301-23	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-010/10	98,628.40	0.00	0.00	0.00	98,628.40
1234-6-61301-24	C.OOMAPAS-NOG-SON-008/11 RHAB.LINEA AGUA DE 2"	102,106.46	0.00	0.00	0.00	102,106.46
1234-6-61301-25	CONSTRUCC.TANQUE AGUA COL.SOLI C.55312004-043-08	7,789,600.75	0.00	0.00	0.00	7,789,600.75
1234-6-61301-26	C.55312004-004-07CONTRUCC.RED AGUA 34 CALLES	8,987,884.90	0.00	0.00	0.00	8,987,884.90
1234-6-61301-27	OBRAS LINEAS INTERCONECCION Y ABASTO DISTRIB.AGUA	59,278,249.00	0.00	0.00	0.00	59,278,249.00
1234-6-61301-28	C.55312004-033-08 CONST.RED AGUA MASCAREÑAS	4,986,569.09	0.00	0.00	0.00	4,986,569.09
1234-6-61301-29	C.55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	2,336,288.90	0.00	0.00	0.00	2,336,288.90
1234-6-61301-30	C.55312004-045-08 CONSTRUCC.RED AGUA POTABLE	8,115,232.43	0.00	0.00	0.00	8,115,232.43
1234-6-61301-31	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSIO RED AGUA POTABLE	362,300.00	0.00	0.00	0.00	362,300.00
1234-6-61301-32	C.55312004-079-08 CONST.RED AGUA COLOSIO	7,744,623.12	0.00	0.00	0.00	7,744,623.12
1234-6-61301-33	C.55312004-072-08 5000 MICROMEDIDORES	12,815,463.33	0.00	0.00	0.00	12,815,463.33
1234-6-61301-34	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/09	303,856.26	0.00	0.00	0.00	303,856.26
1234-6-61301-35	C.OOMAPAS-INV02/13 REHAB.RED AGUA AQUILES SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	0.00	739,752.56
1234-6-61301-36	C.OOMAPAS-INV-001/13 REHAB.RED AGUA 12 KALAMATA Y	879,768.49	0.00	0.00	0.00	879,768.49
1234-6-61301-37	C.OOMAPAS-ADJ-001/13 RED AGUA 8 Y 2 CALLE CORREGID	337,954.47	0.00	0.00	0.00	337,954.47
1234-6-61301-38	C.OOMAPAS-CONTINV-006/13 LIENA COND.30 REB.SARIC	608,050.15	0.00	0.00	0.00	608,050.15
1234-6-61301-39	C.OOMAPAS-AD-001/09 BANCO CAPACITORES	1,280,904.59	0.00	0.00	0.00	1,280,904.59
1234-6-61301-40	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-006/10	181,514.93	0.00	0.00	0.00	181,514.93
1234-6-61301-41	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/10	318,509.18	0.00	0.00	0.00	318,509.18
1234-6-61301-42	ALIMENTACION ELEC.POZO CHACAS C.55312004-080-08	3,020,875.60	0.00	0.00	0.00	3,020,875.60
1234-6-61301-43	LINEA TELEFONICA	25,830.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00
1234-6-61301-44	ESTACION DE RADIO	34,124.58	0.00	0.00	0.00	34,124.58
1234-6-61301-45	C.3312004-012-10 3000 MEDIDORES	7,996,406.96	0.00	0.00	0.00	7,996,406.96
1234-6-61301-46	ATARJEAS	9,027,002.79	0.00	0.00	0.00	9,027,002.79
1234-6-61301-47	CONSTRUCCION Y REHABILITACION ATARJEAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1234-6-61301-48	POZOS DE VISITA	1,850,755.86	0.00	0.00	0.00	1,850,755.86
1234-6-61301-49	C.OOMAPAS-ADJ-004-10 REHAB.ALCANTAR.C.INDEPENDENCI	132,647.06	0.00	0.00	0.00	132,647.06
1234-6-61301-50	C.OOMAPAS-NOG-SON-ADJ-005/11 REHAB.ALCANTARILLADO	253,565.69	0.00	0.00	0.00	253,565.69
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAES	3,117,088.03	0.00	0.00	0.00	3,117,088.03
1234-6-61301-52	C.55312004-002-07-A1	5,349,637.08	0.00	0.00	0.00	5,349,637.08
1234-6-61301-53	C.55312004-005-07 INTRUD.LINEAS ALCANT.47 CALLES	12,184,814.42	0.00	0.00	0.00	12,184,814.42
1234-6-61301-54	C.55312004-001-07 CONSTRUCC.11 SUBCOLECTORES	28,732,683.89	0.00	0.00	0.00	28,732,683.89
1234-6-61301-55	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-003 B	19,065,163.65	0.00	0.00	0.00	19,065,163.65
1234-6-61301-56	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	8,025,914.32	0.00	0.00	0.00	8,025,914.32
1234-6-61301-57	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-001 RED COLECTOR Y SUBC	39,812,558.60	0.00	0.00	0.00	39,812,558.60
1234-6-61301-58	C.OOMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC.COLECTOR OBREG	18,047,913.19	0.00	0.00	0.00	18,047,913.19
1234-6-61301-59	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC.LINEA ALCAN	212,625.37	0.00	0.00	0.00	212,625.37

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1234-6-61301-60	C.OOMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATACION	500,463.42	0.00	0.00	0.00	500,463.42
1234-6-61301-61	C.OOMAPAS-ADJ-001/10 PROLOG.COLECTOR TECNOLOGICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1234-6-61301-62	LINEA DE TRANSMISION	15,284,851.38	0.00	0.00	0.00	15,284,851.38
1234-6-61301-63	TRANSFORMADOR REEBOMBEO NVO. NOGALES	81,210.43	0.00	0.00	0.00	81,210.43
1234-6-61301-64	CONTRUCC.CARCAMO REBOMBEO C.55312004-004-11	98,453,858.24	0.00	0.00	0.00	98,453,858.24
1234-6-61301-65	CONSTRUCC.DISTRIB.VIAL GRECO	321,959.32	0.00	0.00	0.00	321,959.32
1234-6-61301-66	PTAR LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	84,132,512.51	0.00	0.00	0.00	84,132,512.51
1234-6-61301-67	C.OOMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MALVINAS	1,669,826.80	0.00	0.00	0.00	1,669,826.80
1234-6-61301-68	C.OOMAPAS-INV-003/13 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARRIEGA	159,528.36	0.00	0.00	0.00	159,528.36
1234-6-61301-69	C.OOMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RICO	100,877.12	0.00	0.00	0.00	100,877.12
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO COMUNID	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 PLANTA TR	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00	9,517,412.12
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONLPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE LOS SE	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	5,354,213.18
1234-6-61301-73	C.OOMPAS-CONTLPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA P.24" (	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00	3,097,509.64
1234-6-61301-75	OOMAPAS-CONTLPN-01/2021 CONTRUCCION SEGUNDA ETAPA EQUIPAME	15,395,447.02	0.00	0.00	0.00	15,395,447.02
1234-6-61301-76	OBRA CONTRUCCION DESARENADOR,REHABILITACION HIDRAULICA Y AUT(	35,722,160.12	0.00	0.00	0.00	35,722,160.12
1234-6-61301-77	OBRA EQUIPAMENTO Y PUESTA MARCHA TERCER MODULO PLANTA TRATA	4,940,572.70	0.00	0.00	0.00	4,940,572.70
1234-6-61301-78	C.OOMAPAS-CONTADJ-02/2024 RIGIDIZACION GRUA ESTACION BOMBEO ES	0.00	0.00	107,946.84	0.00	107,946.84
1234-6-61301-79	C.OOMAPAS-CONTLPE-02/2024 CONSTRUCCION TANQUE SAN MIGUE CAP.	0.00	0.00	4,413,297.22	0.00	4,413,297.22
1234-6-61301-80	C.OOMAPAS-CONTADJ-03/2024 MEJORAS ACTUALIZACIONES BOMBAS EST.	0.00	0.00	1,021,550.47	0.00	1,021,550.47
1234-6-61301-81	C.OOMAPAS-CONTADJ-04/2024 MEJORAS ACTUALIZACIONES DE BOMBAS E	0.00	0.00	1,259,187.92	0.00	1,259,187.92
1234-6-61301-82	C.OOMAPAS-CONTLPE-01/2024 RECONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	0.00	0.00	3,638,853.53	0.00	3,638,853.53
1234-7-00001	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/16 OBRA ELECTRICA SUMISTRAR ENERGIA POZ	131,051.00	0.00	0.00	0.00	131,051.00
1234-7-00002	C.OOMAPAS-CONTADJ-01/2025 ELECTRIFICACION Y CASETA OPERACION P	0.00	0.00	1,044,395.39	1,044,395.39	0.00
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTTO DE AGUA F	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00	9,209,718.60
1235-3-61306	RECONSTRUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE NOGALES SONORA FOPIN	3,321,661.28	0.00	317,192.25	3,638,853.53	0.00
1235-3-61309	C.OOMAPAS-CONTADJ-04/2024 ACTUALIZACION Y MEJORAS BOMBAS EST/	518,456.57	0.00	740,731.35	1,259,187.92	0.00
1235-3-61310	C.OOMAPAS-CONTADJ-03/2024 MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE BOMBAS ESTADIO NOGALES	865,294.24	0.00	156,256.23	1,021,550.47	0.00
1235-3-61311	C.OOMAPAS-CONTADJ-02/2024 TRABAJOS RIGIDIZACION GRUA ESTACION DE BOMBEO ESTADIO NOGALES	107,946.84	0.00	0.00	107,946.84	0.00
1235-3-61312	C.OOMAPAS-CONTLPI-001/24 PROYECTO EJECUTIVO LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO COL.COLINAS DEL SOL Y BELLA VISTA	397,993.20	0.00	334,246.20	732,239.40	0.00
1235-3-61313	INDIRECTOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	4,413,297.22	4,413,297.22	0.00
1235-3-61314	C.OOMAPAS-CONTADJ-04/2025 REHABILITACION POZOS PROFUNDO AGUA POZO ALISOS,POZO SANTA BARBARA, POZO SOLI 1	0.00	0.00	633,590.00	633,590.00	0.00
1235-3-61315	C.OOMAPAS-CONTADJ-02/2025 PROFUNDIZACION POZO AGUA POZO POBLADO MASCAREÑAS	0.00	0.00	218,442.50	218,442.50	0.00
1235-3-61316	C.OOMAPAS-CONTADJ-03/2025 REHABILIATCION POZO PROFUNDO AGUA POZO VOCHO	0.00	0.00	242,990.00	242,990.00	0.00
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	143,853.50	0.00	0.00	0.00	143,853.50
1236-2-61201-01	PROYECTO EJEC. NVA. OFICINA OOMAPAS	607,280.98	0.00	0.00	0.00	607,280.98
	SUMAS TOTALES	**782,044,158.90**	**0.00**	**18,541,977.12**	**13,312,493.27**	**787,273,642.75**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	579,952.91	0.00	0.00	0.00	579,952.91
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,336,552.08	0.00	0.00	0.00	2,336,552.08
1241-1-00003	MOBILIARIO COMERCIAL	553,856.76	0.00	0.00	0.00	553,856.76
1241-1-00004	MOBILIARIO CULTURA DE AGUA	15,515.59	0.00	0.00	0.00	15,515.59
1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,960.45	0.00	80,300.55	0.00	105,261.00
1241-3-00001	EQ. COMPUTO OPERACIONES	751,176.75	0.00	0.00	0.00	751,176.75
1241-3-00002	EQ. COMPUTO ADMISTRATIVO	1,791,167.80	0.00	0.00	0.00	1,791,167.80
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	3,481,617.30	0.00	0.00	0.00	3,481,617.30
1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	451,354.66	0.00	996,989.37	0.00	1,448,344.03
1241-9-00001	CAJEROS AUTOMATICOS	808,710.43	0.00	0.00	0.00	808,710.43
1241-9-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,986.67	0.00	6,282.95	0.00	19,269.62
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
1242-1-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00	16,403.21
1242-1-00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	42,365.26	0.00	0.00	0.00	42,365.26
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	37,398.01	0.00	0.00	0.00	37,398.01
1242-3-00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS ADMINISTRATIVO	82,023.89	0.00	0.00	0.00	82,023.89
1242-3-00003	CAMARAS FOTOGRAFICAS COMERCIAL	31,660.91	0.00	0.00	0.00	31,660.91
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	644,720.17	0.00	671,933.17
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	464,890.85	0.00	143,354.66	0.00	608,245.51
1244-1-00100-15	FORD RANGER MOD.2001 U.133	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1244-1-00100-16	FORD F-150 MOD.1996 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1244-1-00100-17	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1244-1-00100-20	CHEVROLET CUSTOM MOD.1986 U.145	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
1244-1-00100-24	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
1244-1-00100-26	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	108,454.55	0.00	0.00	0.00	108,454.55
1244-1-00100-27	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-28	NISSAN PICK -UP MOD.2006 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-29	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-30	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-31	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-34	NISSAN MOD.2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-37	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
1244-1-00100-38	FORD F-250 MOD.1995 U.191	65,900.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00
1244-1-00100-40	TACOMA MOD.2001 U.196	59,445.00	0.00	0.00	0.00	59,445.00
1244-1-00100-41	FORD MOD.1997 U.197	22,727.27	0.00	0.00	0.00	22,727.27
1244-1-00100-42	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00	45,454.55
1244-1-00100-44	NISSAN PICK UP MOD.1991 U.103	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1244-1-00100-45	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T29K039034	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-46	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T49K039018	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-49	FORD MOD.2006 U.207 S.3FTGF18W86MA16044	94,660.00	0.00	0.00	0.00	94,680.00
1244-1-00100-50	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.1GCEK19T812212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.8AFER5CDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-52	CAMION RANGER XL FORD 2011 U-209 8AFER5CDXB6338540	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-53	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U-210 8AFER5CDXB6340319	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-54	RANGER FORD M.2011U.212 S.8AFER5AS1B6-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-55	RANGER FORD M.2011 U.213 S.8AFER5AD1B6-377780	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-56	VACTOR MODELO 2110-J6	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C8GK853839	180,948.28	0.00	0.00	0.00	180,948.28
1244-1-00100-62	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C7GK855209	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-63	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-64	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-65	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-66	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-67	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-68	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-69	U-237 GMC SIERRA PICK UP 1994 2GTEK19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-1-00100-70	PIPA INTERNACIONAL MOD. 4900 1993	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1244-1-00100-71	U-240 NISSAN CHASIS NP MOD.2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-72	U-241 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-73	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	0.00	254,346.30
1244-1-00100-74	U-244 CHEVROLET HHR MOD. 2006 SERIE: 3GNDA23P26S615645	50,551.63	0.00	0.00	0.00	50,551.63
1244-1-00200-02	FORD MINIBUS EL DORADO MOD.1989 U.123	58,280.00	0.00	0.00	0.00	58,280.00
1244-1-00200-05	NISSAN FRONTIER MOD.2004 U.160	253,454.55	0.00	0.00	0.00	253,454.55
1244-1-00200-08	RANGER FORD M.2011 U.214 S.8AFER5AD1B6-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00200-09	FORD 08 U.215 EXPEDITION S.1FMF1951BLA64489	287,027.03	0.00	0.00	0.00	287,027.03
1244-1-00200-10	CHEVROLET TAHOE 2017 S-1GNSC7KC9HR110477	765,862.07	0.00	0.00	0.00	765,862.07
1244-1-00200-11	FORD PICKUP MOD.2004 U.243 S.1FTRX12W34NB04940	70,901.63	0.00	0.00	0.00	70,901.63
1244-1-00200-12	U-245 VOLKSWAGEN LINEA VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2606HT09065	133,451.63	0.00	0.00	0.00	133,451.63
1244-1-00300-06	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-07	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.172	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-08	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-09	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-12	NISSAN MOD.2007 U.182	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1244-1-00300-13	NISSAN MOD.2007 U.183	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-15	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,690.91	0.00	0.00	0.00	38,690.91
1244-1-00300-17	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.189	38,880.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00
1244-1-00300-18	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.193	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
1244-1-00300-20	GMC MOD.2002 U.195	51,818.18	0.00	0.00	0.00	51,818.18
1244-1-00300-21	CHEVROLET S-10 UNIDAD 208	69,369.37	0.00	0.00	0.00	69,369.37
1244-1-00300-22	RANGER FORD MOD.11 U.216 S.8AFDR5CD7B6408328	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-23	U-217 RANGER CAB.8AFDR5CD8B6396433	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-24	U-218 FORD RANGER 8AFDR5CD7B6396763	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-25	U-219 FORD RANGER 2005 1FTYR4UX5PA02994	86,553.38	0.00	0.00	0.00	86,553.38
1244-1-00300-26	U-220 FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA56052	84,647.86	0.00	0.00	0.00	84,647.86
1244-1-00300-27	U-221 FORD RANGER 2002 3FTZR15E12TA76416	74,938.38	0.00	0.00	0.00	74,938.38
1244-1-00300-30	U-223 GMC SAFARI MINIVAN 2001 1GTDM19W118519552	45,580.00	0.00	0.00	0.00	45,580.00
1244-1-00300-31	U-224 CHEVROLET P30 CJA CERRADA 1990 1GBHP32K2L3318255	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
1244-1-00300-32	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C1GK854993	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-33	U-229 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C6GK855072	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-34	U-230 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C0GK854967	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	9,049,333.38	0.00	1,572,505.56	0.00	10,621,838.94
1244-2-00001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	14,086.96	0.00	0.00	0.00	14,086.96
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,585,145.48	0.00	9,062,823.84	0.00	15,647,969.32
1246-3-00002	RETROESCAVADORA 16	869,780.38	0.00	0.00	0.00	869,780.38
1246-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,595,220.00	0.00	259,000.00	0.00	3,854,220.00
1246-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	243,534.41	0.00	0.00	0.00	243,534.41
1246-4-00002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRATIVO	213,242.45	0.00	0.00	0.00	213,242.45
1246-4-00003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	145,731.24	0.00	0.00	0.00	145,731.24
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN I	150,376.63	0.00	138,715.10	0.00	289,091.73
1246-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,498,590.72	0.00	0.00	0.00	1,498,590.72
1246-5-00002	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	180,393.56	0.00	0.00	0.00	180,393.56
1246-5-00003	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	459,131.91	0.00	0.00	0.00	459,131.91
1246-5-00004	C.DOMAPAS-CONTINV-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INT	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00	1,999,405.77
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	162,742.40	0.00	162,742.40
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	0.00	4,424,181.36
1246-6-00002	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	117,442.51	0.00	0.00	0.00	117,442.51
1246-6-00003	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
1246-6-00004	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	63,193.50	0.00	0.00	0.00	63,193.50
1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRIC	683,369.00	0.00	3,436,823.45	0.00	4,120,192.45
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.75	0.00	0.00	0.00	945,715.75
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	888,084.25	0.00	0.00	0.00	888,084.25
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,591.20	0.00	0.00	0.00	1,117,591.20
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,703.96	0.00	0.00	0.00	40,703.96
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.49	0.00	0.00	0.00	2,041,530.49
1246-7-00006	C.NOG-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00	5,780,262.80
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORACION	177,242.34	0.00	0.00	0.00	177,242.34
1246-7-00008	EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	952,441.20	0.00	0.00	0.00	952,441.20
1246-7-00009	EQUIPO DE LIMPIEZA	8,590.50	0.00	0.00	0.00	8,590.50
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00
1246-7-00100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	1,215,694.51	0.00	0.00	0.00	1,215,694.51
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRTIVO	284,250.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	164,230.61	0.00	660,869.82	0.00	825,100.43
1246-9-00100	OTROS EQUIPOS OPERADION TECNICO	170,343.75	0.00	0.00	0.00	170,343.75
1246-9-56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,018.76	0.00	8,018.76
	SUMAS TOTALES	67,923,499.42	0.00	17,173,146.63	0.00	85,096,646.05

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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	
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

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
1261-3-001	Dep. acumulada oficinas	0.00	30,830.83	0.00	3,186.97	34,017.80
1262-1-001	Depreciacion Acumulada De Infraestructura	0.00	10,220,267.61	0.00	3,261,914.67	13,482,182.28
1263-1-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	9,435,583.78	0.00	1,032,019.83	10,467,603.61
1263-4-001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	4,311,111.19	0.00	1,817,367.12	6,128,478.31
1263-6-001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otros equipos y herramientas	0.00	2,318,176.80	0.00	1,775,927.82	4,094,104.62
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**26,315,970.21**	**0.00**	**7,890,416.41**	**34,206,386.62**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2111-1-11301	SUELDOS	0.00	183,992.78	72,737,604.55	72,725,391.36	171,779.59
2111-1-11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0.00	0.00	12,264,591.20	12,264,591.20	0.00
2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	1,424,835.23	1,424,835.23	0.00
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	0.00	58,882.59	0.00	0.00	58,882.59
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	10,574,685.30	10,574,685.30	0.00
2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	0.00	0.00	10,937,322.80	10,937,322.80	0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	5,749,535.36	5,749,535.36	0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	5,062,823.38	15,940,534.95	16,490,162.31	5,612,450.74
2111-3-13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,898,339.93	2,898,339.93	0.00
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	10,020,304.75	10,020,304.75	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	553,165.74	553,165.74	0.00
2111-3-13405	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,533,954.19	1,533,954.19	0.00
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE (CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON)	0.00	64,899,409.17	22,203,004.64	20,030,756.09	62,727,160.62
2111-4-14103	APORTACION ´POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	51,789,921.24	19,318,061.82	15,736,675.69	48,208,535.11
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	492,193.12	3,147,291.71	3,204,563.07	549,464.48
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	0.00	13,184.00	308,671.00	308,543.00	13,056.00
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	3,397,676.71	3,397,676.71	0.00
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0.00	929,645.38	11,861,377.63	11,978,363.92	1,046,631.67
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	417,963.50	417,963.50	0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	2,152,152.32	2,152,152.32	0.00
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	638,340.96	638,340.96	0.00
2111-5-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	1,547,449.74	1,547,449.74	0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	14,846,515.00	14,846,515.00	0.00
2111-5-15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	0.00	0.00	5,969,509.16	5,969,509.16	0.00
2111-5-15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	0.00	0.00	1,912,468.70	1,912,468.70	0.00
2111-5-15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,950,385.00	1,950,385.00	0.00
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	6,951,340.15	6,951,340.15	0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	634,280.00	634,280.00	0.00
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**123,430,051.66**	**241,891,362.04**	**236,849,271.18**	**118,387,960.80**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-000002	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	187,805.78	0.00	0.00	187,805.78
2112-1-000003	CARLOS GARCIA HERNANDEZ	0.00	5,486.80	14,755.20	9,268.40	0.00
2112-1-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	284,499.28	818,598.30	534,099.02	0.00
2112-1-000007	CIRCULO LLANTERO S.A DE C.V	0.00	60,148.23	263,988.24	203,840.01	0.00
2112-1-000008	OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	0.00	17,516.00	9,860.00	9,860.00	17,516.00
2112-1-000011	MANUEL AMADOR MURAÑA	0.00	0.00	6,593.25	6,593.25	0.00
2112-1-000012	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	212,450.66	2,585,874.92	2,988,532.88	615,108.62
2112-1-000016	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	0.00	506,850.26	6,917,268.10	6,767,781.56	357,363.72
2112-1-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	16,503.17	378,807.20	362,304.03	0.00
2112-1-000018	ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	986,454.72	3,956,675.32	3,289,756.52	319,535.92
2112-1-000019	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,483.17	45,068.52	45,068.52	34,483.17
2112-1-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	966,180.43	2,253,565.85	1,664,682.68	377,297.26
2112-1-000027	NAYELI FELIX CEJUDO	0.00	32,202.36	289,573.35	257,370.99	0.00
2112-1-000028	VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	0.00	10,123.00	0.00	0.00	10,123.00
2112-1-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	12,744.00	1,077,852.22	1,129,698.27	64,590.05
2112-1-000033	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,515,384.44	1,515,384.44	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
2112-1-000039	MANUEL ISIDRO AMAYA VEGA	0.00	0.00	12,889.53	12,889.53	0.00
2112-1-000042	OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	30,943.75	77,837.35	46,893.60	0.00
2112-1-000044	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A. DE C.V.	0.00	6,137.27	0.00	0.00	6,137.27
2112-1-000055	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	0.00	703,692.53	2,753,215.25	2,703,020.60	653,497.88
2112-1-000057	ALFREDO ASAEL CANO ROMERO	0.00	0.00	296,612.70	296,612.70	0.00
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	2,237,382.00	1,513,749.60	1,482,073.20	2,205,705.60
2112-1-000067	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	147,355.20	147,355.20	0.00
2112-1-000070	ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L DE C.V	0.00	575,748.00	7,576,632.00	7,384,716.00	383,832.00
2112-1-000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	52,554,687.04	62,235,206.94	9,680,519.90
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	60,333.34	0.00	0.00	60,333.34
2112-1-000077	SONOMETAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	251,175.64	251,175.64	0.00
2112-1-000078	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	0.00	8,264.24	0.00	174,803.16	183,067.40
2112-1-000079	CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS S.C.	0.00	5,961.68	0.00	0.00	5,961.68
2112-1-000088	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	50,851.39	50,851.39	0.00
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	0.00	0.00	54,513.00	54,513.00	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
2112-1-000100	FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO	0.00	0.00	82,188.00	86,508.00	4,320.00
2112-1-000102	VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	0.00	33,048.00	0.00	1,296.00	34,344.00
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	208,440.14	716,353.20	511,693.20	3,780.14
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	214,082.72	214,082.72	0.00
2112-1-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	228.59	389,423.76	389,396.42	201.25
2112-1-000123	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	772,085.16	772,085.16	0.00
2112-1-000124	LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	56,682.24	56,682.24	0.00
2112-1-000128	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	0.00	1,944.00	61,660.60	59,716.60	0.00
2112-1-000135	FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2112-1-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	30,513.92	205,536.86	175,022.94	0.00
2112-1-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	359,915.83	4,190,835.82	3,830,919.99	0.00
2112-1-000147	NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	247,154.72	0.00	0.00	247,154.72

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-000154	DAVID ROBERTO GUIZAR 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	590,613.33	1,718,872.92	1,467,398.89	339,139.30
2112-1-000159	CAMIONES DEL NOROESTE S.A DE C.V	0.00	0.00	35,804.21	35,804.21	0.00
2112-1-000167	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
2112-1-000169	JAZMIN JOHANA CHAVEZ LOPEZ	0.00	186,764.40	2,940,134.42	2,754,774.02	1,404.00
2112-1-000182	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	0.00	0.00	522,751.21	522,751.21	0.00
2112-1-000183	PROPULSION NEUMATICA S.A. DE C.V.	0.00	23,170.40	73,213.15	50,042.75	0.00
2112-1-000195	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,248.00	10,248.00	0.00
2112-1-000206	ALBERTO VAZQUEZ MORENO	0.00	15,120.00	71,215.20	71,215.20	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	314,589.65	114,210.00	114,210.00	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	145,859.88	145,859.88	0.00
2112-1-000241	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	17,332,934.00	21,932,934.00	4,600,000.00
2112-1-000251	GASOLINERA LOS ENCINOS	0.00	0.00	2,464,911.88	2,556,288.71	91,376.83
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
2112-1-000265	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	7,251.67	7,251.67	0.00
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
2112-1-000282	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO	0.00	0.00	5,119,360.61	5,367,608.30	248,247.69
2112-1-000283	GENERAL DE SEGUROS S.A.	0.00	39,587.00	465,708.94	465,708.94	39,587.00
2112-1-000290	FELIPE CALDERON GARCIA	0.00	635,622.00	2,299,120.00	1,684,378.00	20,880.00
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
2112-1-000301	DANIEL TREJO PERALES	0.00	0.00	0.00	37,700.64	37,700.64
2112-1-000302	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,999.71	499,999.71	0.00
2112-1-000305	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	98,368.00	98,368.00	0.00
2112-1-000312	GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	0.00	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
2112-1-000321	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	0.00	2,603,503.58	0.00	0.00	2,603,503.58
2112-1-000323	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0.00	2,562.44	0.00	0.00	2,562.44
2112-1-000336	RAYMUNDO ESTRADA CHARLES	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	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 URIAS PEDRO ALONSO	0.00	1,430,454.00	0.00	0.00	1,430,454.00
2112-1-000350	TAI WAH S.A.	0.00	0.00	5,675.00	5,675.00	0.00
2112-1-000352	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE S.A.P.I DE C.V	0.00	0.00	194,907.44	194,907.44	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
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	6,612.00	22,144.40	79,732.60	64,200.20
2112-1-000428	NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	298,186.70	298,186.70	0.00
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL	0.00	316,621.20	2,233,332.00	2,106,324.00	189,613.20

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-000441	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
2112-1-000450	KUMI MFG DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	129,254.40	183,254.40	54,000.00
2112-1-000452	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	0.00	9,818,371.89	3,353,746.64	2,278,003.80	8,742,629.05
2112-1-000456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	12,279,152.73	65,983,269.30	53,704,116.57	0.00
2112-1-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	399,449.90	399,449.90	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	350,171.44	350,171.44	0.00	0.00
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	106,001.28	0.00	0.00	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 MUÑOZ 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	459,753.48	467,102.56	7,349.08	0.00
2112-1-000517	JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	0.00	21,492.00	39,852.00	24,300.00	5,940.00
2112-1-000527	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-1-000531	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	134,312.40	134,312.40	0.00
2112-1-000543	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	0.00	435,456.00	435,456.00	0.00
2112-1-000544	PERLA MARIA ISORDIA FLORES	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112-1-000545	ISABEL ZAVALA NOGALES	0.00	149,264.16	0.00	0.00	149,264.16
2112-1-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	205,842.77	63,799.57	0.00	142,043.20
2112-1-000557	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	0.00	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2112-1-000562	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,434.00	27,434.00	0.00
2112-1-000568	SERVICIOS DE ALARMAS FIRMES ESPECIALIZADOS, SA DE CV	0.00	10,843.20	47,563.20	36,720.00	0.00
2112-1-000572	ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	0.00	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
2112-1-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	163,700.62	0.00	0.00	163,700.62
2112-1-000585	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA DE CV	0.00	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000586	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	0.00	2,277,608.91	0.00	0.00	2,277,608.91
2112-1-000594	GUALBERTO CASTRO SOLIS	0.00	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00
2112-1-000598	VANGUARD FA S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2112-1-000605	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,879.19	13,879.19	0.00
2112-1-000614	IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5,001.92	5,001.92	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	1,419,675.05	190,782.00	152,442.00	1,381,335.05
2112-1-000626	ROBERTO LOPEZ ROBLES	0.00	27,409.01	636,503.95	609,094.94	0.00
2112-1-000627	MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	263,043.11	3,490,231.16	3,471,011.57	243,823.52
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	0.00	355,747.13	953,717.70	1,066,417.52	468,446.95
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	1,158,344.89	1,158,344.89	0.00
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	0.00	128,065.38	420,603.45	292,538.07	0.00
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 LEHDER SA DE CV	0.00	232,812.00	965,352.00	732,540.00	0.00
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	503,280.00	1,777,626.00	1,385,586.00	111,240.00
2112-1-000690	ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	96,860.00	142,680.00	45,820.00	0.00
2112-1-000697	EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE CV	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-000698	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	109,040.00	1,597,320.00	1,488,280.00	0.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCÍA	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	PETENTAL SA DE CV	0.00	145,735.82	0.00	0.00	145,735.82
2112-1-000735	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	35,046.00	35,046.00	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 MONTIJO MENDOZA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112-1-000749	FRANCISCO MEDINA LOPEZ	0.00	86,400.00	324,000.00	302,400.00	64,800.00
2112-1-000757	CESAR ESTEBAN GODINEZ ENRIQUEZ	0.00	15,282.00	0.00	0.00	15,282.00
2112-1-000758	SERVICIOS NOROESTE ONCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	3,139,238.40	3,139,238.40
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	130,059.98	61,880.01	0.00	68,179.97
2112-1-000783	ELMER MURRIETA PAREDES	0.00	2,109,326.40	0.00	0.00	2,109,326.40
2112-1-000788	CASTELMEZZANO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
2112-1-000791	SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	80,818.36	0.00	0.00	80,818.36
2112-1-000793	ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	0.00	493,911.76	1,449,310.96	1,087,598.60	132,199.40
2112-1-000795	THELMA KARINA ROMERO PEÑUÑURI	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00	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	143,255.00	143,255.00	0.00
2112-1-000806	FAUSTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	1,663,196.40	8,682,217.20	9,359,581.80	2,340,561.00
2112-1-000807	RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	0.00	2,762,888.00	4,024,736.00	2,003,958.00	742,110.00
2112-1-000808	ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA	0.00	8,414.28	14,332.68	5,918.40	0.00
2112-1-000809	MATATIAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	38,469.78	38,469.78	0.00
2112-1-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	84,190.41	832,346.79	752,169.98	4,013.60
2112-1-000814	MAURICIO HELIO HUERTA GARCIA	0.00	0.00	573,100.34	573,100.34	0.00
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
2112-1-000817	REYES BOJORQUEZ SERRANO	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
2112-1-000820	KARLA LIZETH MORALES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	338,488.00	338,488.00
2112-1-000822	NETWORKING GROUP 10, S.A. DE .CV.	0.00	0.00	130,377.60	130,377.60	0.00
2112-1-000826	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	51,874.62	51,874.62	0.00
2112-1-000829	GUSTAVO ANDRES TORRES FLORES	0.00	0.00	14,415.84	14,415.84	0.00
2112-1-000831	PEDRO PABLO ROMERO MENA	0.00	575,940.00	2,988,450.00	2,489,940.00	77,430.00
2112-1-000835	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,542.43	0.00	0.00	3,542.43
2112-1-000838	HOTELERA JIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	139,360.11	139,360.11	0.00
2112-1-000840	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	0.00	30,055.78	83,035.78	52,980.00	0.00
2112-1-000841	ANDRES BACASEGUA CAMPOS	0.00	0.00	334,080.00	334,080.00	0.00
2112-1-000842	JESUS ROSARIO VEGA PACHECO	0.00	0.00	7,639.76	7,639.76	0.00
2112-1-000845	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE, S.C.	0.00	0.00	0.00	528,768.00	528,768.00
2112-1-000847	FIDEICOMISO F/1596	0.00	0.00	2,463.30	2,463.30	0.00
2112-1-000852	DISTRIBUIDORA LIMO, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	25,598.00	25,598.00	0.00
2112-1-000857	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
2112-1-000860	LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00
2112-1-000862	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO,	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
2112-1-000870	FRANCISCO PORFIRIO ZAMORA LOPEZ	0.00	191,168.00	1,282,960.00	1,091,792.00	0.00
2112-1-000873	AKKY ONLINE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449.00	449.00	0.00
2112-1-000876	LIZZEHT VICTORINO VALDEZ	0.00	366,096.00	457,446.00	91,350.00	0.00
2112-1-000878	LUIS REY GARCIA CORRALES	0.00	127,368.00	60,552.00	0.00	66,816.00
2112-1-000883	KURODA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	172,632.63	172,632.63	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-000884	BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES	0.00	129,630.00	469,626.00	383,496.00	43,500.00
2112-1-000886	DORA ALICIA HURTADO CORRAL	0.00	0.00	898,309.23	1,149,562.68	251,253.45
2112-1-000887	JESUS AMAURI PEÑA ARCE	0.00	208,008.00	0.00	0.00	208,008.00
2112-1-000889	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	0.00	91,746.00	457,812.00	366,066.00	0.00
2112-1-000891	JESUS JAZHEEL PEREZ DURON	0.00	0.00	182,228.77	182,228.77	0.00
2112-1-000892	NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
2112-1-000893	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE S.C	0.00	126,792.00	0.00	0.00	126,792.00
2112-1-000896	ADALBERTO REINA LOPEZ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112-1-000899	LUIS ALFONSO CEDANO OLMOS	0.00	128,596.40	290,596.40	194,400.00	32,400.00
2112-1-000900	DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA	0.00	0.00	51,370.44	51,370.44	0.00
2112-1-000901	LUIS ENRIQUE LEDESMA CASIMIRO	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
2112-1-000903	SEGUROS ATLAS S.A.	0.00	0.00	38,159.55	38,159.55	0.00
2112-1-000906	DAVID VALENCIA VALENZUELA	0.00	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00
2112-1-000907	ARMANDO TALAMANTES LOPEZ	0.00	247,428.00	247,428.00	0.00	0.00
2112-1-000908	ORBEX CHEMICAL S.A. DE C.V.	0.00	295,278.00	1,585,250.20	1,289,972.20	0.00
2112-1-000910	JESUS FRANCISCO CONTRERAS PACHECO	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
2112-1-000911	CARLOS GUADALUPE LOPEZ CASTRO	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
2112-1-000913	NATURENIX	0.00	709,681.12	709,681.20	0.08	0.00
2112-1-000914	HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00	0.00	280,140.00	360,180.00	80,040.00
2112-1-000916	ALDO SICAIROS LLANES	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-1-000917	DANDIE'S EMPRESARIAL S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	40,637.80	52,123.38	11,485.58
2112-1-000918	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE	0.00	0.00	155,440.00	155,440.00	0.00
2112-1-000919	PERKINELMER SCIENTIFIC MEXICO	0.00	51,738.32	51,738.32	0.00	0.00
2112-1-000920	CESAR BUSTAMANTE ACUÑA	0.00	9,537.05	11,776.97	2,239.92	0.00
2112-1-000921	SERGIO VALENTE CAMACHO PEREZ	0.00	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
2112-1-000923	DESPACHO FISCAL DE LA ISLA & ASOCIADOS SC	0.00	87,000.00	226,200.00	260,701.88	121,501.88
2112-1-000924	TORNILLOS Y MANGERAS DE SONORA	0.00	0.00	101,132.60	101,132.60	0.00
2112-1-000926	CALEB RODRIGUEZ VALDES	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-1-000927	OSCAR GERARDO OLIVERA ARBALLO	0.00	251,952.00	2,534,020.00	2,282,068.00	0.00
2112-1-000929	NELSON TADEO CABALLERO ROMERO	0.00	42,930.00	0.00	0.00	42,930.00
2112-1-000930	VIANNEY CRISTOBAL LOPEZ RIVERA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
2112-1-000931	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	0.00	146,341.84	146,341.84	0.00	0.00
2112-1-000932	JESUS IVAN VILLA SANCHEZ	0.00	0.00	41,256.00	41,256.00	0.00
2112-1-000934	JOSE JUAREZ MARIN	0.00	517,104.00	344,088.00	11,232.00	184,248.00
2112-1-000935	FRANCISCO JAVIER LAMAS LIZARRAGA	0.00	0.00	19,813.80	19,813.80	0.00
2112-1-000937	GRUPO 2010 SA DE CV	0.00	39,851.78	39,851.78	0.00	0.00
2112-1-000938	OCTAVIO MONTIEL DOMINGUEZ	0.00	225,288.00	909,360.00	1,090,584.00	406,512.00
2112-1-000940	IRENE CHAVEZ NARANJO	0.00	3,392.00	85,264.00	93,912.00	12,040.00
2112-1-000941	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00
2112-1-000943	MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ	0.00	70,315.99	1,974,271.05	1,905,989.53	2,034.47
2112-1-000949	OCTAVIO ANDRADE CORELLA	0.00	0.00	164,720.00	164,720.00	0.00
2112-1-000950	ALDO ELLIOTS CORDOVA CONTRERAS	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
2112-1-000951	MANUEL REYNALDO BERRELLEZ RAMIREZ	0.00	0.00	22,788.00	22,788.00	0.00
2112-1-000953	MIGUEL ANGEL ARROYO CHAVARRIA	0.00	0.00	2,752.82	2,752.82	0.00
2112-1-000954	FERNANDO IVAN AMADOR LAGUNA	0.00	0.00	27,750.98	27,750.98	0.00
2112-1-000955	GASOLINERA LOS ANGELES	0.00	0.00	215,203.16	229,809.75	14,606.59
2112-1-000956	GASOLINERA EL AEROPLANO	0.00	0.00	106,878.30	108,885.23	2,006.93
2112-1-000958	2MJ FACILITADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,000,007.70	5,267,067.70	267,060.00
2112-1-000959	ARMANDO EFRAIN SORIA OROZCO	0.00	0.00	206,614.12	206,614.12	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-000960	LUIS ARMANDO GALLEGO CERVANTES	0.00	0.00	175,282.06	175,282.06	0.00
2112-1-000961	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	1,281,118.78	1,281,118.78	0.00
2112-1-000962	BEATRIZ ELISA REYES LOPEZ	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
2112-1-000963	SUMA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	622,524.55	629,629.87	7,105.32
2112-1-000964	MO OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	68,053.72	68,053.72	0.00
2112-1-000965	CARLOS ALBERTO RIVERA CAZARES	0.00	0.00	478,168.71	478,168.71	0.00
2112-1-000968	COMPUENLACES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	171,216.00	171,216.00	0.00
2112-1-000971	CONSTRUCTORA MATERIALES MTN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	297,208.24	297,208.24	0.00
2112-1-000972	ISABELLA CELAYA OROZCO	0.00	0.00	701,609.99	701,609.99	0.00
2112-1-000973	SERVICIOS Y LUBRICANTES DE NOGALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,347,094.35	1,538,209.45	191,115.10
2112-1-000974	JORGE LUIS CRUZ SIQUEIROS	0.00	0.00	174,464.00	174,464.00	0.00
2112-1-000975	OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA	0.00	0.00	145,746.00	145,746.00	0.00
2112-1-000976	CARLOS GEOVANNI GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	5,730.09	5,730.09	0.00
2112-1-000977	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	93,229.20	93,229.20	0.00
2112-1-000978	DAMARIS THALIA LOPEZ LUCERO	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-1-000979	FRANCISCO GENARO RUIZ MORENO	0.00	0.00	1,343,991.54	1,343,991.54	0.00
2112-1-000980	MONICA RENEE ROMERO RUIZ	0.00	0.00	1,402,042.00	1,402,042.00	0.00
2112-1-000981	ORHESA GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	232,000.00	417,600.00	185,600.00
2112-1-000982	KRYSTINA ISABELLA LOPEZ RUANO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-1-000983	CENTURY GAS	0.00	0.00	274,881.69	310,764.00	35,882.31
2112-1-000984	DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES EMPRESARIALES RL S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	869,826.00	918,720.00	48,894.00
2112-1-000985	MILCA YUSDIVIA FRAIJO MELENDREZ	0.00	0.00	32,222.22	32,222.22	0.00
2112-1-000986	JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON	0.00	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00
2112-1-000987	TRA TECNOLOGIA Y REHUSO DE AGUA SA DE CV	0.00	0.00	25,334.45	25,334.45	0.00
2112-1-000988	ANGEL GERARDO BALLESTEROS GERARDO	0.00	0.00	414,743.09	495,363.09	80,620.00
2112-1-000990	ERASMO MEDINA LOPEZ	0.00	0.00	87,480.00	87,480.00	0.00
2112-1-000991	MARIO ALBERTO CORELLA ARVIZU	0.00	0.00	832,774.16	1,597,902.86	765,128.70
2112-1-000992	FISENOR FILTROS, SUMINISTROS Y EQUIPOS DEL NOROESTE	0.00	0.00	25,342.80	25,342.80	0.00
2112-1-000993	ZELMA NIKOL LEON VALENZUELA	0.00	0.00	47,726.39	47,726.39	0.00
2112-1-000995	NORMA BEATRIZ RUIZ MORENO	0.00	0.00	1,475,092.66	1,475,092.66	0.00
2112-1-000996	PROYECTOS Y DESARROLLOS KJ	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-1-000997	PROQUISON	0.00	0.00	261,522.00	261,522.00	0.00
2112-1-000998	JORGE IVAN ALVAREZ LOAIZA	0.00	0.00	0.00	179,162.00	179,162.00
2112-1-000999	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	53,466.26	53,466.26
2112-1-001000	JUAN LORENZO VALENZUELA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
2112-1-001001	MARIA CONCEPCION BEY GIL	0.00	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	28,110.38	28,110.38	0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	3,252.80	3,252.80	0.00
2112-1-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	2,114.90	2,114.90	0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,688.05	1,688.05	0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	35,310.43	35,310.43	0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,133.01	5,133.01	0.00
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	3,395.20	3,395.20	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	278,401.38	278,401.38	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	9,500.79	14,011.31	4,510.52
2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,523.62	1,523.62	0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	433,124.23	433,124.23	0.00
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	5,318,527.98	5,318,527.98	0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	8,954.27	8,954.27	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	131,230.61	131,230.61	0.00
2112-1-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	230.56	230.56	0.00
2112-1-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	4,225.24	4,225.24	0.00
2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,890,430.17	2,890,430.17	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	8,379.36	8,379.36	0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	85,817.99	124,312.77	38,494.78
2112-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	360,906.53	360,906.53	0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	290,647.92	290,647.92	0.00
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	16,662.64	16,662.64	0.00
2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	0.00	0.00	1,907.79	1,907.79	0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	0.00	0.00	27,743.25	27,743.25	0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,807.60	8,807.60	0.00
2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	477,655.96	567,743.56	90,087.60
2112-1-31201	GAS	0.00	0.00	1,481.07	1,481.07	0.00
2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	12,709.43	12,709.43	0.00
2112-1-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,857.73	8,857.73	0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,529.28	2,529.28	0.00
2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	21,011.24	21,011.24	0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	9,768.34	9,768.34	0.00
2112-1-33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-1-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4,016,290.17	4,016,290.17	0.00
2112-1-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	3,378.24	3,378.24	0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,777.41	2,777.41	0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	6,417.20	6,417.20	0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,415.33	7,415.33	0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	0.00	0.00	4,332.95	4,332.95	0.00
2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	0.00	0.00	333.65	333.65	0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	280,969.06	280,969.06	0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	96,350.42	96,350.42	0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	54,990.82	54,990.82	0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00
2112-1-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	215,419.59	215,419.59	0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	214,800.75	214,800.75	0.00
2112-1-39903	SUBROGACIONES	0.00	0.00	29,241.10	29,241.10	0.00
2112-2-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,253.48	36,253.48	0.00
2112-2-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	2,419.20	60,576.61	58,157.41	0.00
2112-2-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	70,450.87	70,450.87	0.00	0.00
2112-2-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,016,301.81	1,016,301.81	0.00
2112-2-000057	ALFREDO ASAEL CANO ROMERO	0.00	0.00	52,645.81	52,645.81	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2112-2-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
2112-2-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,960.89	63,492.84	107,332.40	48,800.45
2112-2-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102,506.25	102,506.25	0.00
2112-2-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	315,375.12	8,791,779.08	8,476,403.96	0.00
2112-2-000195	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	49,477.00	49,477.00	0.00
2112-2-000265	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	156,098.00	156,098.00	0.00
2112-2-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
2112-2-000445	FERRE ELECTRICA EL RAQUET SA DE CV	0.00	0.00	1,126,332.88	1,126,332.88	0.00
2112-2-000452	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	0.00	9,234.12	0.00	29,468.64	38,702.76
2112-2-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,212,306.00	1,212,306.00	0.00
2112-2-000465	GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	0.00	242,875.27	242,875.27	0.00	0.00
2112-2-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	89,424.22	0.00	0.00	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	220,967.38	220,967.38	0.00	0.00
2112-2-000517	JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	0.00	51,840.00	38,880.00	0.00	12,960.00
2112-2-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	52,790.40	0.00	0.00	52,790.40
2112-2-000556	C.S.I. INGENIEROS SA	0.00	0.00	387,725.59	387,725.59	0.00
2112-2-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	10,206.00	0.00	0.00	10,206.00
2112-2-000627	MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	57,750.96	57,750.96	0.00
2112-2-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	2,515.17	0.00	0.00	2,515.17
2112-2-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	381,080.77	381,080.77	0.00
2112-2-000852	DISTRIBUIDORA LIMO, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
2112-2-000867	LOYIK MOVIL, S. POR A. S.	0.00	14,000.01	0.00	0.00	14,000.01
2112-2-000889	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
2112-2-000913	NATURENIX	0.00	0.00	393,565.67	859,248.37	465,682.70
2112-2-000925	LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ	0.00	0.00	4,766,360.99	4,766,360.99	0.00
2112-2-000943	MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ	0.00	0.00	727,047.57	727,047.57	0.00
2112-2-000953	MIGUEL ANGEL ARROLLO CHAVARRIA	0.00	0.00	342,567.63	342,567.63	0.00
2112-2-000957	NANCY NOHEMI LERMA TALAMANTE	0.00	0.00	28,215.00	28,215.00	0.00
2112-2-000958	2MJ FACILITADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,524,786.84	1,524,786.84	0.00
2112-2-000961	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	181,257.16	181,257.16	0.00
2112-2-000963	SUMA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	506,789.14	515,438.32	8,649.18
2112-2-000977	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	388,333.20	388,333.20	0.00
2112-2-000979	FRANCISCO GENARO RUIZ MORENO	0.00	0.00	1,147,584.02	1,147,584.02	0.00
2112-2-000980	MONICA RENEE ROMERO RUIZ	0.00	0.00	1,431,096.52	1,431,096.52	0.00
2112-2-000985	MILCA YUSDIVIA FRAIJO MELENDREZ	0.00	0.00	1,270,226.10	1,270,226.10	0.00
2112-2-000988	ANGEL GERARDO BALLESTEROS GERARDO	0.00	0.00	0.00	200,387.52	200,387.52
2112-2-000995	NORMA BEATRIZ RUIZ MORENO	0.00	0.00	850,338.06	850,338.06	0.00
2112-2-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	-321,270.00	-321,270.00	0.00
2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN	0.00	0.00	2,801,018.00	2,801,018.00	0.00
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**68,986,829.39**	**311,453,593.04**	**308,621,375.49**	**66,154,611.84**

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚB LICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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	
2116-92102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	1,037,742.03	1,037,742.03	0.00
2116-92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	1,990,751.51	1,990,751.51	0.00
2116-94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	197,078.52	197,078.52	0.00
	SUMAS TOTALES	0.00	0.00	3,225,572.06	3,225,572.06	0.00

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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 SINDICATO	0.00	4,894.88	34,142.32	32,551.56	3,304.12
2117-71-04	I.S.P.T.	0.00	5,444,396.96	30,026,358.91	27,153,701.37	2,571,739.42
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	-1,650,000.00	19,824,115.81	21,474,115.81	0.00
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	0.00	930,592.11	12,890,638.39	13,012,040.16	1,051,993.88
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	0.00	118,634.87	732,861.18	742,698.75	128,472.44
2117-71-21	INFONAVIT	0.00	478,106.85	3,048,680.53	3,037,110.35	466,536.67
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	0.00	276,173.10	276,173.10	0.00
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	365,035.24	2,154,858.44	2,150,754.44	360,931.24
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	0.00	2,560.00	15,360.00	15,390.00	2,590.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	0.00	1,208.00	7,248.00	7,968.00	1,928.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	443,024.40	2,543,245.37	2,536,893.53	436,672.56
2117-71-29	DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	0.00	31,126.88	612,224.73	572,597.85	-8,500.00
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	0.00	76,324.79	1,809,178.22	1,986,906.59	254,053.16
2117-71-40	CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	0.00	82,103.70	31,103.70	36,000.00	87,000.00
2117-71-41	CUOTAS ISSSTESON	0.00	52,252,118.63	18,070,888.50	15,822,384.43	50,003,614.56
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	837,863.09	837,863.09	0.00
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	0.00	18,213,755.52	23,568,980.54	24,255,307.99	18,900,082.97
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR	0.00	0.00	21,987,398.63	21,987,398.63	0.00
2117-75-01	RETENCION ISR	0.00	7,834.92	80,897.32	82,315.46	9,253.06
2117-75-02	RETENCION IVA	0.00	382.90	1,132.63	749.73	0.00
2117-75-03	RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	0.00	353,073.52	0.00	14,011.70	367,085.22
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**77,155,174.17**	**138,553,349.41**	**136,034,932.54**	**74,636,757.30**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2119-0003	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2119-0004	RECOLECCION DE BASURA	0.00	29,408,610.73	0.00	8,838,552.62	38,247,163.35
2119-0005	APOYO BOMBEROS	0.00	1,159,579.08	1,186,121.37	791,139.66	764,597.37
2119-0006	APOYO CRUZ ROJA	0.00	397,471.71	1,057,439.29	787,624.60	127,657.02
2119-0007	APORTACION OBRA COLOSIO	0.00	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**35,017,267.52**	**2,243,560.66**	**10,417,316.88**	**43,191,023.74**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2131-2-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	8,239,863.73	8,239,863.73	0.00
2131-2-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	2,796,040.00	2,796,040.00	0.00
2131-2-91104	PRESTAMO AYUNTAMIENTO COFIDAN 2018	0.00	30,183,471.00	30,183,471.00	0.00	0.00
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**30,183,471.00**	**41,219,374.73**	**11,035,903.73**	**0.00**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS CONTRATADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2151-01-01	COBRO ANTICIPADOS	0.00	7,130,430.24	38,368,121.36	38,418,027.32	7,180,336.20
	SUMAS TOTALES	0.00	7,130,430.24	38,368,121.36	38,418,027.32	7,180,336.20

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025

H. 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	
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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALITICA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
2233-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	19,274,597.62	8,239,863.73	0.00	11,034,733.89
2233-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 (CAPITAL)	0.00	22,483,879.40	2,796,040.00	0.00	19,687,839.40
	SUMAS TOTALES	0.00	41,758,477.02	11,035,903.73	0.00	30,722,573.29

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES (HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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	APORT.ACIONES 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

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

RELACIÓN ANALÍTICA DE RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. 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	
3251-001	DEPOSITOS DE SANTANDER EN TRANSITO POR LITIGIO	0.00	0.00	186,273.67	0.00	-186,273.67
3252-01	CREDITO COFIDAN 5N0404	0.00	-79,020,767.46	0.00	0.00	-79,020,767.46
3252-02	CREDITO COFIDAN6180	0.00	-38,434,080.00	0.00	0.00	-38,434,080.00
3252-03	REINTEGRO REC.FEDERALES PROSSAPYS 2015	0.00	-383,271.86	0.00	0.00	-383,271.86
3252-04	REINTEGRO REC.FEDERALES PRODDER 2015	0.00	-3,547.00	0.00	0.00	-3,547.00
3252-05	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2016	0.00	744,544,645.47	0.00	0.00	744,544,645.47
3252-06	REINTEGRO REC. FEDERALES APAUR 2016	0.00	-495,357.80	0.00	0.00	-495,357.80
3252-07	REINTEGRO REC. FEDERALES PROSAN 2016	0.00	-116,934.52	0.00	0.00	-116,934.52
3252-08	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE ISSSTESON	0.00	-426,964.10	0.00	0.00	-426,964.10
3252-09	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE	0.00	-162,975.12	0.00	0.00	-162,975.12
3252-10	CONAGUA PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	0.00	22,394,965.16	0.00	0.00	22,394,965.16
3252-11	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV	0.00	110,047.43	0.00	0.00	110,047.43
3252-12	REINTEGRO PRODDER 2019	0.00	-37,832.00	0.00	0.00	-37,832.00
3252-13	RETENCION ISR	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3252-14	REITEGRO PRODDER 2020	0.00	-384,791.52	0.00	0.00	-384,791.52
3252-15	BAJA DE ACTIVO FIJO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 3 SEPT. 2021	0.00	-244,984.52	0.00	0.00	-244,984.52
3252-16	BAJA DE EQUIPO DE TRASPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03/09/2021	0.00	-588,572.82	0.00	0.00	-588,572.82
3252-17	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03-09-2021	0.00	-3,851,202.40	0.00	0.00	-3,851,202.40
3252-18	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-920,318.97	0.00	0.00	-920,318.97
3252-19	BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-584,126.16	0.00	0.00	-584,126.16
3252-20	SEGURO DE AUTO 2021	0.00	-4,303.48	0.00	0.00	-4,303.48
3252-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
3252-22	ALTA VEHICULO FORD PICK UP 2004 S.1FTRX12W34NB04040 (DAÑOS A TERCEROS PR	0.00	70,901.63	0.00	0.00	70,901.63
3252-23	ALTA VEHICULO CHEVROLET HHR 2006 SERIE: 3GNDA23P265615645 AUT. JUNTA GOB	0.00	50,551.63	0.00	0.00	50,551.63
3252-24	ALTA VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2606HT090650	0.00	133,451.63	0.00	0.00	133,451.63
3252-25	AJUSTE RECLASIFICACION U-29 REMOLQUE SERIE: 3BZBP10228C000857	0.00	-862.60	0.00	0.00	-862.60
3252-26	AJUSTE RECLASIFICACION U-223 SAFARI MINIVAN MOD.2001	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
3252-27	U-27 BAJA ACTIVO FIJO MOD. 1971 SERIE HM713Z197022	0.00	-113,725.00	0.00	0.00	-113,725.00
3252-28	ALTA U-41 RETROEXCAVADORA 2WD MOD. 2008 SERIE: N8C500201	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3252-29	AJUSTE U-419 DEPRECIACION 5 AÑOS PIPA MARCA INTERNACIONAL MODELO 1993 SI	0.00	79,999.84	0.00	0.00	79,999.84
3252-30	AJUSTE U-236 DEPRECIACION 5 AÑOS CHEVROLET AUTOMOVIL TAHOO SUV LT "D" MODELO 2017 SERIE 1GNSC7KC9HR110477	0.00	306,344.64	0.00	0.00	306,344.64
3252-31	JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZACION BAJA TELEFONO CELULAR MCA.TCL MODELO 20 E COLOR AZUL AREA COMERCIAL	0.00	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
3252-32	PAGO IMPUESTO 2% S/ SUELDO 2022 Y 2022 (ISRTP 2%)	0.00	-1,873,686.00	0.00	0.00	-1,873,686.00
3252-33	CANCELACION COMPRA 2945 PROVEEDOR SERGIO CORELLA	0.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
3252-34	CALCULO RECARGAS FINANCIERA REINTEGRO DE PRODDER 2020	0.00	-11,070.00	0.00	0.00	-11,070.00
3252-35	RECAGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES NOVIEMBRE 2022	0.00	-56,928.00	0.00	0.00	-56,928.00
3252-36	DIF. RECAUDACION	0.00	-1,648.67	0.00	0.00	-1,648.67
3252-37	REINTEGRO PRODDER 2022	0.00	-569,058.36	0.00	0.00	-569,058.36
3252-38	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2018	0.00	1,422,602.00	0.00	0.00	1,422,602.00
3252-39	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2019	0.00	10,907,423.00	0.00	0.00	10,907,423.00
3252-40	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2020	0.00	9,296,586.00	0.00	0.00	9,296,586.00
3252-41	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2021	0.00	9,952,644.00	0.00	0.00	9,952,644.00
3252-42	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2022	0.00	11,445,214.00	0.00	0.00	11,445,214.00
3252-43	CANCELACION SALDO JUNATA DE GOB.2023 GLOBAL VOIT A EMPRESA TICSON	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3252-44	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEUDA DE ISSSTESON	0.00	-14,947,810.17	10,134,108.60	0.00	-25,081,918.77
3252-45	INGRESOS CILA PROYECTO PRETRAMAINTO AGUAS RESIDUALES CON METALES PESAD	0.00	66,253.80	0.00	0.00	66,253.80
3252-46	DIFERENCIA PROVISION AL GASTO 2023 CONAGUA	0.00	-141,772.00	0.00	0.00	-141,772.00
3252-47	PRESTAMOS A EMPLEADOS ISSSTESON DE AÑOS ANTERIORES	0.00	-1,572.72	0.00	0.00	-1,572.72
3252-48	DEVOLUCION DE MORRALLA QUE MANEJA EMPRESA SHIELD PARA CAJA PRINCIPAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3252-49	RENTEGRO PROAGUA 2022	0.00	-67,458.55	0.00	0.00	-67,458.55
3252-50	REINTEGRO PROSANEAR 2023	0.00	-471,383.25	0.00	0.00	-471,383.25
3252-51	REINTEGRO CARGAS FINANCIERAS PROSANEAR 2023	0.00	-127,387.00	0.00	0.00	-127,387.00
3252-52	REINTEGRO CARGAS PROAGUA 2022	0.00	-5,353.00	0.00	0.00	-5,353.00
3252-54	RECLASIF. AJUSTE DE MUNCIPIO NOGALES RECURSOS DEVOLUCION ISR PARTICIPACIO	0.00	-4,690,213.00	0.00	0.00	-4,690,213.00
3252-55	RECLASICACION APOYO AYUNTAMIENTO COFIDAN AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	30,183,471.00	30,183,471.00
3252-9999-202	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	0.00	-13,636.83	0.00	0.00	-13,636.83
	SUMAS TOTALES	**0.00**	**683,147,690.35**	**10,320,382.27**	**30,183,471.00**	**683,010,779.08**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE NOGALES

TIPO DE OBLIGACIÓN CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	TASA DE INTERESES	SOBRE TASA	GARANTÍA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDOS INICIALES DEL PERIODO	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	INTERESES PAGADOS EN EL PERIODO	OTROS CAPTOS DE LA DEUDA
DEUDA PÚBLICA AVALADA / CONTINGENTE																			
SUBSIDIO	AYUNTAMIENTO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	AYUNTAMIENTO	2018	SIN PLAZO				TRANSFERENCIA	ESTE NO ES UN CREDITO ES UN SUBSIDIO QUE DIO EL AYUNTAMIENTO EL CUAL SE VA A RECLASIFICAR A ERRORES CONTABLES	30,183,471.99	30,183,471.99				30,183,471.99		
CRÉDITO SIMPLE SIN604 (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	SIN REGISTRO	SH-DGDCDP-021/20-02-07-P	PUBLICADO EL 26 DE DICIEMBRE EN EL BOLETÍN OFICIAL.	15/08/2006	21 AÑOS	FIJA			TRANSFERENCIA	AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA,	100,000,000	19,274,597.63		8,239,863.73		11,034,733.89	1,037,742.03	197,078.92
CRÉDITO SIMPLE SIN180 (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	386/2010	SH-DGCP-083/10-11-10	APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 13/10/2010	12/10/2010	20 AÑOS	FIJA			TRANSFERENCIA	PROYECTO DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, LOS ALISOS	40,000,000	22,483,873.40		7,794,040.00		14,687,839.40	1,998,751.01	0.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA AVALADA POR EL ENTE PÚBLICO												140,000,000	41,758,477.02		11,933,903.73		30,722,573.29	3,036,493.04	197,078.92

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

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	*JUSTIFICACIONES*
SUBSIDO	EL PRIMER CONCEPTO NO ES UN CREDITO ES UN SUBSIDIO QUE OTORGO EL AYUNTAMIENTO EN EL 2018 PARA PAGO DE COFIDAN, ESTE INGRESO NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO Y SE VENIA ARRASTRANDO ESTA CANTIDAD Y HOY EN LA ACTUALIDAD LO TENEMOS QUE RECLASIFICAR A ERRORES CONTABLES PARA DEPURAR LA BALANZA YA QUE NO ES UN CREDITO Y NO LO DEBEMOS
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 contraido con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Crédito: 20 Años

Tasa Interés: 6.5950%

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
51	**Productos**	**0.00**	**59,886.79**	**59,886.79**	**59,886.79**	**59,886.79**	**59,886.79**
51-01	PRODUCTOS	0.00	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79
	PRODUCTOS OTROS INGRESOS	0.00	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79	59,886.79
	PRODUCTOS INTERES BANCARIO	0.00	37,712.21	37,712.21	37,712.21	37,712.21	37,712.21
	PRODUCTOS INTERES DE INVERSION	0.00	13,582.96	13,582.96	13,582.96	13,582.96	13,582.96
	PRODUCTOS INTERESES CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	8,591.62	8,591.62	8,591.62	8,591.62	8,591.62
73	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraes**	**470,979,815.76**	**46,735,042.46**	**517,714,858.22**	**567,262,347.69**	**517,714,858.22**	**46,735,042.46**
	** FALTA NOMBRE **	470,979,815.76	46,735,042.46	517,714,858.22	567,262,347.69	517,714,858.22	46,735,042.46
	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (ING X SERV)	260,784,873.00	-1,064,539.22	259,720,333.78	284,366,811.00	259,720,333.78	-1,064,539.22
	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	103,233,150.00	10,525,242.49	113,758,392.49	123,397,911.69	113,758,392.49	10,525,242.49
	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (ING X SERV)	1,335,312.84	29,214.03	1,364,526.87	-191,449.11	1,364,526.87	29,214.03
	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	493,330.32	4,536.40	497,866.72	-73,087.91	497,866.72	4,536.40
	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE (ING X SERV)	1,415,628.72	-671,871.79	743,756.93	668,102.81	743,756.93	-671,871.79
	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	33,369.60	131,939.91	165,309.51	154,264.36	165,309.51	131,939.91
	SANEAMIENTO (ING X SERV)	54,896,297.16	-5,864,127.45	49,032,169.71	53,645,962.89	49,032,169.71	-5,864,127.45
	REZAGO DE SANEAMIENTO (ING X SERV)	1,097,925.96	-1,085,977.10	11,948.86	-1,668.32	11,948.86	-1,085,977.10
	CONTRATO DE AGUA (ING X CON)	1,094,776.08	-114,517.16	980,258.92	967,202.36	980,258.92	-114,517.16
	CONTRATO DE DRENAJE (ING X CON)	833,729.28	-95,238.99	738,490.29	725,938.32	738,490.29	-95,238.99
	PRESUPUESTO POR CONEXIÓN (ING X CON)	2,130,428.40	-44,915.29	2,085,513.11	2,106,751.92	2,085,513.11	-44,915.29
	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	888,315.36	1,931,841.39	2,820,156.75	2,859,796.28	2,820,156.75	1,931,841.39
	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	658,849.92	722,882.74	1,381,732.66	1,401,724.14	1,381,732.66	722,882.74
	OBRAS DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	794,190.96	2,344,879.80	3,139,070.76	3,145,095.48	3,139,070.76	2,344,879.80
	OBRAS DE CABEZA DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	330,358.08	634,644.54	965,002.62	961,481.12	965,002.62	634,644.54
	RECONEXIÓN (OTROS ING)	4,199,394.60	2,805,229.10	7,004,623.70	7,043,036.95	7,004,623.70	2,805,229.10
	RECARGOS POR REZAGOS (OTROS ING)	10,845,468.48	240,541.72	11,086,010.20	15,929,164.03	11,086,010.20	240,541.72
	CARTA DE NO ADEUDO (OTROS ING)	73,176.00	-19,223.04	53,952.96	53,496.05	53,952.96	-19,223.04
	CAMBIO DE NOMBRE (OTROS ING)	205,910.16	10,771.83	216,681.99	216,298.20	216,681.99	10,771.83
	MULTAS (OTROS ING)	2,158,211.76	-196,096.67	1,962,115.09	1,649,317.28	1,962,115.09	-196,096.67
	CUOTA DE MANTENIMIENTO (OTROS ING)	674,261.40	-94,355.82	579,905.58	556,696.32	579,905.58	-94,355.82
	CUOTA ANALISIS LABORATORIO (OTROS ING)	5,027,220.00	664,176.82	5,691,396.82	5,479,398.24	5,691,396.82	664,176.82
	RECONEXIION CON DISPOSITIVO (OTROS ING)	557.28	1,785.77	2,343.05	230.87	2,343.05	1,785.77
	OTROS INGRESOS	87,060.48	109,840.35	196,900.83	205,271.52	196,900.83	109,840.35
	USO DE GEOFONO (OTROS ING)	0.00	17,197.28	17,197.28	18,102.40	17,197.28	17,197.28
	APORTACIÓN OBRA X COOPERACION (OTROS ING)	1,449.00	-1,449.00	0.00	0.00	0.00	-1,449.00
	FINANCIAMIENTO DE TINACOS (OTROS ING)	7,629.96	-7,193.96	436.00	-436.00	436.00	-7,193.96
	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO (OTROS ING)	34,505.52	34,085.31	68,590.83	73,750.68	68,590.83	34,085.31
	VERIFICACIÓN DE CONSUMO (OTROS ING)	15,339.00	17,691.94	33,030.94	33,153.48	33,030.94	17,691.94
	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORAS DE SERVICIO (OTROS ING)	2,628.72	-1,724.85	903.87	870.65	903.87	-1,724.85
	SOLICITUD DE PRESUPUESTO (OTROS ING)	64,253.28	40,374.26	104,627.54	104,419.80	104,627.54	40,374.26
	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	231,561.24	8,910.68	240,471.92	255,421.62	240,471.92	8,910.68
	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	17,237,026.56	35,739,673.26	52,976,699.82	61,428,878.75	52,976,699.82	35,739,673.26
	CARTA DE INEXISTENCIA	15,626.64	12,013.18	27,639.82	27,639.82	27,639.82	12,013.18
	AGUA TRATADA	78,000.00	-31,200.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	-31,200.00
91	**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**
	DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE ISR	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
93	**Subsidios y Subvenciones**	**15,000,000.00**	**148,380.92**	**15,148,380.92**	**15,148,380.92**	**15,148,380.92**	**148,380.92**
	INGRESOS POR SUBSIDIO	15,000,000.00	148,380.92	15,148,380.92	15,148,380.92	15,148,380.92	148,380.92
	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NOGALES	15,000,000.00	-920,601.83	14,079,398.17	14,079,398.17	14,079,398.17	-920,601.83
	SUBSIDIO COFIDAN BEIF N.SN6280 BDAN	0.00	568,982.75	568,982.75	568,982.75	568,982.75	568,982.75
	DICTAMEN REHABELITACION POZO MONARCA (PROMOTORA HOGARES D	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	TOTAL	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**588,470,615.40**	**538,923,125.93**	**52,943,310.17**

Bajo protesto 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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS -LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACIÓN
INGRESOS POR SERVICIO,CONEXIÓN Y OTROS INGRESOS	LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS SUPERO LA META, GRACIAS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE TIENE EL ORGANISMO PARA AYUDAR A NUESTROS USUARIOS.

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

UNICIPSO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	214,170,261.41	26,000,000.00	240,170,261.41	236,847,888.68	196,143,249.49	3,322,372.73
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	80,030,492.38	9,705,315.64	89,735,808.02	86,413,435.29	86,413,435.29	3,322,372.73
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	80,030,492.38	9,705,315.64	89,735,808.02	86,413,435.29	86,413,435.29	3,322,372.73
11301	SUELDOS	67,757,093.58	8,289,288.01	76,046,381.59	72,724,008.86	72,724,008.86	3,322,372.73
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	10,680,710.56	1,583,880.64	12,264,591.20	12,264,591.20	12,264,591.20	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,592,688.24	-167,853.01	1,424,835.23	1,424,835.23	1,424,835.23	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,544,782.84	4,029,902.46	10,574,685.30	10,574,685.30	10,574,685.30	0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	750,182.68	-750,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	750,182.68	-750,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,794,600.16	4,780,085.14	10,574,685.30	10,574,685.30	10,574,685.30	0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,794,600.16	4,780,085.14	10,574,685.30	10,574,685.30	10,574,685.30	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,933,740.13	5,249,044.95	48,182,785.08	48,182,785.08	44,854,730.16	0.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,279,310.76	1,658,012.04	10,937,322.80	10,937,322.80	10,937,322.80	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	9,279,310.76	1,658,012.04	10,937,322.80	10,937,322.80	10,937,322.80	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,014,983.16	5,123,054.44	25,138,037.60	25,138,037.60	21,809,982.68	0.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,520,400.94	228,134.42	5,749,535.36	5,749,535.36	5,749,535.36	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	13,754,843.73	2,735,318.58	16,490,162.31	16,490,162.31	13,162,107.39	0.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	739,738.49	2,158,601.44	2,898,339.93	2,898,339.93	2,898,339.93	0.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	11,323,584.97	-1,303,280.22	10,020,304.75	10,020,304.75	10,020,304.75	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,323,584.97	-1,303,280.22	10,020,304.75	10,020,304.75	10,020,304.75	0.00
13400	COMPENSACIONES	2,315,861.24	-228,741.31	2,087,119.93	2,087,119.93	2,087,119.93	0.00
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES	2,315,861.24	-1,762,695.50	553,165.74	553,165.74	553,165.74	0.00
13405	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	1,533,954.19	1,533,954.19	1,533,954.19	1,533,954.19	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	35,849,345.46	6,828,869.10	42,678,214.56	42,678,214.56	6,348,261.96	0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,234,348.92	5,533,082.86	35,767,431.78	35,767,431.78	0.00	0.00
14101	ISSSTESON)	16,839,495.66	3,191,260.43	20,030,756.09	20,030,756.09	0.00	0.00
14103	APORTACION ' POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	13,394,853.26	2,341,822.43	15,736,675.69	15,736,675.69	0.00	0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,913,050.92	291,512.15	3,204,563.07	3,204,563.07	2,655,098.25	0.00
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	2,913,050.92	291,512.15	3,204,563.07	3,204,563.07	2,655,098.25	0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,701,945.62	1,004,274.09	3,706,219.71	3,706,219.71	3,693,163.71	0.00
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	87,213.84	221,329.16	308,543.00	308,543.00	295,487.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	2,614,731.78	782,944.93	3,397,676.71	3,397,676.71	3,397,676.71	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,061,718.29	3,351,430.01	41,413,148.30	41,413,148.30	40,366,516.63	0.00
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,720,308.66	1,258,055.26	11,978,363.92	11,978,363.92	10,931,732.25	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	10,720,308.66	1,258,055.26	11,978,363.92	11,978,363.92	10,931,732.25	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	2,375,746.29	194,369.53	2,570,115.82	2,570,115.82	2,570,115.82	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	356,265.48	61,698.02	417,963.50	417,963.50	417,963.50	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,019,480.81	132,671.51	2,152,152.32	2,152,152.32	2,152,152.32	0.00
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	605,695.08	32,645.88	638,340.96	638,340.96	638,340.96	0.00
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	605,695.08	32,645.88	638,340.96	638,340.96	638,340.96	0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,359,968.26	1,866,359.34	26,226,327.60	26,226,327.60	26,226,327.60	0.00
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,838,647.12	-291,197.38	1,547,449.74	1,547,449.74	1,547,449.74	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	13,624,432.16	1,222,082.84	14,846,515.00	14,846,515.00	14,846,515.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	5,210,071.48	759,437.68	5,969,509.16	5,969,509.16	5,969,509.16	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,743,239.71	169,229.49	1,912,468.70	1,912,468.70	1,912,468.70	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1,943,578.29	6,806.71	1,950,385.00	1,950,385.00	1,950,385.00	0.00
16000	PREVISIONES	4,066,613.62	-4,066,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	SOCIAL	4,066,613.62	-4,066,613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,711,076.06	-2,711,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PLAZAS DE BASE	1,355,537.56	-1,355,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,683,568.69	902,051.46	7,585,620.15	7,585,620.15	7,585,620.15	0.00
17100	ESTÍMULOS	6,683,568.69	902,051.46	7,585,620.15	7,585,620.15	7,585,620.15	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,912,010.77	1,039,329.38	6,951,340.15	6,951,340.15	6,951,340.15	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	771,557.92	-137,277.92	634,280.00	634,280.00	634,280.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,043,137.17	11,286,828.82	48,329,965.99	48,329,959.09	44,222,246.26	6.90
21000	ARTÍCULOS OFICIALES	1,254,180.39	256,403.99	1,510,584.38	1,510,584.38	1,490,212.57	0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	549,213.40	269,683.25	818,896.65	818,896.65	809,321.24	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	549,213.40	269,683.25	818,896.65	818,896.65	809,321.24	0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	232,326.66	-141,366.66	90,960.00	90,960.00	90,960.00	0.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	232,326.66	-141,366.66	90,960.00	90,960.00	90,960.00	0.00
21400	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	33,559.56	106,841.60	140,401.16	140,401.16	129,604.76	0.00
21401	INFORMATICOS	33,559.56	106,841.60	140,401.16	140,401.16	129,604.76	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	66,641.29	35,372.61	102,013.90	102,013.90	102,013.90	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	66,641.29	35,372.61	102,013.90	102,013.90	102,013.90	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,359.43	5,848.49	208,207.92	208,207.92	208,207.92	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,359.43	5,848.49	208,207.92	208,207.92	208,207.92	0.00
21800	PERSONAS	170,080.05	-19,975.30	150,104.75	150,104.75	150,104.75	0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	170,080.05	-19,975.30	150,104.75	150,104.75	150,104.75	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	747,567.94	769,355.33	1,516,923.27	1,516,923.27	1,492,450.46	0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	734,414.92	773,167.12	1,507,582.04	1,507,582.04	1,484,907.23	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	700,661.98	707,875.05	1,408,537.03	1,408,537.03	1,397,902.22	0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	33,752.94	65,292.07	99,045.01	99,045.01	87,005.01	0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,153.02	-3,811.79	9,341.23	9,341.23	7,543.23	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	13,153.02	-3,811.79	9,341.23	9,341.23	7,543.23	0.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	3,248.73	3,248.73	3,248.73	3,248.73	0.00
23800	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,248.73	3,248.73	3,248.73	3,248.73	0.00
23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,248.73	3,248.73	3,248.73	3,248.73	0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,348,549.49	8,723,144.80	19,071,694.29	19,071,694.28	16,746,111.73	0.01
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,975.34	13,784.66	61,760.00	61,760.00	61,760.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,975.34	13,784.66	61,760.00	61,760.00	61,760.00	0.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,418,290.09	3,129,430.69	7,547,720.78	7,547,720.78	6,577,466.94	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO (1)	REDUCCIÓN (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,418,290.09	3,129,430.69	7,547,720.78	7,547,720.78	6,577,466.94	0.00
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,969.19	24,244.16	28,213.35	28,213.35	28,108.54	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,969.19	24,244.16	28,213.35	28,213.35	28,108.54	0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,255.04	-18,811.71	22,443.33	22,443.33	22,443.33	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,255.04	-18,811.71	22,443.33	22,443.33	22,443.33	0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	832,643.38	1,195,284.19	2,027,927.57	2,027,927.57	1,994,204.07	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	832,643.38	1,195,284.19	2,027,927.57	2,027,927.57	1,994,204.07	0.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,808,891.72	4,171,469.57	8,980,361.29	8,980,361.28	7,689,512.95	0.01
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,808,891.72	4,171,469.57	8,980,361.29	8,980,361.28	7,689,512.95	0.01
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,067.03	2,313.60	44,380.63	44,380.63	44,380.63	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,067.03	2,313.60	44,380.63	44,380.63	44,380.63	0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	153,457.70	205,429.64	358,887.34	358,887.34	328,238.27	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	153,457.70	205,429.64	358,887.34	358,887.34	328,238.27	0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,857,334.17	2,369,196.87	8,226,531.04	8,226,531.04	7,143,441.92	0.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	283,542.78	396,365.01	679,907.79	679,907.79	679,907.79	0.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	283,542.78	396,365.01	679,907.79	679,907.79	679,907.79	0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,364.54	-3,133.98	230.56	230.56	230.56	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,364.54	-3,133.98	230.56	230.56	230.56	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,007.12	-2,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,007.12	-2,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	572.22	-572.22	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	572.22	-572.22	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	112,276.77	559,249.43	671,526.20	671,526.20	671,526.20	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	112,276.77	559,249.43	671,526.20	671,526.20	671,526.20	0.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,430,189.50	1,376,225.37	3,806,414.87	3,806,414.87	2,723,325.75	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,430,189.50	1,376,225.37	3,806,414.87	3,806,414.87	2,723,325.75	0.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,025,381.24	43,070.38	3,068,451.62	3,068,451.62	3,068,451.62	0.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,025,381.24	43,070.38	3,068,451.62	3,068,451.62	3,068,451.62	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,112,465.36	-3,506,086.16	10,606,379.20	10,606,372.31	10,036,335.50	6.89
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,112,465.36	-3,506,086.16	10,606,379.20	10,606,372.31	10,036,335.50	6.89
26101	COMBUSTIBLES	13,506,831.55	-3,652,127.40	9,854,704.15	9,854,697.26	9,313,630.10	6.89
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	605,633.81	146,041.24	751,675.05	751,675.05	722,705.40	0.00
27000	DEPORTIVOS	863,416.08	-305,258.37	558,157.71	558,157.71	544,483.46	0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	511,728.89	-412,512.49	99,216.40	99,216.40	99,216.40	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	511,728.89	-412,512.49	99,216.40	99,216.40	99,216.40	0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	351,687.19	107,254.12	458,941.31	458,941.31	445,267.06	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	351,687.19	107,254.12	458,941.31	458,941.31	445,267.06	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,859,623.74	2,976,823.63	6,836,447.37	6,836,447.37	6,765,961.89	0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	283,615.98	571,675.65	855,291.63	855,291.63	808,456.57	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	283,615.98	571,675.65	855,291.63	855,291.63	808,456.57	0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,457.23	53,232.38	79,689.61	79,689.61	72,777.61	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,457.23	53,232.38	79,689.61	79,689.61	72,777.61	0.00
29300	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,704.93	64,309.05	75,013.98	75,013.98	75,013.98	0.00
29301	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	10,704.93	64,309.05	75,013.98	75,013.98	75,013.98	0.00
29400	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	143,058.49	88,433.56	231,492.05	231,492.05	227,534.61	0.00
29401	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	143,058.49	88,433.56	231,492.05	231,492.05	227,534.61	0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,277,713.70	838,692.21	3,116,405.91	3,116,405.91	3,103,624.93	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,277,713.70	838,692.21	3,116,405.91	3,116,405.91	3,103,624.93	0.00
29800	EQUIPOS	1,118,073.41	1,360,480.78	2,478,554.19	2,478,554.19	2,478,554.19	0.00
29801	EQUIPOS	1,118,073.41	1,360,480.78	2,478,554.19	2,478,554.19	2,478,554.19	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	148,758,120.42	52,009,577.37	200,767,697.79	200,767,697.79	177,816,741.29	0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	94,393,730.92	15,624,651.76	110,018,382.68	110,018,382.68	100,807,627.51	0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,144,965.11	14,067,178.63	107,212,143.74	107,212,143.74	98,248,839.85	0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,144,965.11	14,067,178.63	107,212,143.74	107,212,143.74	98,248,839.85	0.00
31200	GAS	215.18	1,265.89	1,481.07	1,481.07	1,481.07	0.00
31201	GAS	215.18	1,265.89	1,481.07	1,481.07	1,481.07	0.00
31300	AGUA	6,023.79	-6,023.79	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	AGUA	6,023.79	-6,023.79	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	663,367.00	18,723.68	682,090.68	682,090.68	682,090.68	0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	663,367.00	18,723.68	682,090.68	682,090.68	682,090.68	0.00
31500	TELEFONÍA CELULAR	258,121.04	-44,572.60	213,548.44	213,548.44	213,548.44	0.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	258,121.04	-44,572.60	213,548.44	213,548.44	213,548.44	0.00
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	0.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	0.00
31700	INFORMACIÓN	300,016.23	-67,566.52	232,449.71	232,449.71	232,276.21	0.00
31701	INFORMACION	300,016.23	-67,566.52	232,449.71	232,449.71	232,276.21	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	21,022.57	-8,313.14	12,709.43	12,709.43	12,709.43	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	21,022.57	-8,313.14	12,709.43	12,709.43	12,709.43	0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,608,109.61	1,608,109.61	1,608,109.61	1,360,831.83	0.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,608,109.61	1,608,109.61	1,608,109.61	1,360,831.83	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,021,618.42	9,752,706.86	22,774,325.28	22,774,325.28	18,847,803.12	0.00
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	171,592.32	-36,536.88	135,055.44	135,055.44	135,055.44	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	171,592.32	-36,536.88	135,055.44	135,055.44	135,055.44	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	609,544.53	83,820.67	693,365.20	693,365.20	693,365.20	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	609,544.53	83,820.67	693,365.20	693,365.20	693,365.20	0.00
32300	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,084,678.48	-74,064.87	1,010,613.61	1,010,613.61	576,866.45	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	1,084,678.48	-74,064.87	1,010,613.61	1,010,613.61	576,866.45	0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,724,365.60	9,901,425.35	20,625,790.95	20,625,790.95	17,133,015.95	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,724,365.60	9,901,425.35	20,625,790.95	20,625,790.95	17,133,015.95	0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431,437.49	-121,937.41	309,500.08	309,500.08	309,500.08	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	431,437.49	-121,937.41	309,500.08	309,500.08	309,500.08	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,229,626.70	3,171,169.86	14,400,796.56	14,400,796.56	10,295,863.56	0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	980,523.68	3,499,160.09	4,479,683.77	4,479,683.77	897,093.77	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	980,523.68	3,499,160.09	4,479,683.77	4,479,683.77	897,093.77	0.00
33300	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,899,327.78	703,209.99	5,602,537.77	5,602,537.77	5,458,137.77	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	4,823,053.56	-2,043,201.55	2,779,852.01	2,779,852.01	2,710,852.01	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	76,274.22	2,746,411.54	2,822,685.76	2,822,685.76	2,747,285.76	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	454,846.97	-103,135.73	351,711.24	351,711.24	351,711.24	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	454,846.97	-103,135.73	351,711.24	351,711.24	351,711.24	0.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	14,277.47	164,669.53	178,947.00	178,947.00	178,947.00	0.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	14,277.47	164,669.53	178,947.00	178,947.00	178,947.00	0.00
33600	IMPRESIÓN	32,605.71	40,101.07	72,706.78	72,706.78	72,706.78	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,881.57	57,225.21	71,106.78	71,106.78	71,106.78	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	18,724.14	-18,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00
33606	SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,432.67	4,067.33	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,432.67	4,067.33	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,818,612.42	-1,136,902.42	3,681,710.00	3,681,710.00	3,303,767.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	4,818,612.42	-1,136,902.42	3,681,710.00	3,681,710.00	3,303,767.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,114,115.56	5,777,968.63	17,892,084.19	17,892,084.19	17,211,646.47	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,333,340.96	1,682,949.21	4,016,290.17	4,016,290.17	4,016,290.17	0.00
34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,333,340.96	1,682,949.21	4,016,290.17	4,016,290.17	4,016,290.17	0.00
34300	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,282,162.85	76,790.10	1,358,952.95	1,358,952.95	1,041,556.83	0.00
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,282,162.85	76,790.10	1,358,952.95	1,358,952.95	1,041,556.83	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	42,740.24	45,409.05	88,149.29	88,149.29	88,149.29	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	42,740.24	45,409.05	88,149.29	88,149.29	88,149.29	0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	413,267.86	72,456.51	485,724.37	485,724.37	439,632.77	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	413,267.86	72,456.51	485,724.37	485,724.37	439,632.77	0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	8,042,603.65	3,900,363.76	11,942,967.41	11,942,967.41	11,626,017.41	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	8,042,603.65	3,900,363.76	11,942,967.41	11,942,967.41	11,626,017.41	0.00
35000	CONSERVACION	4,947,418.38	2,787,476.11	7,734,894.49	7,734,894.49	7,322,964.73	0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,055,857.37	-1,696,355.07	1,359,502.30	1,359,502.30	1,340,452.30	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,055,857.37	-1,696,355.07	1,359,502.30	1,359,502.30	1,340,452.30	0.00
35200	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,053.45	-4,923.45	6,130.00	6,130.00	5,480.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,053.45	-4,923.45	6,130.00	6,130.00	5,480.00	0.00
35300	Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	195,454.00	195,454.00	195,454.00	195,454.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	22,954.00	22,954.00	22,954.00	22,954.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	402,205.00	530,657.24	932,862.24	932,862.24	931,662.24	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	402,205.00	530,657.24	932,862.24	932,862.24	931,662.24	0.00
35700	EQUIPOS Y HERRAMIENTA	735,327.57	3,700,063.62	4,435,391.19	4,435,391.19	4,236,216.19	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	720,856.10	3,714,201.44	4,435,057.54	4,435,057.54	4,235,882.54	0.00
35702	HERRAMIENTAS,INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO	14,471.47	-14,137.82	333.65	333.65	333.65	0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	401,924.90	253,629.86	655,554.76	655,554.76	493,700.00	0.00
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	401,924.90	253,629.86	655,554.76	655,554.76	493,700.00	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	341,050.09	-191,050.09	150,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	341,050.09	-191,050.09	150,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,184,786.14	-433,381.14	751,405.00	751,405.00	751,405.00	0.00
36100	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	684,786.14	66,618.86	751,405.00	751,405.00	751,405.00	0.00
36101	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	684,786.14	66,618.86	751,405.00	751,405.00	751,405.00	0.00
36200	COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201	COMERCIALES PARA PROMOBER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	498,790.10	106,592.62	605,382.72	605,382.72	589,155.72	0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	494,375.50	111,007.22	605,382.72	605,382.72	589,155.72	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	434,697.85	74,334.45	509,032.30	509,032.30	492,805.30	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	59,677.65	36,672.77	96,350.42	96,350.42	96,350.42	0.00
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	4,414.60	-4,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	4,414.60	-4,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	28,549.19	174,699.03	203,248.22	203,248.22	203,248.22	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,549.19	174,699.03	203,248.22	203,248.22	203,248.22	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,549.19	174,699.03	203,248.22	203,248.22	203,248.22	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,339,485.01	15,047,693.64	26,387,178.65	26,387,178.65	21,787,026.96	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,602,777.69	13,386,848.34	21,989,626.03	21,989,626.03	17,389,474.34	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,602,777.69	13,386,848.34	21,989,626.03	21,989,626.03	17,389,474.34	0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	18,361.22	197,058.37	215,419.59	215,419.59	215,419.59	0.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDAD COMPETENTE	18,361.22	197,058.37	215,419.59	215,419.59	215,419.59	0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	65,000.00	149,800.74	214,800.74	214,800.74	214,800.74	0.00

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025

EL AYUNTAMIENTO DE NOGALES

UNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	65,000.00	149,800.74	214,800.74	214,800.74	214,800.74	0.00
39800	LABORAL	1,653,346.10	1,147,671.90	2,801,018.00	2,801,018.00	2,801,018.00	0.00
39801	LABORAL	1,653,346.10	1,147,671.90	2,801,018.00	2,801,018.00	2,801,018.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	166,314.29	1,166,314.29	1,166,314.29	1,166,314.29	0.00
39903	SUBROGACIONES	700,000.00	-670,758.90	29,241.10	29,241.10	29,241.10	0.00
39907	OTROS SERVICIOS	300,000.00	837,073.19	1,137,073.19	1,137,073.19	1,137,073.19	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,006,355.46	3,166,791.17	17,173,146.63	17,173,146.63	16,914,783.00	0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	362,574.78	720,998.09	1,083,572.87	1,083,572.87	1,075,564.37	0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	41,511.45	38,789.10	80,300.55	80,300.55	72,292.05	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	41,511.45	38,789.10	80,300.55	80,300.55	72,292.05	0.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	300,000.00	696,989.37	996,989.37	996,989.37	996,989.37	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	300,000.00	696,989.37	996,989.37	996,989.37	996,989.37	0.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	21,063.33	-14,780.38	6,282.95	6,282.95	6,282.95	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,063.33	-14,780.38	6,282.95	6,282.95	6,282.95	0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,342.31	631,377.86	644,720.17	644,720.17	644,720.17	0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,261.76	-1,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,261.76	-1,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,080.55	632,639.62	644,720.17	644,720.17	644,720.17	0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,080.55	632,639.62	644,720.17	644,720.17	644,720.17	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	46,928.90	96,425.76	143,354.66	143,354.66	143,354.66	0.00
53100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	46,928.90	96,425.76	143,354.66	143,354.66	143,354.66	0.00
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	46,928.90	96,425.76	143,354.66	143,354.66	143,354.66	0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-427,494.44	1,572,505.56	1,572,505.56	1,572,505.56	0.00
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,000,000.00	-427,494.44	1,572,505.56	1,572,505.56	1,572,505.56	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,000,000.00	-427,494.44	1,572,505.56	1,572,505.56	1,572,505.56	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,583,509.47	2,145,483.90	13,728,993.37	13,728,993.37	13,478,638.24	0.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,080,542.26	5,982,281.58	9,062,823.84	9,062,823.84	8,890,075.97	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,080,542.26	5,982,281.58	9,062,823.84	9,062,823.84	8,890,075.97	0.00
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,203.79	218,796.21	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,203.79	218,796.21	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00
56400	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	93,933.24	44,781.86	138,715.10	138,715.10	128,815.10	0.00
56401	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	93,933.24	44,781.86	138,715.10	138,715.10	128,815.10	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	9,448.60	153,293.80	162,742.40	162,742.40	95,035.14	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	9,448.60	153,293.80	162,742.40	162,742.40	95,035.14	0.00
56600	ELÉCTRICOS	8,189,488.41	-4,752,664.96	3,436,823.45	3,436,823.45	3,436,823.45	0.00
56601	ELÉCTRICOS	8,189,488.41	-4,752,664.96	3,436,823.45	3,436,823.45	3,436,823.45	0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	169,893.17	490,976.65	660,869.82	660,869.82	660,869.82	0.00
56701	HERRAMIENTAS	169,893.17	490,976.65	660,869.82	660,869.82	660,869.82	0.00
56900	OTROS EQUIPOS	0.00	8,018.76	8,018.76	8,018.76	8,018.76	0.00
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	8,018.76	8,018.76	8,018.76	8,018.76	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	55,000,000.00	-48,928,314.01	6,071,685.99	2,629,920.32	2,629,920.32	3,441,765.67
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	55,000,000.00	-48,928,314.01	6,071,685.99	2,629,920.32	2,629,920.32	3,441,765.67
61300	PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	35,000,000.00	-32,860,582.11	2,139,417.89	2,139,417.89	2,139,417.89	0.00
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	35,000,000.00	-32,860,582.11	2,139,417.89	2,139,417.89	2,139,417.89	0.00
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,000,000.00	-16,067,731.90	3,932,268.10	490,502.43	490,502.43	3,441,765.67
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	334,246.20	334,246.20	334,246.20	334,246.20	0.00
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	20,000,000.00	-17,127,217.08	2,872,782.92	0.00	0.00	2,872,782.92
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	725,238.98	725,238.98	156,256.23	156,256.23	568,982.75
90000	DEUDA PUBLICA	17,001,941.30	9,408,426.82	26,410,368.12	26,410,368.12	26,410,368.12	0.00
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,718,566.56	1,317,337.17	11,035,903.73	11,035,903.73	11,035,903.73	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	9,718,566.56	1,317,337.17	11,035,903.73	11,035,903.73	11,035,903.73	0.00
91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	7,657,988.45	581,875.28	8,239,863.73	8,239,863.73	8,239,863.73	0.00
91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	2,060,578.11	735,461.89	2,796,040.00	2,796,040.00	2,796,040.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,987,988.23	-1,959,494.69	3,028,493.54	3,028,493.54	3,028,493.54	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,987,988.23	-1,959,494.69	3,028,493.54	3,028,493.54	3,028,493.54	0.00
92102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	2,550,745.41	-1,513,003.38	1,037,742.03	1,037,742.03	1,037,742.03	0.00
92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	2,437,242.82	-446,491.31	1,990,751.51	1,990,751.51	1,990,751.51	0.00
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	228,386.51	-31,307.99	197,078.52	197,078.52	197,078.52	0.00
94100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	228,386.51	-31,307.99	197,078.52	197,078.52	197,078.52	0.00
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	228,386.51	-31,307.99	197,078.52	197,078.52	197,078.52	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,067,000.00	10,081,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	0.00
99100	ADEFAS	2,067,000.00	10,081,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	0.00
99101	ADEFAS	2,067,000.00	10,081,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	12,148,892.33	0.00
	Total	**485,979,815.76**	**52,943,310.17**	**538,923,125.93**	**532,158,980.63**	**464,137,308.48**	**6,764,145.30**

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CLAVE	CONCEPTO DE EGRESOS	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	EN ESTE RUBRO SE DA UN INCREMENTO EN LAS EROGACIONES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE SE REALIZO PAGO DE AGUINALDO EN EL MES DE DICIEMBRE, Y TAMBIEN SE ENTREGO EL FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	RESPECTO A LOS EGRESOS DE LOS MESES DE OCTUBRE, A DICIEMBRE DEL 2025, LOS MÁS SIGNIFICATIVOS HAN SIDO LOS EFECTUADOS EN CEMENTO, DEBIDO A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ MISMO, SE 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 SUMINSITRO Y MATERIAL DE STOCK EN ALMACEN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS CUADRILLAS, Y EN ALIMENTACIÓN POR PERSONAL DE CAMPO QUE NO PUEDE SALIR A COMER POR LA CARGO DE TRABAJO.
3000	SERVICIOS GENERALES	REFERENTE AL CUARTO TRIMESTRE MI GASTO FUERTE ES EL DE COMISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DE POZOS Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE CONDUCCIÓN, ASI COMO FLETES Y MANIOBRAS POR LA SITUACIÓN DE LA ESCAZES EN EL SUMINISTRO DE AGUA , Y RENTA DE DOMPE, GRUAS, RETROS Y VACTOR NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL ORGANISMO.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	EN ESTE RUBRO NO TENEMOS PRESUPUESTO PARAS APOYOS.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE SE HA COMPRADO EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, MINI SPLIT, VARIADORES DE FRECUENCIA Y VELOCIDAD,BOMBAS, MOTORES, Y CABLEADO PARA EL POZO LAS ENCONTRADAS Y TRANSFORMADORES.
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	ESTIMACIONES PARA EL POZO LAS ENCONTRADAS Y TANQUE SAN MIGUEL PARA RED DE AGUA PARA COMBATIR EL DESABASTO DE AGUA EN LAS COLONIAS
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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

INGRESOS (AL CUARTO NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INFORMACIÓN CODIFICADA

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

PARTIDA	PRESUPUESTO				
	INICIAL	ADICIONAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO
4151	0	37712	37712	37712	37712
4151	0	13582	13582	13583	13583
4151	0	8592	8592	8592	8592
4173	260784873	-1064539	259720333	284366811	259720334
4173	103233150	10525242	113758392	123397912	113758392
4173	1335313	29214	1364527	-191449	1364526
4173	493330	4536	497867	-73087	497866
4173	1415629	-671871	743757	668103	743757
4173	33370	131939	165310	154264	165310
4173	54896297	-5864127	49032170	53645963	49032170
4173	1097926	-1085977	11949	-1668	11949
4173	1094776	-114517	980259	967202	980259
4173	833729	-95239	738490	729938	738490
4173	2130428	-44915	2085513	2106752	2085513
4173	888315	1931841	2820156	2859796	2820157
4173	658849	722882	1381733	1401724	1381733
4173	794191	2344880	3139071	3145095	3139071
4173	330358	634645	965003	961481	965003
4173	4199395	2805229	7004624	7043037	7004624
4173	10845468	240542	11086010	15929164	11086010
4173	73176	-19223	53953	53496	53953
4173	205910	10772	216682	218298	216682
4173	2158212	-196096	1962115	1649317	1962115
4173	674261	-94357	579906	556696	579906
4173	5027220	664177	5691396	5479398	5691397
4173	557	1786	2343	231	2343
4173	87061	109840	196900	205272	196901
4173	0	17197	17197	18102	17197
4173	1449	-1449	0	0	0
4173	7630	-7193	436	-436	436
4173	34506	34085	68591	73751	68591
4173	15339	17692	33031	33153	33031
4173	2629	-1724	904	871	904
4173	64253	40374	104628	104419	104627
4173	231561	8910	240472	255422	240472
4173	17237027	35739673	52976700	61428879	52976700
4173	15627	12013	27640	27640	27639
4173	78000	-31200	46800	46800	46800
9101	0	6000000	6000000	6000000	6000000
9301	15000000	-920601	14079398	14079398	14079398
9301	0	568983	568983	568983	568982
9301	0	500000	500000	500000	500000
	485979815	52943310	538923125	588470615	538923125

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

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

EGRESOS (AL CUARTO NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE 2025

INFORMACIÓN CODIFICADA

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

PARTIDA	PRESUPUESTO						
	INICIAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
11301	67757094	25569907	17280619	76046382	72724009	72724009	3322372
11302	10680711	1975999	392119	12264591	12264591	12264591	0
11303	1592688	114025	281878	1424835	1424835	1424835	0
12101	750183	0	750183	0	0	0	0
12201	5794600	5248225	468140	10574685	10574685	10574685	0
13101	9279311	1875893	217880	10937323	10937323	10937323	0
13201	5520401	1229845	1000711	5749535	5749535	5749535	0
13202	13754844	2966782	231463	16490162	16490162	13162107	0
13204	739739	2275022	116421	2898340	2898340	2898340	0
13301	11323585	1122499	2425780	10020305	10020305	10020305	0
13401	2315861	0	1762696	553166	553166	553166	0
13405	0	2003416	469462	1533954	1533954	1533954	0
14101	16839496	13880130	10688870	20030756	20030756	0	0
14103	13394853	10694506	8352683	15736676	15736676	0	0
14202	2913051	368145	76633	3204563	3204563	2655098	0
14401	87214	221528	199	308543	308543	295487	0
14404	2614732	817214	34269	3397677	3397677	3397677	0
15101	10720309	1457996	199941	11978364	11978364	10931732	0
15201	356265	208339	146641	417964	417963	417964	0
15202	2019481	977143	844472	2152152	2152152	2152152	0
15301	605695	96169	63523	638341	638341	638341	0
15404	1838647	101719	392916	1547450	1547450	1547450	0
15409	13624432	1594826	372743	14846515	14846515	14846515	0
15418	5210071	2470118	1710680	5969509	5969509	5960509	0
15423	1743239	496356	327127	1912469	1912469	1912469	0
15425	1943578	145603	138797	1950385	1950385	1950385	0
16101	2711076	0	2711076	0	0	0	0
16102	1355538	0	1355538	0	0	0	0
17102	5912011	1352668	313339	6951340	6951340	6951340	0
17104	771557	131287	268565	634280	634280	634280	0
21101	549213	405921	136238	818897	818897	809322	0
21201	232326	0	141367	90960	90960	90960	0
21401	33560	147714	40873	140401	140401	129605	0
21501	66641	51314	15942	102014	102014	102014	0
21601	202359	48437	42588	208208	208208	208208	0
21801	170080	15863	35839	150105	150105	150105	0
22101	700662	826218	118343	1408537	1408537	1397902	0
22106	33753	72366	7074	99045	99045	87005	0
22301	13153	10051	13863	9341	9341	7543	0
23801	0	3600	351	3249	3249	3249	0
24101	47975	41229	27444	61760	61760	61760	0
24201	4418290	4363140	1233709	7547721	7547721	6577467	0
24301	3969	25239	995	28213	28213	28106	0
24401	41255	9910	28722	22443	22443	22443	0
24601	832643	1812297	617012	2027928	2027928	1994204	0
24701	4808892	5208941	1037471	8980361	8980361	7689513	0
24801	42067	37665	35352	44381	44381	44381	0
24901	153456	231213	25783	358887	358887	328238	0
25101	283543	471158	74793	679908	679908	679908	0
25201	3365	231	3365	230	231	231	0
25301	2007	0	2007	0	0	0	0
25401	572	0	572	0	0	0	0
25501	112277	644120	84870	671526	671526	671526	0
25601	2430190	2007505	631280	3806415	3806415	2723326	0
25901	3025381	766644	723573	3068452	3068452	3068452	0
26101	13506832	999505	4651632	9854704	9854697	9313630	7
26102	605634	322952	176911	751675	751675	722705	0
27101	511729	43839	456352	99216	99216	99216	0
27201	351687	188562	81308	458941	458941	445267	0
29101	283616	643205	71530	855292	855292	808457	0
29201	26457	66515	13283	79690	79690	72778	0
29301	10705	70120	5811	75014	75014	75014	0
29401	143059	131930	43496	231492	231492	227535	0
29601	2277714	1361392	522699	3116406	3116406	3103625	0
29801	1118073	3651249	2290768	2478554	2478554	2478554	0
31101	93144965	24139327	10072149	107212144	107212144	98248840	0
31201	215	1423	157	1481	1481	1481	0
31301	6024	0	6024	0	0	0	0
31401	663367	249431	230707	682091	682091	682091	0
31501	258121	107207	151780	213548	213548	213548	0
31601	0	65140	9290	55850	55850	55850	0
31701	300016	106870	174436	232450	232450	232276	0
31801	21023	5354	13667	12709	12709	12709	0
31901	0	1626739	18629	1608110	1608110	1360832	0
32101	171592	0	36537	135055	135055	135055	0
32201	609545	143843	60023	693365	693365	693365	0
32301	1084678	376819	450884	1010614	1010614	576866	0
32601	10724366	11848071	1946646	20625791	20625791	17133016	0
32701	431438	104170	226107	309500	309500	309500	0
33101	980524	3612368	113207	4479684	4479684	897094	0
33301	4823054	836602	2879804	2779852	2779852	2710852	0
33302	76274	2842863	96451	2822686	2822686	2747286	0
33401	454847	84249	187385	351711	351711	351711	0
33501	14277	176399	11730	178947	178947	178947	0
33603	13882	69193	11968	71107	71107	71107	0
33605	18724	0	18724	0	0	0	0

OOMAPAS

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

EGRESOS (AL CUARTO NIVEL)

DEL 01 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE 2025

INFORMACIÓN CODIFICADA

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

PARTIDA	PRESUPUESTO						
	INICIAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
33606	0	1600	0	1600	1600	1600	0
33801	29433	17402	13335	33500	33500	33500	0
33901	4818612	1201571	2338474	3681710	3681710	3303767	0
34101	2333341	1846470	163521	4016290	4016290	4016290	0
34301	1282162	283256	206466	1358953	1358953	1041556	0
34401	42740	91557	46148	88149	88149	88149	0
34501	413268	148109	75652	485724	485724	439633	0
34701	8042604	4161737	261373	11942967	11942967	11626017	0
35101	3055857	1573802	3270157	1359502	1359502	1340452	0
35201	11053	30541	35464	6130	6130	5480	0
35301	0	22954	0	22954	22954	22954	0
35302	0	178883	6383	172500	172500	172500	0
35501	402205	689412	158754	932862	932862	931662	0
35701	720856	3866517	152316	4435058	4435058	4235883	0
35702	14471	500	14638	333	334	334	0
35801	401925	280382	26752	655555	655555	493700	0
35901	341050	91000	282050	150000	150000	120000	0
36101	684786	162035	95416	751405	751405	751405	0
36201	500000	0	500000	0	0	0	0
37501	434698	299487	225153	509032	509032	492805	0
37502	59678	61373	24700	96350	96350	96350	0
37601	4415	0	4415	0	0	0	0
38201	28549	185962	11263	203248	203248	203248	0
39201	8602778	14976604	1589756	21989626	21989626	17389474	0
39401	18361	215420	18361	215420	215420	215420	0
39501	65000	424087	274286	214801	214801	214801	0
39801	1653346	1162671	15000	2801018	2801018	2801018	0
39903	700000	0	670759	29241	29241	29241	0
39907	300000	985338	148265	1137073	1137073	1137073	0
51101	41511	88483	49694	80301	80301	72292	0
51501	300000	941469	244479	996989	996989	996989	0
51901	21063	6786	21566	6283	6283	6283	0
52101	1262	0	1262	0	0	0	0
52301	12081	644720	12081	644720	644720	644720	0
53101	46929	152302	55875	143355	143355	143355	0
54101	2000000	1662306	2089800	1572506	1572506	1572506	0
56201	3080542	6634572	652290	9062824	9062824	8890076	0
56301	40204	351218	132421	259000	259000	259000	0
56401	93933	118747	73964	138715	138715	128815	0
56501	9449	498030	344735	162742	162742	95035	0
56601	8189488	2780528	7533193	3436823	3436823	3436823	0
56701	169893	1006560	515583	660870	660870	660870	0
56901	0	198142	190124	8019	8019	8019	0
61302	35000000	1524814	34385396	2139418	2139418	2139418	0
61406	0	334246	0	334246	334246	334246	0
61408	20000000	2872783	20000000	2872783	0	0	2872783
61409	0	725239	0	725239	156256	156256	568982
62301	0	734964	734964	0	0	0	0
91102	7657988	581875	0	8239864	8239864	8239864	0
91103	2060578	735461	0	2796040	2796040	2796040	0
92102	2550745	0	1513003	1037742	1037742	1037742	0
92103	2437243	0	446491	1990752	1990752	1990752	0
94101	228387	0	31307	197078	197078	197079	0
99101	2067000	10081892	0	12148892	12148892	12148892	0
	485979815	216105280	163161970	538923125	532158900	464137308	6764144

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 2025

BALANZA CODIFICADA AL CUARTO NIVEL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INFORMACIÓN CODIFICADA

ÁRAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CUENTA	SALDOS		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	167000	0	12000	6000	0
1112	9603404	0	1008343796	1010244062	0
1122	306269916	0	717019292	667675880	0
1123	44068367	0	1129546	722366	0
1124	-54949551	0	59887	59887	0
1129	15522544	0	4445701	1923397	0
1131	79772	0	9689174	9739175	0
1151	5656539	0	10097351	10048521	0
1229	3134295	0	396568	185816	0
1231	48871235	0	0	0	0
1233	1444019	0	0	0	0
1234	716230577	0	11485231	1044395	0
1235	14747193	0	7056746	12268098	0
1236	751134	0	0	0	0
1241	10807851	0	1083573	0	0
1242	280364	0	644720	0	0
1243	464891	0	143355	0	0
1244	21301704	0	1572506	0	0
1246	35068689	0	13728993	0	0
1251	698137	0	0	0	0
1254	7610309	0	0	0	0
1261	0	30830	0	3187	34017
1262	0	10220268	0	3261915	13482182
1263	0	16064872	0	4625315	20690186
2111	0	123430052	241891362	236849271	118387961
2112	0	68986829	311453593	308621376	66154612
2116	0	0	3225572	3225572	0
2117	0	77155174	138553349	136034933	74636757
2119	0	35017268	2243561	10417317	43191024
2131	0	30183471	41219375	11035904	0
2151	0	7130430	38368121	38418027	7180336
2221	0	273704	0	0	273704
2229	0	87261896	0	0	87261896
2233	0	41758477	11035904	0	30722573
3110	0	158068526	0	0	158068526
3210	0	79930223	79930223	0	0
3220	0	-210831321	0	79930223	-130901098
3251	0	0	186274	0	-186274
3252	0	663147690	10134109	30183471	683197053
4151	0	0	0	59887	59887
4173	0	0	0	567262348	567262348
4221	0	0	0	6000000	6000000
4223	0	0	0	15148381	15148381
4319	0	0	0	97978	97978
5111	0	0	86413435	0	0
5112	0	0	10574685	0	0
5113	0	0	48182785	0	0
5114	0	0	42678215	0	0
5115	0	0	41413148	0	0
5116	0	0	7585620	0	0
5121	0	0	1510584	0	0
5122	0	0	1516923	0	0
5123	0	0	3249	0	0
5124	0	0	19071694	0	0
5125	0	0	8226531	0	0
5126	0	0	10606372	0	0
5127	0	0	558158	0	0
5129	0	0	6836447	0	0
5131	0	0	110018383	0	0
5132	0	0	22774325	0	0
5133	0	0	14400797	0	0
5134	0	0	17892084	0	0
5135	0	0	7734894	0	0
5136	0	0	751405	0	0
5137	0	0	605383	0	0
5138	0	0	203248	0	0
5139	0	0	26387179	0	0
5411	0	0	3028494	0	0
5431	0	0	197079	0	0
5513	0	0	3187	0	0
5514	0	0	3261915	0	0
5515	0	0	4625315	0	0
5599	0	0	9627	0	0
5611	0	0	2871657	0	0
7110	104613277	0	21535600	0	0
7120	0	104613277	0	21535600	126148878
7430	0	0	186274	0	0
7440	0	0	0	186274	186273

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

BALANZA CODIFICADA AL CUARTO NIVEL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INFORMACIÓN CODIFICADA

ÁRAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CUENTA	SALDOS		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8110	0	0	485979816	0	0
8120	0	0	631622658	582075167	-49547489
8130	0	0	96095352	43152042	0
8140	0	0	538923126	588470615	49547489
8150	0	0	0	538923126	538923126
8210	0	0	0	485979816	485979816
8220	0	0	702085097	695320951	0
8230	0	0	163161971	216105281	52943310
8240	0	0	532158981	532158981	0
8250	0	0	532158981	532053249	0
8260	0	0	532053249	464137309	0
8270	0	0	464137308	0	0
	1292441666	1292441666	7865191113	7865191113	2964943452

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 2025

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

INDICADORES DE POSTURA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	485,979,815.76	588,470,615.40	538,923,125.93
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	485,979,815.76	588,470,615.40	538,923,125.93
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	476,261,249.20	521,123,076.90	453,101,404.75
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	476,261,249.20	521,123,076.90	453,101,404.75
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	9,718,566.56	67,347,538.50	85,821,721.18

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	9,718,566.56	67,347,538.50	85,821,721.18
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	5,216,374.74	3,225,572.06	3,225,572.06
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	14,934,941.30	70,573,110.56	89,047,293.24

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	9,718,566.56	11,035,903.73	11,035,903.73
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-9,718,566.56	-11,035,903.73	-11,035,903.73

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativo corresponden a los del
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativo corresponden a los del Poder
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