



**OOMAPAS**

Nogales, Sonora



**TERCER**

**TRIMESTRE DE LA  
CUENTA PÚBLICA**

**2023**

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



**OOMAPAS**

Nogales, Sonora



# INFORMACIÓN CONTABLE

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



**TERCER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

2022

2023

CONCEPTO	2022	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	368,300,753	395,740,264
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,402,775	48,402,775
Inventarios	0	0
Almacenes	7,056,057	10,392,723
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>423,769,583</b>	<b>464,544,762</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	273,704	87,535,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	61,833,855	54,447,127
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>61,805,259</b>	<b>341,982,727</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>485,574,842</b>	<b>806,527,489</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	158,068,526	158,068,526
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	376,910,690	403,346,963
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,518,965	27,817,171
Resultados de Ejercicios Anteriores	-283,995,345	-284,878,380
Revolúcos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	643,390,078	640,009,171
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>531,979,324</b>	<b>561,415,489</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,020,554,066</b>	<b>1,067,942,978</b>

Bajo protesta de decir verdad, informo de que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del entier.

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA  
CONTADOR GENERAL

LIC. CELINITA DURÁN RASCON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	291,984,972	274,635,971
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	291,984,972	274,635,971
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,844,261	17,805,826
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,844,261	17,805,826
Otros Ingresos y Beneficios	3,379,693	241,316
Ingresos Financieros	3,319,103	156
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	3	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60,586	241,160
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>320,208,924</b>	<b>292,683,113</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	286,166,631	287,721,455
Servicios Personales	145,652,529	137,454,848
Materiales y Suministros	27,198,165	37,607,829
Servicios Generales	113,315,937	112,658,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,623	60,226
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	83,923	32,461
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,700	27,765
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,616,430	4,118,579
Intereses de la Deuda Pública	3,454,403	3,950,504
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	162,027	168,075
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios	2,512,089	2,539,190
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,511,736	2,532,557
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	353	0
Inversión Pública	0	6,633
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>292,391,753</b>	<b>294,439,450</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>27,817,171</b>	<b>-1,756,337</b>

Se ha prestado de todo verídica información que los Estados Financieros y que éstos son razonablemente ciertos y responsables del mismo.

C. P. LUIS ANTONIO AGUILAR ROQUERO  
CONTADOR GENERAL

LIC. CRISTINA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
ISA-03779612-2020-Sec1-104-4334e343b11

M.C. GABRIEL BONELLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA CUENTA PÚBLICA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	<b>158,068,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,068,526</b>
Aportaciones	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022</b>	<b>0</b>	<b>357,391,734</b>	<b>19,518,965</b>	<b>0</b>	<b>376,910,698</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,518,965	0	19,518,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-283,998,345	0	0	-283,998,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	641,390,078	0	0	641,390,078
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>	<b>158,068,526</b>	<b>357,391,734</b>	<b>19,518,965</b>	<b>0</b>	<b>534,979,224</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	<b>0</b>	<b>19,518,965</b>	<b>6,917,300</b>	<b>0</b>	<b>26,436,264</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	27,817,171	0	27,817,171
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,518,965	-19,518,965	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,380,907	0	-1,380,907
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023</b>	<b>158,068,526</b>	<b>376,910,699</b>	<b>26,436,264</b>	<b>0</b>	<b>561,415,489</b>

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>6,519,543</b>	<b>53,908,456</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,394,151</b>	<b>28,425,190</b>
Efectivo y Equivalentes	4,394,151	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	27,826,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	290,751
Inventarios	0	0
Almacenes	0	308,384
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,125,392</b>	<b>25,483,266</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,180,699
Bienes Muebles	0	6,302,567
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,125,392	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>90,888,563</b>	<b>69,635,915</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>3,326,667</b>	<b>62,551,487</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	62,551,487
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,326,667	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>87,261,896</b>	<b>7,084,428</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	87,261,896	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	7,084,428
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>27,817,171</b>	<b>1,380,907</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>27,817,171</b>	<b>1,380,907</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,298,206	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,518,965	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,380,907
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>294,524,918</b>	<b>391,341,295</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	269,680,657	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,844,261	20,610,915
Otros Orígenes de Operación	0	370,730,380
<b>Aplicación</b>	<b>246,897,858</b>	<b>330,160,697</b>
Servicios Personales	117,646,036	160,570,587
Materiales y Suministros	22,869,893	42,238,199
Servicios Generales	90,585,733	127,284,347
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	83,923	34,244
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,700	35,320
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,695,573	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,627,060</b>	<b>61,180,597</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,825,174</b>	<b>1,371,922</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,825,174	1,371,922
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,825,174</b>	<b>-1,371,922</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>46,196,938</b>	<b>57,302,844</b>
Servicios de la Deuda	10,700,838	14,286,685
Interno	10,700,838	14,286,685
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,495,200	43,016,159
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-46,196,938</b>	<b>-57,302,844</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,394,152</b>	<b>2,505,832</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,434,256</b>	<b>7,928,425</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,040,105</b>	<b>10,434,256</b>

Dejo protesta de veracidad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del entero.



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



Este informe refleja el estado de los pasivos contingentes de la entidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

EXPEDIENTE	PARTES	INSTANCIA	ETAPA	TIPO DE JUICIO	IMPORTE
1374/14	ARON VALENZUELA	JUZGADO CIVIL	EJECUCIÓN SENTENCIA	CIVIL	\$524,078.00
944/2015	EMPRESA PROMOTORA SONORENSE	JUZGADO CIVIL	PRUEBAS	CIVIL	CANCELACIÓN
92/19	SISTEMAS Y DESARROLLO INTEGRAL	JUZGADO CIVIL	CONTESTO DEMANDA	CIVIL	\$8,000,000.00
833/15	CHRISTIAN ARELLANO FELIX	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$1,500,000.00
1004/18	JOSE RAFAEL GUTIERREZ	TRIBUNAL CONCILIACION	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
259/19	JOSE ANTONIO GARCIA	JUNTA CONCILIACION	PRUEBAS	LABORAL	\$450,000.00
372/2019	SANTIAGO RIVERA	JUNTA CONCILIACION	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$350,000.00
982/2018	ALFREDO FLORES F.	JUNTA CONCILIACION	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$500,000.00
697/2018	JUAN FRANCISCO CORTÉZ	JUNTA CONCILIACION	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
1814/2019	JESUS OCTAVIO ELIAS PORTILLO	TRIBUNAL CONCENCIOSO	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
	LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS	JUNTA CONCILIACION	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
638/2019	ESTEBAN FABIAN ARMENTA HERNANDEZ	JUNTA CONCILIACION	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$200,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MAVIAS	JUNTA CONCILIACION	ESTAMOS EN ESPERA DE LA DEMANDA	LABORAL	\$120,000.00
397/2020	CONSTANCIO MARQUEZ ALCALA	JUNTA CONCILIACION	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$400,000.00
NUC-SOHN069F 06/2020/069/193	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$68,758.80
SIN NUM. ASIGNADO	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$10,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MACIAS	JUNTA DE CONCILIACION	CONCILIACION	LABORAL	400,000 CUOTAS ISSSTESON
614/2020	HUMBERTO RAMIREZ PLAZA	JUNTA DE CONCILIACION	CONCILIACION	LABORAL	400,000 CUOTAS DE ISSSTESON
0098/2020	RAMIRO EDUARDO COSTILLA Y LUZ MARRIA MILAGROS LEON	TRIBUNAL CONCENCIOS ADMINISTRATIVO	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	45,000.00 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
448/2020	EMDIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	JUNTA DE CONCILIACION	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
81/2020	REBECA LAJRA FÉLIX	JUZGADO CIVIL	EMPLAZAMIENTO RECONVENCIONAL	REINDICATARIO (CIVIL)	TALLER MECANICO
359/2021	JESUS ENCARNACION COTA PALAFOX	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PRUEBAS	LABORAL	\$450,000.00
160/2021	JORGE OCHOA	JUNTA DE CONCILIACION	PRUEBAS	LABORAL	\$350,000.00
301	JOSIE BERNARDO ARELLANO MACRID	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
293	OCILON MILLAN GARCIA	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
291	EVELYN MICHELLE ROJAS BENITEZ	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
294	ELNIDE MARIA MELLAN ARAMBURO	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
296	LOURDES OPE GUTIERREZ GUTERREZ	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
292	MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ GUENDULAN	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
290	GERONIMO RIDIS ZUÑIGA	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
295	EDGAR ROSAS TORRES	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	FOR DEFINIR
279/2021	MARIO ALFONSO QUIÑÓNEZ	LABORAL Y REINSTALACION	INICIAL	CONTESTACION DEMANDA	\$600,000.00
232/2023	JESUS CRISTINO GARCIA HIGUERA	LABORAL Y REINSTALACION	INICIAL	CONTESTACION DEMANDA	\$600,000.00

Este informe de los pasivos contingentes de la entidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



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

**Notas a los Estado Financieros**

**Al 30 de septiembre del 2023**

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

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

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

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

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

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

**1. Autorización e Historia**

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

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

- Principales cambios en su estructura.

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

**2. Panorama Económico y Financiero**

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**3. Organización y Objeto Social.**

- a) Los objetivos principales del Organismo son:

**COMERCIAL**

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

**ADMINISTRATIVO**

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

**AGUA POTABLE**

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

**ALCANTARILLADO**

12. Atender el servicio de alcantarillado a los usuarios.

**SANEAMIENTO**

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

**BACHEO**

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

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

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

f) Estructura Organizacional Básica.

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

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

**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

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

**5. Políticas de Contabilidad Significativas**

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

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

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

**h) Almacén.**

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

**i) Bienes Muebles e Inmuebles.**

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

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

**j) Reconocimientos de Ingresos.**

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

**k) Reconocimiento de Egresos.**

Los gastos de operación se registran cuando se devengan.

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

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

Se informa sobre:

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

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

**7.- Reporte Analítico del Activo.**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4=(1+2-3)	
<b>ACTIVO</b>	1,020,554,066	1,018,335,848	970,946,937	1,057,942,978	47,388,912
<b>Activo Circulante</b>	221,326,519	987,411,078	963,380,040	245,357,557	24,031,038
Efectivo y Equivalentes	10,434,256	574,147,488	578,541,639	6,040,105	-4,394,151
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,951,252	393,713,149	365,887,094	232,777,307	27,826,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,732	14,034,007	13,743,257	928,482	290,750
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,303,279	5,516,434	5,208,050	5,611,663	308,384
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	799,227,547	30,924,770	7,566,897	822,585,421	23,357,874
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	0	0	2,851,032	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,961,721	24,121,272	4,940,573	776,142,420	19,180,699
Bienes Muebles	47,703,010	6,417,154	114,588	54,005,577	6,302,567
Activos Intangibles	8,308,446	0	0	8,308,446	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,596,662	386,344	2,511,736	-18,722,054	-2,125,392
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.

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

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

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

			<b>CARGOS</b>	<b>SALDOS</b>
2233-91102	<b>AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404</b>	<b>\$30,714,374.15</b>	<b>\$1,832,366.87</b>	<b>\$28,882,007.28</b>
30/07/2023	REG. AMORTIZACIÓN JULIO COFIDAN 2023		\$605,974.01	\$30,108,400.14
31/08/2023	REG. AMORTIZACIÓN AGOSTO COFIDAN 2023		\$609,130.97	\$29,499,269.17
30/09/2023	REG. AMORTIZACIÓN SEPTIEMBRE COFIDAN 2023		\$617,261.89	\$28,882,007.28
			<b>CARGOS</b>	<b>SALDOS</b>
2233-91103	<b>AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180</b>	<b>\$26,142,639.40</b>	<b>577,520.00</b>	<b>\$ 25,565,119.40</b>
30/07/2023	REG. AMORTIZACIÓN JULIO COFIDAN 2023		\$182,760.00	\$25,959,879.40
31/08/2023	REG. AMORTIZACIÓN AGOSTO COFIDAN 2023		\$208,280.00	\$25,751,599.40
30/09/2023	REG. AMORTIZACIÓN SEPTIEMBRE COFIDAN 2023		\$186,480.00	\$25,565,119.40

**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	Sep. 2023	Dic. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 291'984,972.00	\$ 365'340,527.00
<b>Total</b>	<b>\$ 291'984,972.00</b>	<b>\$ 365'340,527.00</b>

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

Concepto	Sep. 2023	Dic. 2022
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 15,812,243.91	\$ 0.00
SUBSIDIO COFIDAN BEIF N.S.6280 BDAN 23	\$ 9,032,016.78	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 24,844,260.69</b>	<b>\$ 0.00</b>



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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

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

Concepto	Sep. 2023	Dic. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 291'984,972.00	\$ 365'340,527.00
<b>Total</b>	<b>\$ 291'984,972.00</b>	<b>\$ 365'340,527.00</b>

**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
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			34'312,115	28'882,007
SN0404 100,000,000			27'219,439	25'565,119
SN6180 40,000,000				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>61'531,555</b>	<b>54'447,127</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
OTROS PASIVOS			424'043,287	452'080,362
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>485'574,842</b>	<b>506'527,489</b>

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 30 de septiembre del 2023**

**11.- Calificaciones otorgadas**

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

**12.- Procesos de Mejora**

**a) Principales Políticas de Control Interno.**

- Control de Activo Fijo.
- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Control de requisiciones de compra para adquisiciones de materiales y servicios.
- Bitácoras de consumo de combustibles y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia enviada y recibida.
- Registro de Ingresos y Egresos.

**b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance.**

Al 30 de septiembre de 2023, el desempeño financiero se ubicó en un 35.05%, el Índice de metas alcanzadas fue de 93.17%, y el índice de eficiencia contra el gasto fue del 57.00%. Todo ello gracias a que se han realizado diferentes estrategias y se han implementado programas para lograr los objetivos programados en el presente ejercicio.

**13.- Información por Segmentos**

No aplica para este Organismo.

**14.- Eventos Posteriores al Cierre**

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

En los presentes estados financieros se incluye la ampliación de \$7,511,638.96 para rehabilitación y ampliación del cárcamo.

**15.- Partes Relacionadas**

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

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

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el M.C. Gabriel Bonillas García, director general y la Lic. Celinita Durán Rascón, directora de Administración y Finanzas.

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**l) 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 30 de septiembre de 2023.

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

Concepto	Sep. 2023	Sep. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 291'984,972.00	\$ 274'635,971.00
<b>Total</b>	<b>\$ 291'984,972.00</b>	<b>\$ 274'635,971.00</b>

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	Sep. 2023	Sep. 2022
Ingresos por Subsidios	\$ 24'844,261.00	\$ 17'805,826.00
<b>Total</b>	<b>\$ 24'844,261.00</b>	<b>\$ 17'805,826.00</b>

**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	Sep. 2023	Sep. 2022
Ingresos Financieros	3,319,103.00	156.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 60,588.00	\$ 241,160.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,379,691.00</b>	<b>\$ 241,316.00</b>

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**Gastos y Otras Pérdidas**

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

Concepto	Sep. 2023	Sep. 2022
Servicios Personales	\$ 145'652,529.00	\$ 137'454,848.00
Materiales y Suministros	27'198,165.00	37'607,829.00
Servicios Generales	113'315,937.00	112'658,778.00
<b>Total</b>	<b>\$ 286'166,631.00</b>	<b>\$ 287'721,455.00</b>

**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	Sep. 2023	Dic. 2022
Efectivo	\$ 111,000.00	\$ 115,000.00
Bancos/Tesorería	5'929,104.83	10'319,256.40
<b>Total</b>	<b>\$ 6'040,104.83</b>	<b>\$ 10'434,256.40</b>

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Los saldos de los rubros pendientes de cobro al cierre del 3er. Trimestre de 2023, están representados por las cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos a corto plazo. Se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

Concepto	Sep. 2023	Dic. 2022
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 231'574,684.57	\$ 203'676,936.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-60,669.51	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1'263,291.72	1'274,315.18
<b>Total</b>	<b>\$ 232,777,306.78</b>	<b>\$ 204'951,251.82</b>

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

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

**Notas a los Estado Financieros**

**Al 30 de septiembre del 2023**

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

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

**Almacenes**

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

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

Concepto	Sep. 2023	Dic 2022
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Etc.	\$ 5'288,432.44	\$ 4'819,871.35
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo.	214,628.32	380,417.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	104,482.31	100,846.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc.	4,119.81	2,143.42
<b>Total</b>	<b>\$ 5'611,662.88</b>	<b>\$ 5'303,278.80</b>

**Depósitos en Garantía**

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

Concepto	Sep. 2023	Dic 2022
Depósitos en Garantía	\$ 2'851,031.75	\$ 2'851,031.75
<b>Total</b>	<b>\$ 2'851,031.75</b>	<b>\$ 2'851,031.75</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

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

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

<b>Concepto</b>	<b>Sep. 2023</b>	<b>Dic 2022</b>
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	675'436,793.53	675'436,793.53
Infraestructura y Construcciones en Proceso	44'241,491.90	30'001,365.57
Infraestructura Eléctrica	131,051.00	131,051.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	5,266,695.17	326,122.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	751,134.48	751,134.48
<b>Total</b>	<b>\$ 776'142,419.95</b>	<b>\$ 756'961,720.92</b>

**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:

<b>Concepto</b>	<b>Sep. 2023</b>	<b>Dic 2022</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10'599,377.19	\$ 10'318,549.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	270,564.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	100,108.00	100,108.00
Equipo de Transporte	13'263,919.33	13'123,442.04
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29'771,608.20	23'890,346.56
<b>Total</b>	<b>\$ 54'005,577.00</b>	<b>\$ 47'703,010.50</b>

**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:

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

**Estimaciones y Deterioros**

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

<b>Concepto</b>	<b>Sep. 2023</b>	<b>Dic 2022</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -26,847.13	\$ -24,456.91
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6'549,501.70	-5'322,947.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12'145,705.22	-11'249,257.68
<b>Total</b>	<b>\$ -18'722,054.05</b>	<b>\$ -16'596,662.29</b>

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

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

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

**PASIVO**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

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

Concepto	Sep. 2023	Dic 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 137'616,129.97	\$ 119'826,363.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54'263,333.90	145'494,729.17
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1'034,000.00	1'034,000.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85'366,415.50	78'695,636.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27'469,385.16	23'250,022.29
<b>Total</b>	<b>\$ 305'749,264.53</b>	<b>\$ 368'300,751.60</b>

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

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

Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023

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

Nada que manifestar

**Pasivo Diferido**

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

Concepto	Sep. 2023	Dic 2022
Pasivo Diferido	\$ 10'392,723.18	\$ 7'066,056.60
<b>Total</b>	<b>\$ 10'392,723.18</b>	<b>\$ 7'066,056.60</b>

**Provisiones**

Nada que manifestar.

**Otros Pasivos**

**Pasivo No Circulante**

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

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



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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

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

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Aportaciones	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022</b>	0	357,391,734	19,518,965	0	376,910,699
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,518,965	0	19,518,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-283,998,345	0	0	-283,998,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	641,390,078	0	0	641,390,078
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>	158,068,526	357,391,734	19,518,965	0	534,979,224
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	0	19,518,965	6,917,300	0	26,436,264
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	27,817,171	0	27,817,171
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,518,965	-19,518,965	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,380,907	0	-1,380,907
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023</b>	158,068,526	376,910,699	26,436,264	0	561,415,489

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

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

**Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de septiembre del 2023**

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

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

<b>Efectivo y Equivalente</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Sep. 2023</b>	<b>Sep. 2022</b>
Efectivo	111,000.00	103,000.00
Banco/Tesorería	5,929,104.83	11,022,189.72
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,040,104.83</b>	<b>11,125,189.72</b>

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.

<b>Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Sep. 2023</b>	<b>Sep. 2022</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>776,142,419.95</b>	<b>740,356,369.96</b>
Terrenos	48,871,234.76	48,871,234.76
Vivienda	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,444,019.11	1,444,019.11
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	675,436,793.53	675,436,793.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	44,241,491.90	13,396,014.61
Infraestructura eléctrica	131,051.00	131,051.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	5,266,695.17	326,122.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	751,134.48	751,134.48
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>54,005,577.00</b>	<b>47,232,499.66</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	10,599,377.19	9,880,678.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	270,564.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,108.00	100,108.00
vehiculos y Equipo de Transporte	13,263,919.33	13,123,442.04
Maquinaria Equipo, Otros Equipos y Herramientas	29,771,608.20	23,857,706.56
Colecciones, Obra de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
<b>TOTAL</b>	<b>830,147,996.95</b>	<b>787,588,869.62</b>

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 30 de septiembre del 2023**

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

<b>CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>Sep. 2023</b>	<b>Sep. 2022</b>
<b>Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	27,817,171	-1,756,337
<b>Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	2,512,089	2,539,190
Depreciación	2,512,089	2,539,190
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		

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 30 de septiembre del 2023**

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

OOMAPAS NOGALES Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 316'829,233.00</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>\$ 3,379,691.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	\$ 3,319,103.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	\$ 0.00	
2.4 Disminución del Exceso de provisiones	\$ 3.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 60,585.00	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 0	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>\$ 0</b>
3.1 Aprovechamiento Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 320'208,924.00</b>

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 30 de septiembre del 2023**

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Cuentas de orden contable durante 3er. Trimestre 2023.

**Cuentas de Orden Contable**

<b>Valores en custodia</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Saldo Final</b>
Recolección Basura saldo por cobrar	49,459,048.86	7,566,200.68	57,025,249.54
Aportaciones	22,472,175.16	2,340,965.42	24,813,140.58
Aportaciones Bomberos	12,051,212.29	1,151,400.81	13,202,613.10
Aportaciones Cruz Roja	10,420,962.87	1,189,564.61	11,610,527.48
<b>Total</b>	<b>71,931,224.02</b>	<b>9,907,166.10</b>	<b>81,838,390.12</b>

**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.

<b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>
Ley de Ingresos	387,560,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	82,304,125.60
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	11,633,842.80
Ley de Ingresos Devengada	316,889,717.20
Ley de Ingresos Recaudada	294,524,917.55

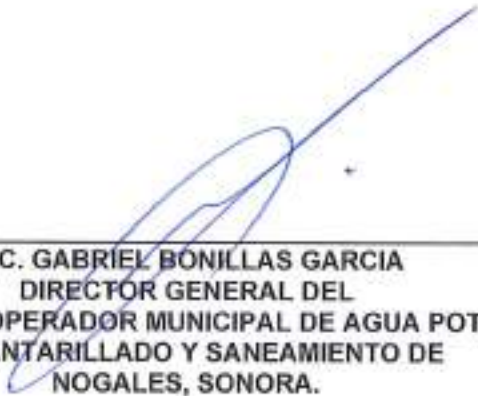
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos</b>	
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	387,560,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,486,975.14
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,633,842.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	389,706,867.66
Presupuesto de Egresos Devengado	338,621,379.30
Presupuesto de Egresos Ejercido	324,518,258.53
Presupuesto de Egresos Pagado	283,222,496.44

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 30 de septiembre del 2023**



---

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



**OOMAPAS**  
Organismo Operador

**TERCER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	1	2	3	4 = (1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>1,020,554,066</b>	<b>1,018,335,848</b>	<b>970,946,937</b>	<b>1,067,942,978</b>	<b>47,388,912</b>
Activo Circulante	221,326,519	987,411,078	963,380,040	245,357,557	24,031,038
Efectivo y Equivalentes	10,434,256	574,147,488	578,541,639	6,040,105	-4,394,151
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,951,252	393,713,149	365,887,094	232,777,307	27,826,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,732	14,034,007	13,743,257	928,482	290,750
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,303,279	5,516,434	5,208,050	5,611,663	308,384
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>799,227,547</b>	<b>30,924,770</b>	<b>7,566,897</b>	<b>822,585,421</b>	<b>23,357,874</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	0	0	2,851,032	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,961,721	24,121,272	4,940,573	776,142,420	19,180,699
Bienes Muebles	47,703,010	6,417,154	114,588	54,005,577	6,302,567
Activos Intangibles	8,308,446	0	0	8,308,446	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,596,662	386,344	2,511,736	-18,722,054	-2,125,392
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	61,531,555	54,447,127
Títulos y Valores	Peso	México	61,531,555	54,447,127
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>61,531,555</b>	<b>54,447,127</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>424,043,287</b>	<b>452,080,362</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>485,574,842</b>	<b>506,527,489</b>

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL





**OOMAPAS**

Nogales, Sonora



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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



TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FINANCIERO CUENTA PÚBLICA 2023  
 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	264,060,000	0	264,060,000	292,048,456	265,690,657	-84,379,343
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritales de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000	11,633,843	45,133,843	34,844,261	34,844,261	-8,655,739
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>316,892,717</b>	<b>294,534,918</b>	<b>-93,035,082</b>

Nota: Se anexa de cada una de las partidas declaradas en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y razonablemente exactas.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritales de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Políticos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	387,560,000	11,633,843	399,193,843	316,892,717	294,534,918	-93,035,082
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	384,060,000	0	384,060,000	292,048,456	265,690,657	-84,379,343
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000	11,633,843	45,133,843	34,844,261	34,844,261	-8,655,739
Ingresos derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>316,892,717</b>	<b>294,534,918</b>	<b>-93,035,082</b>

Nota: Se anexa de cada una de las partidas declaradas en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y razonablemente exactas.

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR-FIGUEROA  
 CONTADOR GENERAL

U.C. DELIBERTA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. RAIBEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	EGRESOS					SOLICITUD
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>192,436,786</b>	<b>-8</b>	<b>192,436,786</b>	<b>146,662,629</b>	<b>117,648,636</b>	<b>46,784,267</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,280,209	1,217,085	74,507,294	56,176,172	56,176,172	19,331,122
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,310,439	-181,692	6,128,747	4,503,320	4,503,320	1,625,427
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,730,048	-218,052	41,520,996	29,212,843	20,151,024	12,369,973
Seguridad Social	34,437,896	-4,311,397	30,126,499	25,528,147	10,673,349	4,508,312
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,758,837	3,481,027	34,239,864	26,544,610	22,454,534	7,705,254
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	5,850,397	13,029	5,903,426	4,687,637	4,687,637	1,215,789
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>38,144,728</b>	<b>-3,323,671</b>	<b>31,820,885</b>	<b>27,198,165</b>	<b>22,883,893</b>	<b>4,622,691</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,473,620	-254,954	1,218,666	924,923	706,793	293,744
Alimentos y Utensilios	820,021	-48,339	771,682	539,569	341,383	231,693
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,746,820	-1,904,904	8,841,916	7,935,158	6,167,148	606,758
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,843,869	-632,409	4,211,410	3,736,865	2,520,274	472,625
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,302,688	1,531,983	11,894,681	10,862,060	10,417,168	1,032,600
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	495,604	-98,569	397,036	271,265	219,195	125,752
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,402,104	-4,916,640	3,485,464	2,925,845	2,097,989	1,559,619
<b>Servicios Generales</b>	<b>129,855,178</b>	<b>-4,574,355</b>	<b>125,280,823</b>	<b>113,315,937</b>	<b>98,588,733</b>	<b>11,994,898</b>
Servicios Básicos	89,612,107	-10,734,723	78,877,384	72,490,123	61,668,616	6,389,261
Servicios de Arrendamiento	10,781,263	2,537,208	13,298,591	12,441,845	7,528,843	896,946
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,290,938	710,588	8,001,526	6,664,088	3,092,262	1,337,438
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,447,838	3,544,378	11,992,216	11,008,801	9,349,487	996,414
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,748,091	-2,185,226	4,562,865	3,377,831	2,781,854	1,175,094
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,629	401,730	626,359	622,349	516,349	104,010
Servicios de Traslado y Viáticos	662,656	-130,192	532,464	356,894	359,070	176,570
Servicios Oficiales	74,037	-19,058	54,979	14,245	14,245	40,734
Otros Servicios Generales	6,033,489	1,310,940	7,344,439	6,443,981	5,197,928	900,479
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>117,944</b>	<b>64,856</b>	<b>181,999</b>	<b>86,623</b>	<b>96,623</b>	<b>85,376</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	80,179	67,355	157,534	83,923	83,923	73,611
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	27,765	-3,300	24,465	12,700	12,700	11,765
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,006,366</b>	<b>8,774,647</b>	<b>7,788,613</b>	<b>6,162,088</b>	<b>5,825,174</b>	<b>1,617,924</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,020,437	-316,877	703,560	280,827	243,189	422,732
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,849	-43,035	51,814	0	0	51,814
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,935	115,313	182,248	0	0	182,248
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	823,145	6,019,245	6,842,391	5,681,261	5,582,005	861,130
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>16,693,367</b>	<b>16,693,367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,693,367</b>
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	16,693,367	16,693,367	0	0	16,693,367
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comercios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>46,196,038</b>	<b>46,196,038</b>	<b>-21,196,038</b>
Amortización de la Deuda Pública	9,276,478	0	9,276,478	7,084,428	7,084,428	2,192,050
Intereses de la Deuda Pública	5,487,617	0	5,487,617	3,454,403	3,454,403	2,033,214
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	235,905	0	235,905	162,007	162,007	73,898
Costo por Roboración	0	0	0	0	0	0
Ayuda Financiera	0	0	0	0	0	0
Aduanas de Naturales Fiscales Anteriores (Adelantos)	10,000,000	0	10,000,000	35,495,200	35,495,200	-25,495,200
<b>Total del Gasto</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,643</b>	<b>399,193,643</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,672,464</b>

Bajo protesta de decir verdad Manifiesto que los Estados Financieros y sus datos son verídicos y con responsabilidad corporativa y legal del emisor.



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

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3 - 4) SUBEJERCICIO
Sin Ramo/Dependencia	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,379	283,222,496	60,572,464
DEPTO ADMINISTRATIVO						
A01 ADMINISTRATIVO	70,133,522	-2,360,858	67,752,664	80,324,961	73,694,575	-12,572,297
DEPTO COMERCIAL						
C01 COMERCIAL	61,715,008	-219,212	61,495,794	46,535,875	34,966,635	14,959,919
C02 CULTURA DEL AGUA	2,759,469	365,763	3,125,233	1,833,657	1,478,058	1,291,576
DEPTO TECNICO						
O01 CAPTACIÓN	60,103,416	-9,719,460	50,383,956	44,989,456	37,192,175	5,394,501
O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	74,240,135	-4,521,403	69,718,732	61,347,408	52,376,026	8,371,324
O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	48,548,835	5,063,008	53,631,843	44,595,356	36,261,900	9,036,487
O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,622,217	-480,501	5,141,717	3,794,814	3,025,849	1,346,902
O05 CALIDAD DEL AGUA	4,249,721	-116,028	4,133,693	3,246,059	2,535,095	885,634
O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	21,905,704	-3,753	21,901,951	17,908,092	13,881,221	3,993,858
O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	7,984,758	5,780,551	13,765,309	10,823,779	8,866,756	2,941,530
O08 SANEAMIENTO	8,632,861	971,628	9,604,489	7,599,583	5,959,697	2,004,906
O09 OBRAS Y PROYECTOS	5,434,253	46,330	5,480,583	4,247,877	3,400,146	1,232,905
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,288,445	-48,185	1,240,261	671,063	525,322	569,208
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	5,141,455	6,520,904	11,662,359	5,370,492	4,622,914	6,291,867
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	5,323,390	10,472,165	15,795,554	2,503,601	2,113,730	13,291,964
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	4,476,813	-117,106	4,359,707	2,827,516	2,322,397	1,532,190
<b>Total del Gasto</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,572,464</b>

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	366,278,156	-10,834,170	355,443,986	289,879,663	234,817,694	65,564,323	
Gasto de Capital	2,005,366	22,468,013	24,473,379	6,162,088	5,825,174	18,311,291	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	19,276,478	0	19,276,478	42,579,628	42,579,628	-23,303,150	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,572,464</b>	

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C = A - B
	A	B	A	B	
	Creditos Bancarios				
CRÉDITO SIMPLE SN0404 (CAPITAL) 100,000,000	34,312,115		5,612,868		28,699,247
CRÉDITO SIMPLE SN6180 (CAPITAL) 40,000,000	27,219,439		1,471,560		25,747,879
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>		<b>7,084,428</b>		<b>54,447,127</b>

Otros Instrumentos de Deuda					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>7,084,428</b>		<b>54,447,127</b>
--------------	----------	--	------------------	--	-------------------

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL

**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**INTERES DE LA DEUDA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	1,803,873	1,803,873
PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	1,650,530	1,650,530
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>3,454,403</b>	<b>3,454,403</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TOTAL**

	<b>3,454,403</b>	<b>3,454,403</b>
--	------------------	------------------

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**OOMAPAS**

*Nogales, Sonora*



# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,379	283,222,496	60,672,464
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,379	283,222,496	60,672,464
Prestación de Servicios Públicos	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,379	283,222,496	60,672,464
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativas y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,672,464</b>

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y FUNDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  
SUBPROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  
DEPENDENCIA: 00 COMAPAS

UNIDAD RESPONSABLE: 00 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCOMUNILLADO Y BARRIAMENTO DE ESCUELAS, SONORA

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA SIERRA, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MEDIDA	POSDICCIÓN	%	GASTO		METAS	PORCENTAJE				
					PROYECTADO	DEVENGADO		PROCESADA	R(%)	C1	C2	C3
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>												
1	Capacitar con la información costable 100%	Reportes	33%	62,575,470	14,999,122	130	130	100.00	99.84	100.00	100.00	
2	Capacitar todos los áreas del organismo	Capacitaciones	7%	2,591,000	3,525,830	130	130	100.00	99.84	100.00	100.00	
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Eventos	7%	2,591,000	1,520,000	130	130	100.00	99.84	100.00	100.00	
<b>AREA COMERCIAL</b>												
4	Incrementar el 2% del padrón de usuarios	Cuentas	2%	18,903,205	18,988,232.01	546	260	20.63	28.21	219.85		
5	Incrementar un 15% anual los ingresos	Ingresos	8%	31,263,315	16,297,947.01	130	39	406.36	29.31	418.70		
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	7%	3,534,446	3,480,819.84	130	0	100.00	25.11	305.00		
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio	Multas	7%	9,834,449	3,690,819.84	798	208	34.68	25.21	219.56		
8	Contribución local y de edificios el 90% de tiempo de operación	Pagos	2%	2,015,808.00	2,657,800.00	30	30	100.00	9.00	107.30		
9	Mantener funcionando las herramientas tecnológicas el 95% del tiempo de uso	Pagos	7%	4,849,597.30	3,691,808.00	30	0.98	100.00	22.30	450.60		
<b>AREA TECNICA</b>												
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día	REPARACION	20%	300,314,000	303,307,794	11.48	13	110.21	27.54	401.57		
11	Revisar el 100% de los reportes del servicio de abastecimiento a los usuarios	REPORTES	8%	39,941,317	20,941,317	130	86.0	86.00	27.12	365.11		
12	Revisar el 100% de los reportes del estado de los repuestos de fuga de agua potable abastecido	LPG	10%	6,013,750	6,000,000	130	600	100.00	62.30	198.89		
13	Disminución de consumo de agua tratada de PTAR	LPG	2%	21,317,000	13,608,000	130	6000	60.00	13.74	458.60		
14	Revisar el 100% de solicitudes por servicio de fiabilidad y control de consumo	SGS, CTRUC	7%	6,632,641	6,000,000	130	130	100.00	27.60	258.60		
<b>TOTAL DEL CUARTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>					<b>1</b>	<b>399,190,045</b>	<b>319,831,376</b>	<b>PROYECTADO UNIDAD RESA</b>	<b>82.17</b>	<b>28.63</b>	<b>218.60</b>	

  
LIC. LETICIA DURÁN RAGO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. LUIS ANTONIO DURÁN RAGO  
CONTADOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 SE REALIZARON VARIOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO, EN ESPECIAL PARA EL ÁREA CONTABLE RESPECTO DE LOS CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EN LA INFORMACIÓN DEL SPEND
3	AÓN CUANDO LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 HAN DESMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE, PARA ESTE ORGANISMO OPERADOR ES IMPERANTE TRABAJAR EN EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS Y SU PERSONAL
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 447 CLAMORES/QUEJAS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 1,882 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 282 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FISCAMENTE 289 CUENTAS REGISTRADAS
6	SE CUMPLIÓ 97.9%, SE REALIZARON 10,152 CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO IMPLEMENTANDO LA SECTORIZACIÓN, 7,060 NOTIFICACIONES POR ADEUDO, 1,784 NOTIFICACIONES "DE UN USUARIO CUMPLIDO" Y 1,071 MMS PERSONALIZADAS, 8,308 VOLANTES DE FORMAS DE PAGO PARA USUARIOS EN LOS DIFERENTES MÓDULOS, SEGUIMIENTO A 1,249 CONVENIOS VENCIDOS, IDENTIFICACIÓN DE 241 TOMAS EN DOMICILIOS DE LAS COLONIAS SAN MIGUEL Y FUERTA DE ANDA
6	SE CUMPLE CON EL PARÁMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA, EL CUAL DIO UNA FACTURACIÓN TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$ 113,866,345.83
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE REALIZARON 2,227 PLÁTICAS PERSONALIZADAS CON LOS USUARIOS PARA CREAR CONCIENCIA DEL CUIDADO Y PAGO DEL AGUA, SE PROCEDE A MULTAR CUANDO ESTAN HACIENDO USO IRRACIONAL DEL AGUA, ROBADO O PASANDO EL SERVICIO Y/O ESTAN RECONOCIDOS DE MANERA ILEGAL, DURANTE EL TRIMESTRE SE APLICARON 210 MULTAS CON UN INGRESO DE \$517,343.1 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA CON LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN
9	EN EL TERCER TRIMESTRE TODOS LOS EQUIPOS ESTUVIERON FUNCIONANDO, PERDIENDO ÚNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARÁMETRO, SE LLEVARON ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS, POZOS Y CLORACIÓN
11	NO SE CUMPLIÓ PARÁMETRO, SE ATENDIÓ EL 89% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE CUENTA CON EL REPORTE DE COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS (CILA)
13	NO SE CUMPLIÓ, SE ATENDIÓ EL 68% DE REPORTES, PRESENTANDO UN RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRELLAS DE BACHO, SE ESTÁ TRABAJANDO EN ORDENES PENDINGES DE CLASIFICAR
14	SE CUMPLIÓ PARÁMETRO, SE DIO ATENCIÓN A TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA  
CONTADOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRES Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIERO	CANT.	FÍSICAS	CANT.	U. MEDIDA		
CONTALP-01/2022	EQUIPAMIENTO Y PLANTA EN MARCHA EL MÓDULO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOS ALICOS	0.00	4,940,872.70	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	4,241,154.94	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
CONTLPN-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADO (CARCAMO)	0.00	3,177,648.48	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
CONTLPN-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADO (CARCAMO)	0.00	787,524.16	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	2,352,503.74	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	1,210,748.15	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
CONTLPN-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADO (CARCAMO)	0.00	2,315.43	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,883,348.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No se presta de este modo Avance que los Estados Previsores y sus Notas son responsabilidad contable y presupuestal del orden.

LIC. DELINA DURÁN RASCON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023**  
JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE : NOGALES, SONORA.

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

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

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**OOMAPAS**

*Nogales, Sonora*



# **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS**

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



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**INFORMACIÓN DE LOS MONTO EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR**  
**CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
5241-44106	PREMIO DE PRIMER LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	LUIS EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ	MAGL020921HNCRNSA8	MAGL02021HNW	3,000.00
5241-44106	PREMIO SEGUNDO LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	BLANCO TORRES PEDRO	DRA881219HSR2M903	DRA881219HSH	2,000.00
5241-44106	PREMIOS TERCER LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	JESUS ARIEL AYALA ARRAGA MARCO ANTONIO TREJO MARGUIEZ	AAA930629HSRYR509	AAA930626HSR	1,000.00
5241-44107	APOYO DE FUTBOL		X	ZELMA NKOL ECHI VALENZUELA	TEMM003218HBCRRR03	TEMM00218HBC	6,699.00
5241-44107	APOYO PLAYERAS EQUIPO DE BASEBALL SAYANI PHAN PARA EXHIBICION PARA REMODELACION CATEDRAL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE		X	JESUS REY TRUJILLO DOMINGUEZ	LEV2010523MSRNLLA8	LEV2010323MSR	4,800.00
5241-44101	APOYO COMPRA DE CAMISETAS EQUIPO DE FLAG FOOTBALL POTROS		X	RAMON ANGEL VILLELA GRAMEJO	TRFM571103120H030	TRFM571103126	4,000.00
5242-44204	APOYO COMPRA DE DULCES EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		X	BARAJAS FIGUEROA TALALMANTE NEREY	VLVLF72062226H030	VLVLF72062226	5,670.00
5241-44106	LA ASOCIACION ESTATSL DE BEIS BOWL		X	GONZALEZ ENCHAS	BAFL970211HSRRG501	BAFL970211HSRR	25,000.00
5242-44204	APOYO A INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACIÓN GONZLAEZ ENCHAS		X	MARCO ALBERTO ALAMEDA RIOS	TANA820517HSRPL096	TANA820517HSRL	2,500.00
5242-44204	APOYO A INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACIÓN GONZLAEZ ENCHAS		X	LIVASS FERNANDA REYES INDA	AARM820603HSLSR06	AARM820603HSLL	2,500.00
5242-44204	APOYO COMPRA DE MATERIA DIDACTICO PARA GRUPO 2A DEL N. DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		X	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	AARM820603HSLSR06	AARM820603HSLL	2,500.00
5243-44301	DEBIST BORBCN LAZO		X	LUZ DALIA GALLEGOS	RELS1018MSRYNS08	RELS1018MSRYN	9,902.00
5241-44101	APOYO SELECCIÓN SUB 10 LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL DE NOGALES		X	LUZ DALIA GALLEGOS	NO PRESENTE ENTRO POR REEMBOLSO	ENTRO POR REEMBOLSO	2,567.98
5242-44204	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		X	LUZ DALIA GALLEGOS	BOLD791216MSRRZ505	BOLD791216MSRRZ505	2,060.00
5241-44101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		X	LUZ DALIA GALLEGOS			1,419.33
5241-44101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		X	LUZ DALIA GALLEGOS			1,632.55
5241-44106	APOYO A ESTUDIANTES PARTICIPARO EN OLIMPIADAS DE ROBOTICA QUIEN PARTICIPA EN TORNEO		X	SERGIO MAN HERNADEZ RUIZ	HER575106HSRR2501	HER575106HSR	10,000.00
5242-44204	TAEKWONDO		X	LUIS MIGUEL CASTRO VALDES	CAVL830810HSLSL905	CAVL830810HSL	2,000.00
5242-44204	ESTATAL COPA SONORA EN HERMOSILLO		X	MARIO ALBERTO ALAMEDA RIOS	AARM820903HSLSR09	AARM820903HSLL	1,500.00
5241-44101	CONFERENCISTAS INVITADA A CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO		X	SONIA REGINA MENENDES MENDOZA	MEM5670516MSRNN402	MEM5670516MSR	8,132.00
							<b>56,822.98</b>

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

Cédula contratada con: Corporación Financiera de Ahorro del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Crédito: 28 Años

Tasa Interés: 6.888%

U.C. CELPIITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BOWLLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**OOMAPAS**

*Nogales, Sonora*



# **INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)**

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





MUNICIPIO DE SOQALES, BOYACA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANALILLADO Y SANEAMIENTO DE SOQALES, BOYACA

**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023**  
FORMATO 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -LDF  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



CONCEPTO	2021	2022	CONCEPTO	2021	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes [(+1)+(+2)+(+3)+(+4)+(+5)]</b>	<b>5,648,120</b>	<b>14,454,253</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo [(+6)+(+7)+(+8)+(+9)+(+10)+(+11)+(+12)]</b>	<b>265,748,184</b>	<b>346,269,751</b>
a1) Efectivo	111,000	115,000	a1) Servicio Prevencional por Pagar a Corto Plazo	137,618,125	119,530,363
a2) Bancos/Tesorería	5,537,120	10,319,250	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,283,334	145,494,225
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,034,000	1,034,000
a4) Inversiones Temporales (Máximo 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Restricción Específica	0	0	a5) Transacciones Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivo y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,306,616	78,665,637
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes [(+13)+(+14)+(+15)+(+16)+(+17)]</b>	<b>292,777,340</b>	<b>264,850,160</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,409,335	23,250,000
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	275,164,424	251,213,810	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo [(+18)+(+19)+(+20)]	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,261,261	1,234,315	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-54,349,951	-54,349,951	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Obtenidos a Corto Plazo	0	0	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo [(+21)+(+22)]	<b>48,402,775</b>	<b>48,402,775</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,286,545	7,412,679	c1) Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública	48,402,775	48,402,775
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios [(+23)+(+24)+(+25)+(+26)]	<b>681,481</b>	<b>637,330</b>	c2) Posición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	505,482	637,330	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes tangibles y Materiales a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Obtenidos a Corto Plazo [(+27)+(+28)+(+29)]	<b>10,302,733</b>	<b>7,066,967</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,302,733	7,066,967
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Obtenidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios [(+30)+(+31)+(+32)+(+33)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo [(+34)+(+35)+(+36)+(+37)]	0	0
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>541,140</b>	<b>5,183,270</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes [(+38)+(+39)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g. Provisiones a Corto Plazo [(+40)+(+41)+(+42)]	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes [(+43)+(+44)+(+45)+(+46)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo [(+47)+(+48)+(+49)]</b>	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes devaluados (vehículos, maquinaria, muebles, etc.)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Tesorería	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+f+g+h+i)</b>	<b>245,327,257</b>	<b>311,128,510</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+h+i+g+h)</b>	<b>264,944,762</b>	<b>431,718,687</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,861,600	2,861,000	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	67,530,680	272,704
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	776,142,420	766,861,721	c. Deuda Pública a Largo Plazo	54,447,127	61,351,525
d. Bienes Muebles	94,365,577	47,700,010	d. Pasivos Obtenidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	6,308,448	6,308,448	e. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,772,854	-6,308,662	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a+b+c+d+f+g+h)</b>	<b>142,067,737</b>	<b>61,919,139</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>I. Total del Pasivo (I = IA + IB)</b>	<b>407,012,499</b>	<b>493,637,826</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a+b+c+d+f+g+h+i)</b>	<b>822,585,411</b>	<b>769,217,647</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Constituido (IIA = a+b+c)</b>	<b>159,068,520</b>	<b>159,068,520</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>	<b>1,067,912,768</b>	<b>1,080,346,157</b>	a. Aperturas	159,068,520	159,068,520
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a+b+c+d+e+f)</b>	<b>403,743,979</b>	<b>334,569,306</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Resultado Desfavorable)	27,617,171	10,519,354
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-264,475,380	-283,958,245
			c. Revalores	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclasificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	643,036,171	641,390,616
			<b>IIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC = a+b)</b>	0	0
			a. Resultado por Pérdida Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIB + IIC)</b>	<b>562,812,499</b>	<b>493,587,826</b>
			<b>III. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (III = I + II)</b>	<b>1,069,824,998</b>	<b>1,087,225,652</b>

Este periodo de más valoraciones que los Estados Financieros y pasivos son necesariamente correctos y responsabilidades del usuario.

M.C. OLIMPIA DURÁN MASCÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. GABRIEL ROCAJAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**FORMATO 2.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

DEMONINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 01 DE ENERO 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	61,531,556	0	7,084,428	0	54,447,127	3,454,403	162,097
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	61,531,556	0	7,084,428	0	54,447,127	0	0
b1) Instituciones de Crédito	61,531,556	0	7,084,428	0	54,447,127	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	424,043,287	0	0	0	452,080,382	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (Σ=1+2)</b>	485,574,842	0	7,084,428	0	596,527,489	3,454,403	162,097
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 3 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023**  
FORMATO 3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL	MONTO PAGADO DE LA INVERSION	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</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. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023

BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	378,283,522	309,865,289	287,440,489
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	385,090,000	316,860,717	294,524,918
A3. Financiamiento Neto	2,500,000	0	0
	-9,276,478	-7,084,428	-7,084,428
<b>B. Gastos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,283,522	331,536,951	276,138,068
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,283,522	331,536,951	276,138,068
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-21,731,662	11,362,421
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	9,276,478	-14,647,234	18,386,849
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	9,276,478	-14,647,234	18,386,849

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	5,723,522	3,616,410	3,616,410
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	5,723,522	3,616,410	3,616,410
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	15,000,000	-11,030,824	22,003,259

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,276,478	7,084,428	7,084,428
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	9,276,478	7,084,428	7,084,428
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-9,276,478	-7,084,428	-7,084,428

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	385,090,000	316,860,717	294,524,918
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-9,276,478	-7,084,428	-7,084,428
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,276,478	7,084,428	7,084,428
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	378,283,522	331,536,951	276,138,068
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-2,989,998	-21,731,662	11,362,421
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	6,776,478	-14,647,234	18,386,849

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

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Netos son correctamente correctos y responsables del mismo.

LIC. CEUNITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023  
 FORMATO 5.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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	
Ingreso de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	354,000,000	0	354,000,000	292,045,496	298,890,057	-64,379,343
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	26,000,000	11,633,843	39,633,843	24,844,261	24,844,261	-3,156,739
k1) Otros Convenios y Subsidios	26,000,000	11,633,843	39,633,843	24,844,261	24,844,261	-3,156,739
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	-3,000,000
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	3,000,000	0	3,000,000	0	0	-3,000,000
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>365,900,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>396,893,843</b>	<b>316,889,717</b>	<b>298,524,918</b>	<b>-66,535,982</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reintegración	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	0	2,500,000	0	0	-2,500,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I= A + B + C + D + E)</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,500,000</b>
<b>II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>367,900,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>316,889,717</b>	<b>298,524,918</b>	<b>-69,935,682</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Dejo por cierto de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del error

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>B. Materiales y Suministros (B01H2H01H4H5H6H7H8H9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Usualios						
b3) Materiales Pínicos y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Batazo, Fondos de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C01C02C3C4C5C6C7C8C9)</b>	8	0		0	8	0
c1) Servicios Médicos						
c2) Servicios de Asesoramiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Conexiones						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Trabajo y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D01D02D03D04D05D06D07D08D09)</b>	0	8		8	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E01E02E03E04E05E06E07E08E09)</b>	0	0		0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F01F02F03)</b>	8	0		0	8	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G01G02G03G04G05G06G07)</b>	8	0		0	8	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos						
g6) Fideicomiso de Derechos Materiales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H01H02H03)</b>	0	0		0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I01I02I03I04I05I06I07)</b>	0	0		0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Cobranza						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)						
<b>II. Total de Egresos (B + C + D + E + F + G + H + I + J)</b>	181,000,000	11,032,842	389,103,842	338,621,378	265,222,496	86,572,064

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



LIC. CELINTA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*(Handwritten Signature)*  
M.C. GABRIEL BOMILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -LDF  
Feb.-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = 1 + 2 MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = 1 - 3 - 4 SIN EJERCICIO
L Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,375	283,222,486	60,572,464
ADMINISTRATIVO	70,133,522	-2,380,858	67,752,664	80,324,961	73,694,575	-12,572,297
COMERCIAL	61,715,006	-219,212	61,495,794	45,535,875	34,966,635	14,959,819
CULTURA DEL AGUA	2,769,469	365,763	3,135,233	1,833,657	1,479,058	1,291,370
CAPTACIÓN	60,103,416	-9,719,490	50,383,926	44,969,456	37,192,175	5,394,501
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	74,240,135	-4,521,403	69,718,732	61,347,408	52,376,026	8,371,324
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	48,546,835	5,083,008	53,631,843	44,598,358	36,261,900	9,036,487
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,622,217	-480,501	5,141,717	3,794,814	3,025,849	1,346,002
CALIDAD DEL AGUA	4,249,721	-118,038	4,133,683	3,248,056	2,535,095	865,034
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	21,905,704	-3,753	21,901,951	17,968,092	13,881,221	3,993,858
SENSORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	7,984,758	5,780,551	13,765,309	10,823,779	8,866,756	2,941,330
SANEAMIENTO	8,632,861	971,528	9,604,488	7,599,563	5,969,697	2,004,908
CEBRAS Y PROYECTOS	9,434,253	46,330	9,480,583	4,247,677	3,400,148	1,232,905
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,268,445	-48,185	1,240,261	871,063	625,322	589,208
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	5,141,455	6,520,904	11,662,359	5,370,492	4,822,914	6,291,867
CARGAMO DE REBOMBEO	5,323,390	10,472,165	15,795,554	2,503,601	2,113,730	13,281,954
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	4,476,813	-117,108	4,359,707	2,827,516	2,322,397	1,532,190
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
CAPTACION	0	0	0	0	0	0
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	0	0	0	0	0	0
CALIDAD DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	0	0	0	0	0	0
SENSORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
CEBRAS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	0	0	0	0	0	0
CARGAMO DE REBOMBEO	0	0	0	0	0	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (II + I + III)	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,375	283,222,486	60,572,464



LIC. DELFINA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF**  
**F0: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,572,464</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,572,464</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	387,560,000	11,633,843	399,193,843	338,621,379	283,222,496	60,572,464
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Egresos (II = I + II)</b>	<b>387,560,000</b>	<b>11,633,843</b>	<b>399,193,843</b>	<b>338,621,379</b>	<b>283,222,496</b>	<b>60,572,464</b>

Depo protesta de fe de cada declarante que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. CELINITA DURÁN RASCON  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MOGALES**  
**PS4.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE: MOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	ESTATUS	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3=(1+2)	4	5	
Mo Clasifica (No Etiquetado)		192,436,796	0.00	192,436,796	146,652,529	55,176,172	46,794,257
I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F)	A	192,436,796	0.00	192,436,796	146,652,529	55,176,172	46,794,257
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		102,436,796	0.00	102,436,796	146,652,529	55,176,172	46,794,257
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicio de Salud (C1+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) Nombre del Programa + Ley 1 e2) Nombre del Programa + Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa + Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa + Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Gasto Etiquetado (F=AH+B+C+D+E+H)		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 (C1+C1+C2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 +e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Servicios laborales definitivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Total de Gastos de Servicios Personales (H=H)</b>		<b>192,436,796</b>	<b>0</b>	<b>192,436,796</b>	<b>56,193,164</b>	<b>76,088,494</b>	<b>94,332,616</b>
<b>Total del Gasto</b>		<b>192,436,796</b>	<b>0</b>	<b>192,436,796</b>	<b>146,652,529</b>	<b>55,176,172</b>	<b>46,794,257</b>

*Se deja constancia de estar verificados los datos que en este Estado Presentación y son ciertos con responsabilidad del emisor*

LIC. CEINTURA DURÁN RASCON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GABRIEL SORILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**OOMAPAS**

*Nogales, Sonora*



# **INFORMACIÓN SOLICITADA POR ISAF**

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



# TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

## Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales, Sonora



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 28/sep./2023

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

Usu: YAH  
IP: Bases-Corner

12:23 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$115,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	1112	BAJOS/RESERVA	\$50,318,236.40	\$0.00	\$574,133,487.77	\$570,833,839.34	\$6,909,194.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,213,899.26	\$0.00	\$397,873,848.81	\$365,622,374.68	\$275,394,423.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,374,315.18	\$0.00	\$192,438.96	\$253,449.82	\$1,205,281.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$54,948,581.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,948,581.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,412,679.54	\$0.00	\$5,947,134.00	\$60,869.51	\$15,369,143.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$637,731.85	\$0.00	\$14,034,037.41	\$13,743,356.55	\$238,482.53	\$0.00
D	1191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,303,278.80	\$0.00	\$5,516,434.43	\$5,208,850.25	\$6,611,982.88	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,851,031.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,031.75	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$48,871,234.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,871,234.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,444,015.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,015.11	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$675,587,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,587,844.53	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$33,327,488.54	\$0.00	\$34,121,371.73	\$4,840,872.79	\$49,509,197.07	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$151,134.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,134.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,318,149.82	\$0.00	\$285,827.57	\$0.00	\$10,603,977.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$275,884.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,884.28	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$105,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,128.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,133,442.04	\$0.00	\$255,054.85	\$154,587.63	\$13,543,024.52	\$0.00
D	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,893,345.56	\$0.00	\$3,881,281.84	\$0.00	\$27,774,627.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$888,139.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,139.50	\$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	\$24,458.91	\$0.00	\$2,389.22	\$0.00	\$26,848.13
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,322,447.70	\$0.00	\$1,208,554.00	\$0.00	\$6,530,991.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,349,357.88	\$388,344.48	\$1,282,792.00	\$0.00	\$12,140,704.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,829,383.39	\$128,285,819.35	\$148,075,885.80	\$0.00	\$137,816,126.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,494,723.17	\$282,122,847.33	\$170,817,252.06	\$0.00	\$254,263,335.90
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,034,000.00	\$15,654,853.12	\$15,654,853.12	\$0.00	\$1,034,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,822.85	\$86,822.80	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,610,493.83	\$3,610,493.83	\$0.00	\$0.00
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,585,838.75	\$50,811,483.84	\$97,282,262.39	\$0.00	\$265,306,415.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,250,822.29	\$13,492,227.81	\$17,793,595.49	\$0.00	\$27,493,645.19
A	2151	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$48,482,774.81	\$7,884,438.14	\$7,884,438.14	\$0.00	\$40,402,774.81
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,969,594.60	\$23,955,857.86	\$27,282,274.47	\$0.00	\$10,392,723.19
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$273,783.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,783.84



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales, Sonora



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 28/sep./2023

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

Ucr: YMR  
rfr:RubenGonzalez

12.23 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 28/sep./2023

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

Ucr: YMR  
rfr:RubenGonzalez

12.23 p. m.

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,584,438.14	\$0.00	\$0.00	\$7,584,438.14
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$158,048,225.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,048,225.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DESAJUSTOS)	\$0.00	\$19,518,864.80	\$19,518,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$283,859,344.50	\$0.00	\$19,518,864.80	\$0.00	\$303,378,209.30
A	3232	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$841,390,071.33	\$2,762,351.27	\$871,654.37	\$0.00	\$843,451,422.70
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	\$231,284,973.03	\$0.00	\$231,284,973.03
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,844,205.00	\$0.00	\$24,844,205.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,319,103.47	\$0.00	\$3,319,103.47
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$2.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,264.58	\$0.00	\$0.00	\$53,264.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$55,179,173.01	\$0.00	\$55,179,173.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,593,325.07	\$0.00	\$4,593,325.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,212,642.26	\$0.00	\$29,212,642.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,528,147.23	\$0.00	\$25,528,147.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$29,544,610.02	\$0.00	\$29,544,610.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,887,637.26	\$0.00	\$4,887,637.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$924,552.60	\$0.00	\$924,552.60	\$0.00
D	5122	AUMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$938,869.30	\$0.00	\$938,869.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,335,157.91	\$0.00	\$7,335,157.91	\$0.00
D	5126	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,736,894.53	\$0.00	\$3,736,894.53	\$0.00
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,662,050.16	\$0.00	\$19,662,050.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$271,294.96	\$0.00	\$271,294.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,252,945.44	\$0.00	\$2,252,945.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$72,496,122.87	\$0.00	\$72,496,122.87	\$0.00



# TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

## Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales, Sonora



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 28/sep./2023

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

Ud: MMS  
Pública/Compa

Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50.00	512,441,644.64	50.00	50.00	512,441,644.64	50.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50.00	50,554,068.00	50.00	50.00	50,554,068.00	50.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50.00	511,025,851.00	50.00	50.00	511,025,851.00	50.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50.00	53,377,831.00	50.00	50.00	53,377,831.00	50.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50.00	552,349.21	50.00	50.00	552,349.21	50.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÚTUCOS	50.00	5355,853.90	50.00	50.00	5355,853.90	50.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	50.00	514,244.57	50.00	50.00	514,244.57	50.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	50.00	55,443,565.56	50.00	50.00	55,443,565.56	50.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50.00	555,350.00	50.00	50.00	555,350.00	50.00
D	5242	SECAS	50.00	518,570.00	50.00	50.00	518,570.00	50.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	50.00	55,950.00	50.00	50.00	55,950.00	50.00
D	5251	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.00	512,699.96	50.00	50.00	512,699.96	50.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50.00	53,454,452.54	50.00	50.00	53,454,452.54	50.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	50.00	5192,007.29	50.00	50.00	5192,007.29	50.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	50.00	52,350.22	50.00	50.00	52,350.22	50.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	50.00	51,335,554.00	50.00	50.00	51,335,554.00	50.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	50.00	51,282,793.00	50.00	50.00	51,282,793.00	50.00
D	5999	OTROS GASTOS VARIOS	50.00	5353.71	50.00	50.00	5353.71	50.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	50.00	58,957,185.10	50.00	50.00	58,957,185.10	50.00
A	8110	CUSTODIA DE VALORES	50.00	571,851,224.02	50.00	58,957,185.10	513,802,039.12	50.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50.00	5387,592,000.00	50.00	50.00	5387,592,000.00	50.00
A	8129	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50.00	5310,888,717.20	50.00	5394,193,842.65	50.00	562,304,125.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50.00	511,833,843.80	50.00	50.00	511,833,843.80	50.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECALCADA	50.00	5294,534,917.56	50.00	5318,888,717.20	50.00	522,354,799.64
D	8150	LEY DE INGRESOS RECALCADA	50.00	50.00	50.00	5394,524,917.55	50.00	5294,524,917.55
A	8219	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50.00	50.00	50.00	5387,592,000.00	50.00	5387,592,000.00
D	8239	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50.00	5445,140,161.48	50.00	5490,553,318.33	50.00	59,493,675.14
A	8239	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50.00	545,545,348.88	50.00	558,280,151.45	50.00	511,933,842.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50.00	5389,706,867.86	50.00	5338,531,379.36	50.00	551,175,488.50
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50.00	5338,531,379.36	50.00	5334,518,258.53	50.00	514,113,120.77
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	50.00	5324,518,258.53	50.00	5293,222,498.44	50.00	511,295,760.09
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50.00	5283,222,498.44	50.00	50.00	5333,222,498.44	50.00
<b>Sumas</b>			51,108,081,952.12	51,193,281,582.12	54,727,481,351.27	54,727,481,351.27	52,339,282,859.58	52,290,282,859.58

Page 3

LIC. CELINITA DURÁN  
RASCÓN

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA  
CONTADOR GENERAL

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



# LIBRO DIARIO ENTREGADO EN LA PÁGINA SIGAS DEL ISAF

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



# LIBRO MAYOR ENTREGADO EN LA PÁGINA SIGAS DEL ISAF

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





**OOMAPAS**

Nogales, Sonora



# CONCILIACIONES BANCARIAS

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



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION ANALÍTICA DE BANCOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	1,186,116.86	219,722,619.40	220,614,999.17	293,737.09
6550397977	SANTANDER SERFIN	CONTIGENCIA 1112-01-08	155,674.47	11,266.04	0.00	166,940.51
6550398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	332,874.61	11,901,732.35	12,087,933.04	136,673.92
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	29,414.85	2,399.84	1,833.37	28,981.32
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	25,898,631.03	25,415,577.28	483,053.75
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	17,617,615.05	16,835,650.72	781,964.33
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	41,823.95	159,973.56	174,000.00	27,797.51
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	3,513,083.44	3,128,101.52	384,981.92
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	309,505.34	541,899.06	302,654.96	548,749.44
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	456,555.28	23,475,051.00	23,340,456.45	591,149.83
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	6,656.35	3,350,000.35	3,354,384.80	2,271.90
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	288,915.94	56,411,389.82	56,213,849.01	486,456.75
112861909	BANCOMER	CONTIGENCIA 1112-04-06	750,340.83	143,761,092.42	143,155,435.32	1,355,987.93
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	190,314.62	57,366,355.53	57,145,374.77	411,295.38
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	4,256.03	196,803.22	194,232.78	6,826.47
112726028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	4,766.04	0.00	3,897.60	868.44
117635168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	1,514,010.72	59.73	1,372,448.39	141,621.06
119061002	BANCOMER TDDE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	17,680.13	586,842.54	602,258.17	2,264.50
118591660	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	4,986,383.34	3,142,737.27	8,055,753.67	75,366.94
1525383922	BANCOMER EMPATE PROAGUA	EMPATE PROAGUA 1112-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	0.00	2,345,936.24	2,345,936.24	0.00
119509232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	0.00	4,127,207.28	4,126,101.44	1,105.84
1112668262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	41,967.04	792.60	42,759.64	0.00
<b>TOTALES:</b>			<b>10,319,256.40</b>	<b>574,133,487.77</b>	<b>578,523,639.34</b>	<b>5,929,104.83</b>

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

**LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA**  
 DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639**  
**BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** 1,052,328.59  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,052,328.59	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>			<b>175,637.13</b>
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	12,076.53	
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	8,442.72	
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	6,881.29	
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	4,675.99	
DEPOSITO 28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	170.00	
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.00	
<b>( - ) CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>7,847.36</b>
CH. 25416 31/07/23	MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	50.00	
CH. 25445 27/09/23	SONIA REGINA MENESES MENDOZA	6,132.00	
CH. 25446 28/09/23	MARISELA VELIZ GALINDO	1,467.32	
CH. 25447 29/09/23	ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	198.04	
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			<b>926,381.27</b>
12/07/2023	TRANSF. SMART RESORTS S DE RL DE CV	5,601.96	
01/08/2023	TRANSF. ONUS COMERCIAL SA DE CV	3,649.11	
06/09/2023	TRANSF. SUMINISTROS Y COMESTIBLES INST.	300.00	
11/09/2023	DEPOSITO CHEQUE 7237388	814.87	
11/09/2023	DEPOSITO CHEQUE 7237393	814.87	
26/09/2023	TRANSF. POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOG.	3,649.11	
28/09/2023	TRANSF. PLANEACION CORP. DE PROYECTOS	167,065.09	
29/09/2023	TRANSF. GASOLINERA LOS ENCINOS	1,025.36	
29/09/2023	TRANSF. PROESER DE MEXICO	1,587.63	
29/09/2023	TRANSF. ESTACION DE SERVICIO CINCO MAYO	1,175.60	
29/09/2023	TRANSF. ESTACION EL NARANJO	1,057.00	
29/09/2023	TRANSF. ESTACION EL NARANJO	112.70	
29/09/2023	TRANSF. ESTACION EL NARANJO	587.55	
29/09/2023	TRANSF. ESTACION EL NARANJO	153.65	
29/09/2023	TRANSF. ESTACION EL NARANJO	773.55	
29/09/2023	TRANSF. AUTOMOTORES DE NOGALES	4,440.76	
29/09/2023	TRANSF. BELDEN DE SONORA	655,372.79	
29/09/2023	TRANSF. OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE	16,519.94	



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639  
BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 1,052,328.59

FECHA	CONCEPTO	
29/09/2023	TRANSF. PROMOTORA DE HOGARES	5,601.96
29/09/2023	TRANSF. CROMADORA INTERNACIONAL	9,145.37
29/09/2023	ABONO TRANSF. ENLACE F67624	2,557.99
29/09/2023	TRANSF. M3	12,865.08
29/09/2023	TRANSF. M3	31,509.33

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 293,737.09

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

\_\_\_\_\_  
SUPERVISÓ  
C.P. LUIS ANATOMO AGUILAR FIGUEROA

  
\_\_\_\_\_  
Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
LUIS RONALDO COLOSIO MURRIETA 2300  
UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES  
HEROICA NOGALES, SONORA  
C.P. 84065 C.R. 84001 007784482

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**  
R.F.C. 00041203 IV6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



0063126

HOJA 1 DE 26

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50207563-9	1,455,782.05 100.00%	1,052,328.59 100.00%	3,931.20	2,722.92	0.00%	-4.09%
INVERSION CRECIENTE	66-50207563-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
<b>TOTAL</b>		<b>1,455,782.05 100.00%</b>	<b>1,052,328.59 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50207563-9	3,931.20	260.16
<b>TOTAL</b>		<b>3,931.20</b>	<b>260.16</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9**

			CLABE 014778655020756395
SALDO PROMEDIO	737,732.38	SALDO INICIAL	1,455,782.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2154%	+ DEPOSITOS	27,534,464.14
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,937,917.60
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,052,328.59
CORTE AL 30/09/2023		+ INTERESES BRUTOS	3,931.20
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	260.16
		= INTERESES NETOS	3,671.04
		COMISIONES COBRADAS	2,722.92

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9**

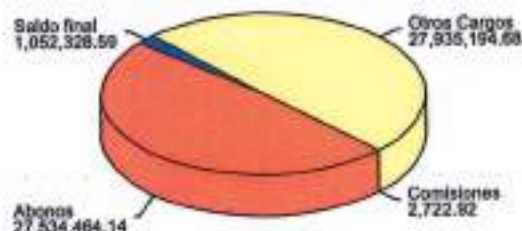
LDG PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.09%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	0.00
		= INTERESES NETOS	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9**

(Saldo Inicial de \$1,455,782.05)



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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519000  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 02129, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9			CLABE 014778655020756395	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,455,782.95
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	3,531.20	1,459,713.25
01-SEP-2023	0000000	RETENCION I S R 01-08-2023 AL 31-08-2023		260.16
01-SEP-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 AGO 2023		340.00
01-SEP-2023	0000000	I V A AGO 2023		54.40
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-000833541		299.00
01-SEP-2023	0000000	CBRO IVA AFIL.-000833541		47.84
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007504900		299.00
01-SEP-2023	0000000	CBRO IVA AFIL.-007504900		47.84
01-SEP-2023	2537112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600552938 DEL CLIENTE CURTIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901180664324439 REF 17 CONCEPTO 66396 RFC CME980710602	7,385.49	1,465,750.50
01-SEP-2023	2973008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:06 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 072778011716580121 AL CLIENTE THELMA KARINA ROMERO PE U URI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309014001408ET000429730080 REF 2973008 CONCEPTO F 10		27,840.00
01-SEP-2023	2973009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:06 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 072778008881978165 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309014001408ET000429730090 REF 2973009 CONCEPTO F 316		36,288.00
-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F-C523		27,840.00
01-SEP-2023	3104113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MUÑOZ ALNADA CLAVE DE RASTREO BNET01002309010029276778 REF 0016923 CONCEPTO F48327 RFC NUACS20313EX6	288.53	1,374,071.03
01-SEP-2023	3107327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MUÑOZ ALNADA CLAVE DE RASTREO BNET01002309010029277285 REF 0016923 CONCEPTO F80393 RFC NUACS20313EX6	320.37	1,374,391.40
01-SEP-2023	4071627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:36 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072760009957282338 DEL CLIENTE GAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309012500898492 REF 0016923 CONCEPTO SERVICIO AGUA HDGALES 31 AGOSTO RFC OSU120531597	346.00	1,374,737.40
01-SEP-2023	4124414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:08 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072778001234884801 DEL CLIENTE HOTELES Y HOTELES POSADA REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309012500951039 REF 0016923 CONCEPTO FACT 66548 CLIENTE C29973 RFC HMP980529025	4,287.04	1,379,024.44
01-SEP-2023	4250026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600266253 DEL CLIENTE DESARROLLADORA COMERCIAL NUEVO HDG CLAVE DE RASTREO 085905863434324437 REF 10923 CONCEPTO PAGO FACT 66802 CTE DESARROLLADORA COMER RFC DCN0106231V2	762.42	1,379,786.86

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2023	4448758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:22 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309012501241717 REF 0010030 CONCEPTO 106059 NARANJO EST0171 CAVELO RFC ENAG603207K1	1,613.83		1,406,615.55
01-SEP-2023	4448749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:23 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309012501241715 REF 0010031 CONCEPTO 106059 NARANJO EST7403 CALIFOR RFC ENAG603207K1	762.42		1,407,377.97
01-SEP-2023	5070467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 206		8,466.98	1,398,910.99
01-SEP-2023	4464591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004465226024 AL CLIENTE KSB DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000444645910 REF 4464591 CONCEPTO O.C. 1117		213,504.38	1,185,406.61
04-SEP-2023	6044986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021777040111444335 DEL CLIENTE AUTOBUSES LOS MAYITOS S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC345848 REF 1230902 CONCEPTO CT- 39430 FACT60365 RFC AMA011018649	4,204.45		1,189,611.06
04-SEP-2023	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		1,190,311.06
04-SEP-2023	8988846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012776001871438939 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000489888460 REF 8988846 CONCEPTO TR SANTANDER CORRIENTE A BANCOMER ISSSTES		500,000.00	690,311.06
04-SEP-2023	9104295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001365204991 DEL CLIENTE CANTONES DEL NOROESTE S, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309040029743516 REF 0040923 CONCEPTO PAGO F-66502 CANTONES DEL NOROESTE RFC CNO990201249	1,093.23		691,404.29
04-SEP-2023	9178704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:20 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 20230904400140BET0000491787040 REF 9178704 CONCEPTO 70000264594336023262		225,003.38	466,400.91
04-SEP-2023	9190155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309042505918884 REF 0040923 CONCEPTO fact 67089 c29033 RFC CCH880202UN7	762.42		467,163.33
04-SEP-2023	9288563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595950667 DEL CLIENTE GRUPO COR VAL DE MEX ALES, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309040029779660 REF 0040923 CONCEPTO F-66418 RFC GCV970530AV7	13,636.58		480,799.91
04-SEP-2023	0025430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	470,799.91
04-SEP-2023	0428304	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000000328	1,325.41		472,125.32

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**
**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

092386743309782202001

**HOJA 3 DE 26**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
04-SEP-2023	9532161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001192354938 DEL CLIENTE PALLETS TOGO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002309040029804470 REF 1000002 CONCEPTO PAGO SERV AGUA SEPT RFC PTM2205112U1	814.87		472,940.19
04-SEP-2023	9540677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001192354938 DEL CLIENTE PALLETS TOGO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002309040029805725 REF 1000003 CONCEPTO PAGO PERMISO ANALISIS RFC PTM2205112U1	1,648.10		474,588.29
04-SEP-2023	9570905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010343827931 DEL CLIENTE B L HARBERT INTERNATIONAL L L C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309042506276503 REF 2399024 CONCEPTO 011114 RFC BHI150116MCS	84,527.17		559,115.46
04-SEP-2023	9609102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040613105536 DEL CLIENTE WURTH INDUSTRY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HS85241794 REF 1230904 CONCEPTO WIMX RFC NMB010504FM3	762.42		559,877.88
SEP-2023	9612531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002691002309040000140772 REF 0409238 CONCEPTO TR BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	300,000.00		859,877.88
04-SEP-2023	9675933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002691002309040000144570 REF 0409238 CONCEPTO TR BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	150,000.00		1,009,877.88
04-SEP-2023	9743586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:36 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 202309044001408E0000497435860 REF 9743586 CONCEPTO F 14522 14662 14863 14864 14865 14666 14		248,049.76	761,828.12
04-SEP-2023	9743598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013507616393 AL CLIENTE ASESORIA Y ANALISIS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309044001408E0000497435980 REF 9743598		159,736.64	602,091.48





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2023	9743608	CONCEPTO F 242 307 308 334 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001044177043 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO CORDAZO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000497436080 REF 9743608		146,950.86	455,140.62
04-SEP-2023	9743613	CONCEPTO 1094 1095 1100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015706234387 AL CLIENTE ELMER MURRIETA PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000497436130 REF 9743613		24,840.00	430,300.62
04-SEP-2023	9743621	CONCEPTO F D6854 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000497436210 REF 1020198		100,000.00	330,300.62
04-SEP-2023	9744203	CONCEPTO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:33:50 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014894025 CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000497436210	100,000.00		430,300.62
04-SEP-2023	9774682	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000497746820 REF 9774682		100,000.00	330,300.62
05-SEP-2023	1796421	CONCEPTO 1020198857 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005047537419 DEL CLIENTE TURISMO Y AGREGADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309052507293212 REF 0000001	1,213.16		331,513.78
05-SEP-2023	2115074	CONCEPTO 40891 sept 2023 RFC TAG010628428 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309050000200893 REF 0509238	300,000.00		631,513.78
05-SEP-2023	2200056	CONCEPTO TR SALDOS BANCOMER A SANTANDER RFC 00M041203196 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015706234387 AL CLIENTE ELMER MURRIETA PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000422000560 REF 2200056		164,160.00	467,353.78
05-SEP-2023	2200060	CONCEPTO F 53A4 7641F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110062259640 AL CLIENTE BLANCA MONSERRAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000422000600 REF 2200060		130,500.00	336,853.78
05-SEP-2023	2200076	CONCEPTO TOTAL F 9293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004289573371 AL CLIENTE GRUPO MULTIDICIONA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000422000760 REF 2200076		213,974.39	122,879.39

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 4 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2023	2200087	CONCEPTO F 95900 95725 96496 96574 95708 95724 96 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015345187922 AL CLIENTE ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000422000870 REF 2200087 CONCEPTO F BSAIC2 DEPOSITO SALVO BUEN CORDO 004826540		25,520.00	97,359.39
05-SEP-2023	4826540	DEPOSITO SALVO BUEN CORDO 004826540	81,325.64		178,685.03
05-SEP-2023	2378402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:10 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 196180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 248H0M80 0120004989092023 REF 0000001 CONCEPTO FAC 65679 08162023FAC 66681 08 162023 RFC BUS941126N55	55,072.95		233,757.98
05-SEP-2023	2471385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020440149291786 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC290999 REF 1230905 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE OCMAPAS RFC CAA8802271K5	318,740.96		552,498.94
05-SEP-2023	2608421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 092180421500098093 DEL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18A66F3F6A1E9388 REF 2000033 CONCEPTO 200003319010000160080509230IV10 0000 RFC INF891031LT4	2,949.69		555,448.63
05-SEP-2023	2643211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001571962456 DEL CLIENTE FANOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309050000268421 REF 0164952 CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL A RFC FAN870311EE6	75,859.53		631,308.16
05-SEP-2023	2692463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012764001371676018 AL CLIENTE TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230905400140BET0000426924630 REF 2692463 CONCEPTO 04M7965143		14,977.55	616,330.61
05-SEP-2023	2748540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001153019474 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002309050000277787 REF 0509238 CONCEPTO EQUIPO DE MOTORES RFC MNS1009161L9	1,125,407.57		1,741,938.18
05-SEP-2023	2858512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001469255677 DEL CLIENTE MAYER MARTINEZ Y ASO CIADOS CLAVE DE RASTREO BNET01002309050030046241	788.06		1,742,726.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2023	2907966	REF 0001975 CONCEPTO 66305C60945 RFC MMA050127LP1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR202309052508237517 REF 0052024 CONCEPTO PGL847 AGUA CEN E10130 FUEBLITOS RFC CEH1207038J5	3,622.91		1,746,349.15
05-SEP-2023	0000404	ABONO POR TRANSFERENCIA D052092492 000	762.42		1,747,111.57
05-SEP-2023	3072940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001186373937 DEL CLIENTE COMERCIAL CANTONERA DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002309050000308717 REF 0030016 CONCEPTO 30016 RFC CCO8805187Z6	11,721.70		1,758,833.27
05-SEP-2023	3143061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001468255677 DEL CLIENTE MAYER MARTINEZ Y ASD CIADOS CLAVE DE RASTREO BNETO1002309050030088204 REF 0001975 CONCEPTO 86285C11579 RFC MMA050127LP1	1,288.26		1,760,121.53
06-SEP-2023	3808353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001657467959 DEL CLIENTE SEMINARIO BAUTISTA D E NOGALES DE NOGALE CLAVE DE RASTREO BNETO1002309060030127191 REF 0060923 CONCEPTO PAGO F66571 SEMINARIO BAUTISTA NOGALES RFC SBM061024P28	345.83		1,760,467.36
06-SEP-2023	3876758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC140645 REF 1230906 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164H5	762.00		1,761,229.36
06-SEP-2023	4126616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002770916627 DEL CLIENTE OVED HERNANDEZ CIRA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309062909247687 REF 0060923 CONCEPTO CLEINTE 6887 BETINA DE RIVERA RFC HEC0020924EPI	875.10		1,762,104.46
06-SEP-2023	0025428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,761,604.46
06-SEP-2023	4393428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2H501002309060000372493 REF 0400892 CONCEPTO 0000008 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,175.60		1,762,780.06
06-SEP-2023	2277040	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOGALES URB R80 AGUA SEPTIEMBRE	7,003.58		1,769,783.64
06-SEP-2023	0284036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S00000000000802 - -	826.72		1,770,610.36
06-SEP-2023	2158432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4217 4235 4234 4216 4193		255,048.63	1,515,561.73
06-SEP-2023	4842749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700888274125 AL CLIENTE ATRAM ROCIO RUIZ OLSON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309064001408ET0000448427490 REF 4842749 CONCEPTO BOMBA PARA BOMBEO PORTEZUELOS		44,452.21	1,471,109.52
06-SEP-2023	4842807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447869237		211,030.11	1,260,079.41

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

0923386742399782202001

**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
**HOJA 5 DE 26**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
06-SEP-2023	4842848	AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309064001408ET0000448428070 REF 4842807 CONCEPTO FACT 3179 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002980978832 AL CLIENTE MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309064001408ET0000448428480 REF 4842848		145,717.72	1,114,361.69
06-SEP-2023	4842897	CONCEPTO FACT 952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:20 ENVIADO A SCOTTIBANK A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309064001408ET0000448428970 REF 4842897		302,811.10	811,550.59
06-SEP-2023	5007971	CONCEPTO FACT 540 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE ARRENDADORA VILLA AL PINA CLAVE DE RASTREO BNET91002309060030282076 REF 0060923	814.87		812,365.46
06-SEP-2023	5010716	CONCEPTO 66670 RFC AVA801126FC4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE ARRENDADORA VILLA AL PINA CLAVE DE RASTREO BNET91002309060030282544 REF 0060923	1,808.95		814,174.41
06-SEP-2023	5168347	CONCEPTO 66658 RFC AVA801126FC4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025354921938 DEL CLIENTE TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI CLAVE DE RASTREO 085902062923724937 REF 4545	13,612.36		827,786.77
06-SEP-2023	5256197	CONCEPTO 1500004545 RFC TAP000504071 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012780001013131691 DEL CLIENTE SUMINISTROS Y COMEST IBLES INSTITUCIONAL CLAVE DE RASTREO 002601002309070000460681 REF 0669238	300.00		828,086.77
07-SEP-2023	5807023	CONCEPTO SPN OCMAPAS DE NDS COBROS UDM RFC SC1080723AV1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778901958271323 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085900527164325032 REF 70923	266.30		828,353.07
07-SEP-2023	5854018	CONCEPTO contrato 56645 mes SEP RFC SAlM70E12JBA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:41 RECIBIDO DE SCOTTIBANK	1,835.07		830,188.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2023	6117267	DE LA CUENTA 044770110061425321 DEL CLIENTE FILANTROPICA Y EDUCATIVA DEL N CLAVE DE RASTREO 2023090740044836K000051478299 REF 70923 CONCEPTO C28995 F66727 RFC FE8000814AC9	4,892.62		835,080.76
07-SEP-2023	6194974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309072510928201 REF 0070923 CONCEPTO PAGO SERV ABAFREY DEL 1 AL 6 DE SEPT RFC QSUL20531907	18,124.58		853,205.34
07-SEP-2023	0000300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OONAPAS AGO2023 CTA 42549	1,135.77		854,341.11
07-SEP-2023	6421032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760002070689510 DEL CLIENTE MIRA PATRICIA SANTELIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309072511222078 REF 0070923 CONCEPTO PAGO CUENTA 81755 MIRA SANTELIZ RFC SASM990422C45	345.83		854,686.94
07-SEP-2023	6604621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00277800101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085902754004325034 REF 90723 CONCEPTO Pago proveedor RFC MCP9802261F7	3,864.78		858,551.72
07-SEP-2023	3104227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04H7965143		14,977.56	843,574.17
07-SEP-2023	6631019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309074001408E0000466310190 REF 6631019 CONCEPTO 1020198857		200,000.00	843,574.17
07-SEP-2023	6970671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309070000601769 REF 0004482 CONCEPTO AGUA AGOSTO 23 RFC CAL171010US4	3,649.11		847,223.28
07-SEP-2023	6970676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309070000601770 REF 0004482 CONCEPTO AGUA AGOSTO 23 RFC CAL171010US4	762.42		847,985.70
07-SEP-2023	7030960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456 DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC438364 REF 1230907 CONCEPTO F 66475 RFC CSM040202RLO	12,386.75		860,372.45
SEP-2023	7050693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV	2,412.71		862,785.16

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 6 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309072511751796 REF 0004373 CONCEPTO PAGO A PROVEEDOR RFC CLE810525EAI			
07-SEP-2023	0000192	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	350.00		663,135.16
07-SEP-2023	0000197	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	350.00		663,485.16
07-SEP-2023	7078353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004866527996 DEL CLIENTE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING CLAVE DE RASTREO 42644264202309072511778439 REF 0001058 CONCEPTO 54B9 0220864 0P1058 RFC RDR891221138	860.78		664,345.94
07-SEP-2023	7282769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025563754 DEL CLIENTE SANCHEZ SANDERS MARIA ANTONIET CLAVE DE RASTREO 2023090740044636K0000051508323 REF 8475 CONCEPTO 49212 AL 49216 6335 RFC SASA620602N29	2,420.81		666,766.75
07-SEP-2023	7400206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004790949894 DEL CLIENTE ARIEL OCHOA CUEN CLAVE DE RASTREO BNETO1002309080030534686 REF 0082213 CONCEPTO PAGO CB2213 RFC OCCA590923865	762.42		667,529.17
08-SEP-2023	7742511	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO CHASUS33 AND /PRODUCT/FX	18,124.58		685,653.75
08-SEP-2023	7815490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:16:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 082778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18A70D82634F67A0 REF 14879 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16	9,945.49		695,599.24
08-SEP-2023	8052831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100230908709611 REF 0821583 CONCEPTO 9996978762 PLOG-1500042 002 RFC PME380607P35	420.03		696,019.27
08-SEP-2023	8151151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001126417045 DEL CLIENTE OLSON DESIGN DE MEXI CO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002309080030567097 REF 0066281 CONCEPTO INVOICE 66281 RFC 0004703150PA	17,570.49		713,589.76
08-SEP-2023	0025431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,620.00	694,969.76
08-SEP-2023	0836181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER 8037 A SANTANDER 5639	450,000.00		1,144,969.76
08-SEP-2023	0025433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,620.00	1,126,349.76
08-SEP-2023	8629225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001126619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA	1,000,000.00		2,126,349.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2023	8663281	CLAVE DE RASTREO 002601002309080000757186 REF 0809238 CONCEPTO TR. SANTANDER A BANCOMER RFC 00M0412031Y6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335166099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309082513145436 REF 0000001 CONCEPTO 210801991 RFC PTE0610248X4	16,171.56		2,142,521.32
08-SEP-2023	0000405	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	143,141.75		2,285,663.07
08-SEP-2023	4464016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BOCANITA	1,032.94		2,286,696.01
08-SEP-2023	8894525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001320948514 DEL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002309080000792198 REF 0809238 CONCEPTO FACTURA 67177 RFC S1H0103013W2	762.42		2,287,458.43
08-SEP-2023	8932022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471979853 DEL CLIENTE ASOCIACION DE AGENTES Aduanales DE NDDA CLAVE DE RASTREO BNET01002309080030678491 REF 0809238 CONCEPTO C29828 RFC AAG11018DR6	762.42		2,288,220.85
08-SEP-2023	8937623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040507648443 DEL CLIENTE TRACTOREMOLQUES ANSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC376450 REF 1230908 CONCEPTO PAGO FA 65662 65747 RFC TAN9B1127500	207.48		2,288,428.33
08-SEP-2023	9057549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230908011115 REF 1333382 CONCEPTO 01 437020000297062023 002 RFC AVE6907218L1	51,082.92		2,339,511.25
08-SEP-2023	9063526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309082513509528 REF 0039704 CONCEPTO C39704 RFC ICR9305317G4	2,411.11		2,341,922.36
08-SEP-2023	9072080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003028414155 DEL CLIENTE CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309082513518271 REF 0000001 CONCEPTO 00000005 RFC CCS000208BP1	3,621.99		2,345,544.35
08-SEP-2023	9114943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040023489856 DEL CLIENTE TRANSPORTES LA IMAGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC415785 REF 1230908 CONCEPTO 66313 RFC TIM9005248BA	814.87		2,346,359.22
08-SEP-2023	9266548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011103367695 DEL CLIENTE M SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CLAVE DE RASTREO 085903788294325130 REF 2009458 CONCEPTO PAGO FACT. NO. 67178	7,147.52		2,353,506.74

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO** CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923084742309702202001

H03A 7 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2023	9311244	RFC GES790913CTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012091019701 DEL CLIENTE ALFONSO CAMPOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309082513747194 REF 0080923 CONCEPTO AGUA AGOSTO RFC CAS4880910CP1	320.37		2,353,827.11
08-SEP-2023	9312246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309000000853878 REF 0809238 CONCEPTO TR. BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	800,000.00		3,153,827.11
08-SEP-2023	9324893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002821097209162624 DEL CLIENTE TRANS MEX INC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903947344325135 REF 80923 CONCEPTO TRANS MEX RFC TW194122LQ6	5,800.81		3,159,627.92
08-SEP-2023	4301854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 16549 16550 16459		117,908.20	3,041,719.72
08-SEP-2023	4303855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1951		16,820.00	3,024,899.72
08-SEP-2023	4304855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 320 322		78,265.20	2,946,634.52
08-SEP-2023	4306856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4030 4063 4100		9,871.20	2,936,763.32
08-SEP-2023	4307856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4231		56,700.00	2,880,063.32
08-SEP-2023	4310858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		274,946.68	2,605,116.64
08-SEP-2023	9470189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778111025638784 AL CLIENTE M G DISTRIBUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 202309084001408ET000494701890 REF 9470189 CONCEPTO F 220589 221430		3,765.41	2,601,351.23
08-SEP-2023	9470200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778006889529671 AL CLIENTE CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 202309084001408ET000494702000 REF 9470200 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		29,894.40	2,571,456.83
08-SEP-2023	9470209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001175930159 AL CLIENTE PATRIMONIO CRECIENTE DE TRANSPORTE URBAN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 202309084001408ET000494702090 REF 9470209 CONCEPTO F 382 383		73,440.00	2,498,016.83
08-SEP-2023	9470216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANAMEX		13,545.08	2,484,471.75





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002767081060137228 AL CLIENTE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702160 REF 9470216 CONCEPTO VARIAS FACTURAS			
08-SEP-2023	9470227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07276002070689510 AL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702270 REF 9470227 CONCEPTO F 5080		54,131.40	2,430,340.35
08-SEP-2023	9470226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01277804779912075 AL CLIENTE DANIEL DIAZ TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702260 REF 9470226 CONCEPTO F 1842 1843 1912 1914 1915		48,960.00	2,381,380.35
08-SEP-2023	9470235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012089280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702350 REF 9470235 CONCEPTO F 79 80		26,680.00	2,354,700.35
08-SEP-2023	9470257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004517760403 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702570 REF 9470257 CONCEPTO F 2577 2584		93,852.00	2,260,848.35
08-SEP-2023	9470260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040196072174 AL CLIENTE ENRIQUE SALCEDO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702600 REF 9470260 CONCEPTO F 1253		70,758.06	2,190,090.29
08-SEP-2023	9470263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040241028730 AL CLIENTE RUBEN DANIO FLORES OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702630 REF 9470263 CONCEPTO F 22665 22666 22667 22668		45,576.00	2,144,514.29
08-SEP-2023	9470275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039609428245 AL CLIENTE PIREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702750 REF 9470275 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		284,049.50	1,860,464.79
08-SEP-2023	9470277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008821949301 AL CLIENTE DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702770 REF 9470277 CONCEPTO F 3375		53,244.00	1,807,220.79
08-SEP-2023	9470285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012777001887129806 AL CLIENTE MAYELI FELIX CEJUDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309084001408E0000494702850 REF 9470285 CONCEPTO F 11336		2,376.00	1,804,844.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 8 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
08-SEP-2023	9470298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015345187922 AL CLIENTE ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494702980 REF 9470298 CONCEPTO F 69C64 CB664		18,560.00	1,786,284.79
08-SEP-2023	9470310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 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 20230908400140BET000494703100 REF 9470310 CONCEPTO F 251 252		50,706.25	1,735,578.54
08-SEP-2023	9470311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010944313967 AL CLIENTE FAUSTO VAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703110 REF 9470311 CONCEPTO F 240 242 243 245 246		90,248.00	1,645,330.54
08-SEP-2023	9470328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011752835429 AL CLIENTE RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703280 REF 9470328 CONCEPTO F 540 545		152,424.00	1,492,906.54
SEP-2023	9470332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 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 20230908400140BET000494703320 REF 9470332 CONCEPTO F 70293 70294		30,249.32	1,462,657.22
08-SEP-2023	9470337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900005845492 AL CLIENTE OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703370 REF 9470337 CONCEPTO F 5256 5261 5274 5275		135,563.40	1,327,093.82
08-SEP-2023	9470358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447889237 AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703580 REF 9470358 CONCEPTO F 3193		19,330.92	1,307,762.90
08-SEP-2023	9470359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004838900821 AL CLIENTE LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703590 REF 9470359		44,178.75	1,263,584.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2023	9470365	CONCEPTO F 19 20 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778903767959258 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703650 REF 9470365		11,692.00	1,251,892.15
08-SEP-2023	9470374	CONCEPTO F 9 10 15 16 17 21 19 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001051636812 AL CLIENTE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703740 REF 9470374		7,281.99	1,244,610.16
08-SEP-2023	9470379	CONCEPTO H000125961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778111026903494 AL CLIENTE OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703790 REF 9470379		21,371.35	1,223,238.81
08-SEP-2023	9470383	CONCEPTO F 370 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015706234387 AL CLIENTE ELMER MURRIETA PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494703830 REF 9470383		166,104.00	1,057,134.81
08-SEP-2023	9470403	CONCEPTO F 52066 66658 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001044177043 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494704030 REF 9470403		90,269.92	966,864.89
08-SEP-2023	9470411	CONCEPTO F 1112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012386372523 AL CLIENTE LIZBETH VICTORINO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494704110 REF 9470411		34,452.00	932,412.89
08-SEP-2023	9470413	CONCEPTO F 3 4 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841465970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494704130 REF 9470413		33,408.00	899,004.89
08-SEP-2023	9470427	CONCEPTO F 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040599365679 AL CLIENTE CECILIO NOEL BELTRAN COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494704270 REF 9470427		13,920.00	885,084.89
08-SEP-2023	9470432	CONCEPTO F 463 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004289573371 AL CLIENTE GRUPO MULTICOINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET000494704320 REF 9470432		67,650.72	817,234.17
09-SEP-2023	9553908	CONCEPTO VARIAS FACTURAS ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:32 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I. CLAVE DE RASTREO 058-08/09/2023/08-060C25062	6,446.50		823,680.67

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 9 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
08-SEP-2023	9640280	REF 27962 CONCEPTO F 66138 RFC OFS170830581 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 002601002309080000891578 REF 0054994	39,481.38		863,162.05
08-SEP-2023	9719328	CONCEPTO FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL RFC FGJ161129AL6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085903350662725139 REF 29204	12,126.15		875,288.20
08-SEP-2023	9782884	CONCEPTO 1500029204 RFC OME561118AAB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:48 RECIBIDO DE BARREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I. CLAVE DE RASTREO 058-08/99/2023/08-080CXUF001 REF 1111111	6,446.50		881,734.70
08-SEP-2023	9804325	CONCEPTO 66138 RFC OFS170830581 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600263900 DEL CLIENTE POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES SA CLAVE DE RASTREO 085905085564325139 REF 80923	86,455.19		968,189.89
08-SEP-2023	1157259	CONCEPTO FIESTA INN NOGALES - ODMAPAS RFC PH040804NES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022074400455319 DEL CLIENTE CARDONAL AGENCIA ADUANAL SC CLAVE DE RASTREO 085905732724325136 REF 89236	389.75		968,579.64
08-SEP-2023	1368414	CONCEPTO PAGO FACTURA 67232 RFC CAAL00507HNB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001050653218 DEL CLIENTE IGLESIA BAUTISTA BET HEL DE NOGALES SONO CLAVE DE RASTREO 0NET01002309110030875521 REF 0012968	1,481.24		970,060.88
11-SEP-2023	4287987	CONCEPTO CLIENTE C12968 RFC IB8991209965 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:59:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015942654947 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ORTIZ LEOS CLAVE DE RASTREO 0MIANO1002309110070071861 REF 1109230	687.00		970,747.88
11-SEP-2023	4685388	CONCEPTO pago RFC O1LA6709127H7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1)		150,000.00	820,747.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309114001408ET0000446853880 REF 4685388 CONCEPTO 1020198857			
11-SEP-2023	4840563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012780001169901937 AL CLIENTE CIRCULO LLANERO S A DE C Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309114001408ET0000448405630 REF 4840563 CONCEPTO F 40525 40526		51,093.22	769,654.66
11-SEP-2023	4840614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002016635855 AL CLIENTE SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309114001408ET0000448406140 REF 4840614 CONCEPTO RESERVA 20288517 20288543		2,618.00	767,036.66
11-SEP-2023	4841349	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:48:37 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002016635855 CLIENTE SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA CLAVE DE RASTREO 202309114001408ET0000448406140 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	2,618.00		769,654.66
11-SEP-2023	4874487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002016635855 AL CLIENTE SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309114001408ET0000448744870 REF 4874487 CONCEPTO CEHNE7		2,618.00	767,036.66
11-SEP-2023	4908976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003573396317 DEL CLIENTE FMS SERVICIOS DE INSPECCION Y LOGISTICOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309112518149525 REF 0067372 CONCEPTO OGNAPAS HDG FCT 67372 FMS SERV INSP RFC FS1170411858	376.67		767,413.33
11-SEP-2023	4936936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040621979912 DEL CLIENTE PROMOTORA COMERCIAL ALPRO CLAVE DE RASTREO HSBC087988 REF 1664839 CONCEPTO 3009940084365 RFC PCA8908027X8	1,524.84		768,938.17
11-SEP-2023	0874225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000874225	29,412.39		798,350.56
11-SEP-2023	7237388	DEPOSITO CON CHEQUE	814.87		799,165.43
11-SEP-2023	7237393	DEPOSITO CON CHEQUE	814.87		799,980.30
11-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F67021	1,034.39		801,014.69
11-SEP-2023	5741767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004431269941 DEL CLIENTE YVETTE JULIANA AGUIRRE TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309112518946060 REF 0000700 CONCEPTO FOLIO 66869 66871 RFC AUTYB708071T7	1,524.84		802,539.53
11-SEP-2023	5775712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001716631943 DEL CLIENTE MALLAC TRANSPORTACIO N S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BHET01002309120031228545 REF 0066657 CONCEPTO AGUA RFC NTR100120H06	4,237.07		806,776.60
11-SEP-2023	5779521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004145107535 DEL CLIENTE VIVIANA TORRES PACHECO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309112518984680 REF 0000222 CONCEPTO FOLIO 66844 66863	740.40		807,517.00

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

PÁGINA 10 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-SEP-2023	6691799	RFC TOPV711202505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778091871438939 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET000466917990 REF 6691799		600,000.00	207,517.00
12-SEP-2023	6717099	CONCEPTO TR SANTANDER A BANCORER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012201674767 DEL CLIENTE SERVICIO MELIX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309122519781747 REF 0073879 CONCEPTO 23674 RFC SHE1001063UA	12,216.09		219,733.09
12-SEP-2023	6787635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003571824713 DEL CLIENTE DESARROLLO INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309122519847123 REF 0120923 CONCEPTO Pago OOMAPAS Septiembre 2023 88823 RFC 81P981030T87	1,767.82		221,500.91
12-SEP-2023	6892144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011103212679 DEL CLIENTE MAURICIO GALLEGOS/VARELA CLAVE DE RASTREO 085901812444325537 REF 1 CONCEPTO OOMAPAS RFC GANM670312N7	11,209.25		232,710.16
12-SEP-2023	6992126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE OMS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01092309120009160392 REF 0400892 CONCEPTO 0000008 0000400892 0400892 RFC 0C0030116UR4	2,947.51		235,657.67
12-SEP-2023	7184159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002100421503098093 DEL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18A88127ED8F8078 REF 2000034 CONCEPTO 2000034142000001600812092301V10 00000 RFC INF891031L74	3,648.42		239,304.09
12-SEP-2023	0000406	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO NLS DIXO 023	957.63		240,261.72
12-SEP-2023	7247590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760008889055038 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309122520273639 REF 0120923 CONCEPTO PAGO AGUA CON HOGALES SONORA RFC PAN400301JR5	384.03		240,645.75
12-SEP-2023	0000406	ABONO POR TRANSFERENCIA 8052096130 000	762.42		241,408.17
12-SEP-2023	7713186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011226789633 DEL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO ROBLES DE LA PEÑA	11,409.40		252,817.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2023	8275759	CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309122520713295 REF 0029295 CONCEPTO 29295 RFC ROPC750411785 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072778008990894083 DEL CLIENTE COMICX NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108090894086999532TEF. 0536 REF 6999532 CONCEPTO comicx nogales RFC CNO1108319X2	762.42		253,679.99
13-SEP-2023	8503921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040592337425 DEL CLIENTE IPS I SA de CV CLAVE DE RASTREO HSBC131584 REF 4456039 CONCEPTO 00001M000000007 RFC NCO0902206L5	15,127.89		268,707.88
13-SEP-2023	8717171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937062060 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002309130000309935 REF 1441103 CONCEPTO 170215436 RFC ISS6001015A3	2,753.83		271,461.71
13-SEP-2023	8853653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002767900771462871 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ, CASTRO/GASTELUM CLAVE DE RASTREO 085901316794325639 REF 139923 CONCEPTO Pago de Cta 71323 RFC CAGM730729PP2	345.82		271,807.53
13-SEP-2023	8930142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010627530645 DEL CLIENTE MHP SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309132521727909 REF 0130923 CONCEPTO PAGO F 66896 RFC MHE111209D66	1,493.90		273,301.43
13-SEP-2023	9054379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001489574556 DEL CLIENTE GEREX DESARROLLO RES IDENCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8NET0100230913003154301B REF 0130923 CONCEPTO FACT 67310 67306 RFC BDR990107167	691.66		273,993.09
13-SEP-2023	0000406	ABONO POR TRANSFERENCIA 412244100MPAS NOGALES 000	6,446.50		280,439.59
13-SEP-2023	9241729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309132522001730 REF 0037179 CONCEPTO C37179 RFC ICR930531764	61,737.29		342,176.88
13-SEP-2023	9309481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001936333490 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309130000367947 REF 130923B CONCEPTO TR SALDOS BCHER A STD RFC 00N0412031V6	1,600,000.00		1,942,176.88
13-SEP-2023	9321347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309130000389026 REF 130923B CONCEPTO TR SALDOS BCHR A STD RFC 00N0412031V6	3,100,000.00		5,042,176.88
13-SEP-2023	9323029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:55		150,000.00	4,892,176.88

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 08782202**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 11 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE EMERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309134001408E0000493230290 REF 9323029 CONCEPTO 1020198957			
13-SEP-2023	9390969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309130000375186 REF 1309238 CONCEPTO CONT 49363 RFC DS0930705HU3	22,027.97		4,914,204.85
13-SEP-2023	9390980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309130000375187 REF 1309238 CONCEPTO CONT 39759 RFC DS0930705HU3	1,325.83		4,915,530.68
13-SEP-2023	9406987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR202309132522139724 REF 0067457 CONCEPTO 67457 RFC AMA090507L69	87,512.85		5,003,043.33
13-SEP-2023	9406989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309132522139722 REF 0067459 CONCEPTO 67459 RFC AMA090507L69	42,825.56		5,045,868.89
13-SEP-2023	9427201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012130665537 DEL CLIENTE TACO GIRO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202309132522158472 REF 0130923 CONCEPTO FACTURA 67367 RFC TGM221116PC4	17,748.38		5,063,617.27
13-SEP-2023	9448540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC324663 REF 1230913 CONCEPTO ODMAPAS F-67552 RFC CA980227853	762.42		5,064,379.69
13-SEP-2023	9544715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001110981016 DEL CLIENTE WAMRS-6 S DE RL DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002309130000389718 REF 1389718 CONCEPTO DHP 6 INV 67329 RFC WML70914E74	4,916.14		5,069,295.83





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
SEP-2023	9548298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012201674767 DEL CLIENTE SERVICIO HELIX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309132522266528 REF 0073879 CONCEPTO 67382 RFC SHE1001083UA	6,080.41		5,075,376.24
13-SEP-2023	9618008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014046608 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309134001408E0000496180080 REF 9618008 CONCEPTO 80500309132		4,895,514.00	179,862.24
13-SEP-2023	9670903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011754878183 DEL CLIENTE TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309132522364202 REF 0130923 CONCEPTO C87940 67210 RFC TIP211105618	762.42		180,624.66
13-SEP-2023	9725129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001520288833 DEL CLIENTE BAGUI AUTOMOTRIZ S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309130000404181 REF 1304181 CONCEPTO 67128 RFC BAU080306FS1	4,378.93		185,003.59
13-SEP-2023	1019843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001854656644 DEL CLIENTE AGENCIA ADUANAL GAMA S NGL SC CLAVE DE RASTREO 002601002309140000420932 REF 0067316 CONCEPTO FACTURA NGL RFC AAG1106031M9	12,313.45		197,317.04
14-SEP-2023	2749904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE GAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309142523897337 REF 0140923 CONCEPTO SERVICIOS AMARREY DEL 7 A 13 DE SEPT RFC QSU120531907	4,440.40		201,765.44
14-SEP-2023	2818623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040003214481 DEL CLIENTE AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC311922 REF 0098424 CONCEPTO Pago Amphenol RFC AOM840759HE7	7,427.14		209,192.58
14-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONAPAS NOGALES ORENAJE JULIO 2 023	14,349.35		223,541.93
14-SEP-2023	4667293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		1,382.87	222,159.06
14-SEP-2023	4668293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		2,005.38	220,153.68
14-SEP-2023	3304655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309144001408E0000433046550 REF 3304655 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		2,106.41	218,047.27
14-SEP-2023	3304713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:41 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 202309144001408E0000433047130 REF 3304713 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		4,883.15	213,164.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2023	3304774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET000433047740 REF 3304774 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		650.00	212,514.12
14-SEP-2023	3304818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048586351 AL CLIENTE SUSEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET000433048180 REF 3304818 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		2,000.00	210,514.12
14-SEP-2023	3304839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004293961843 AL CLIENTE BLANCA FABIOLA CERECER VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET000433048390 REF 3304839 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		5,249.37	205,264.75
14-SEP-2023	3304863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778029058170568 AL CLIENTE VERENICE JAMETH RAMOS BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET000433048630 REF 3304863 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		1,772.74	203,492.01
-SEP-2023	3304871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778904787421684 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET000433048710 REF 3304871 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		2,030.48	201,461.53
14-SEP-2023	3304890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901558008351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230914400140BET000433048900 REF 3304890 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUNC. SEPT.		1,964.49	199,497.04
14-SEP-2023	3518586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040666615487 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSBC453639 REF 1230914 CONCEPTO CTA C41452 MES SEPTIEMBRE PL NOGALES I RFC CBE780713237	18,399.46		217,896.50
14-SEP-2023	3550591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002691002309140000654581 REF 0013935 CONCEPTO ODMAPAS NOGALES	18,124.58		236,021.08

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2023	3646426	RFC MLN9808097VA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760010922275776 DEL CLIENTE SMCK SONORA METAL GROUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR2202309142524640994 REF 0140923 CONCEPTO PAGO 1 NOGALES RFC MAZ160328379	73,475.34		309,496.42
14-SEP-2023	4079586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001876813999 DEL CLIENTE LA ADA DE ACUÑA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230914702518 REF 0147786 CONCEPTO 67290 402 RFC AAC810320R01	217,726.44		527,222.86
14-SEP-2023	4107597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001196882346 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002309140000706517 REF 0005183 CONCEPTO 2000095183 RFC CEC910310A06	12,794.01		540,016.87
14-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 77013 FACTURA 67610 OMAPAS IVMS	5,276.04		545,292.91
14-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 242 FACTURA 67028 OMAPAS I VNC	1,914.15		547,207.06
14-SEP-2023	4509306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022700851658343 DEL CLIENTE GRAMA DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906723134325737 REF 140923 CONCEPTO PAGO FACT 67123 CTE GRAMA DE NOGALES RFC GNO7804135F8	814.87		548,021.93
-SEP-2023	5029170	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00002778000175105092 DEL CLIENTE ANCHOR TOOL AND PLASTIC DE MEXICO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085903609324325739 REF 67456 CONCEPTO F67456,67454 OMAPAS RFC ATP010503851 V	13,115.31		561,137.24
15-SEP-2023	5029911	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:36 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 00110180000776482546 DEL CLIENTE ABB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS, S DE RLD CLAVE DE RASTREO 4FAE8NS017 REF 6204939 CONCEPTO 67369 RFC GED980513952	73,630.24		634,767.48
15-SEP-2023	5030449	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012778001012717927 DEL CLIENTE G3 NOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO IN8750417212 01 2674456923 REF 66328 CONCEPTO C29997 RFC RFC NO DISPONIBLE	496.07		635,263.55
15-SEP-2023	5051874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:09 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023S1AFP466710 REF 0001489 CONCEPTO 6-E00-18384 PAGO TESOFE 0100 RFC SMC850101U37	8,515.18		643,778.73
15-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F67462	6,232.69		650,011.42
15-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F67461	9,039.95		659,051.37
15-SEP-2023	6375692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012777001136871711 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA LUMINIO MENA CV CLAVE DE RASTREO 002601002309150000910974	10,937.47		669,988.84

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 08782202**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 13 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2023	6578094	REF 1509238 CONCEPTO TRANS SPEI RFC DAM070322280 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:04 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072778001386673915 DEL CLIENTE COLEGIOS PARTICULARES AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309152527069550 REF 0067078	8,462.64		678,451.48
15-SEP-2023	6828740	CONCEPTO FACTURA 67078 CTE 30918 SERVICIO DE SEP RFC CPAS80131115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040149291038 DEL CLIENTE HIELERIA INTERNACIONAL S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC523533 REF 0029393	762.42		679,213.90
15-SEP-2023	6916828	CONCEPTO OGNAPAS CTA 29393 RFC MH8990405M57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230915978542 REF 1332340	173,467.47		852,681.37
15-SEP-2023	6941224	CONCEPTO 01 437020000298242023 002 RFC AVE6907218L1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004472728886 DEL CLIENTE RS HUGHES CO INC CLAVE DE RASTREO 8MET01002309150032187027 REF 0150923	762.42		853,443.79
15-SEP-2023	7142207	CONCEPTO NOGALES RFC RSH940913EC6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001873069549 DEL CLIENTE VICTORY PACKAGING DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO CIE-0100230915010184 REF 1510184	446.03		853,889.82
15-SEP-2023	7160564	CONCEPTO SIT PAYMENT115378 RFC VPM031014559 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004791816874 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA CLAVE DE RASTREO 8MET0100230915003221037 REF 0150923	900.00		854,789.82
15-SEP-2023	7249064	CONCEPTO 53355 RFC LADA740319074 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001195670627 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONOR A CLAVE DE RASTREO 002691002309150000026619 REF 0023542	5,090.37		859,880.19
15-SEP-2023	7415139	CONCEPTO C 73134 UNISON RFC US05309228H6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040226082775 DEL CLIENTE DATA CENTER DE NOGALES S DE R L	1,820.00		861,700.19



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2023	7560975	CLAVE DE RASTREO HSBC639829 REF 0150923 CONCEPTO 30129 DATA CENTER RFC DCHO30226577 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:26 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAG015092023128363017 REF 2624968	762.42		862,462.61
15-SEP-2023	7607945	CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:51 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036PAG015092023128365174 REF 2624993	762.42		863,225.03
15-SEP-2023	8263079	CONCEPTO SEGUROS INBURSA, S.A. RFC S189408027L7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07278003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309152528554670 REF 0150923	357.76		863,582.79
15-SEP-2023	8291521	CONCEPTO 8919 Eusebio Kino 20 Col Kennedy RFC CEBL551209UP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07278003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309152528575759 REF 0150923	335.83		863,918.62
15-SEP-2023	8291875	CONCEPTO Cuenta 8509 Daniel Ceballos S RFC CEBL551209UP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07278003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309152528586924 REF 0150923	335.83		864,254.45
15-SEP-2023	8302915	CONCEPTO Cuenta 8510 Daniel Ceballos Sanchez RFC CEBL551209UP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07278003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309152528590671 REF 0150923	335.83		864,590.28
18-SEP-2023	9661290	CONCEPTO Cuenta 8511 Daniel Ceballos Sanchez RFC CEBL551209UP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001555928529 DEL CLIENTE EXPEDITADORA INTEGRAL VALVERDE SC CLAVE DE RASTREO 8NET01002309180032425549 REF 0160923	762.42		865,352.70
18-SEP-2023	2713748	CONCEPTO FOLIO 67208 CS2585 RFC EIV070222F07 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072164008247156890 DEL CLIENTE EMPARQUES FLEJES Y EQUIPOS DE LA FRONTERA CLAVE DE RASTREO 016108247156897059398TEF, B536 REF 7055398	762.42		866,115.12
18-SEP-2023	2729506	CONCEPTO fac 67492 RFC EFE101102RE4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:21 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP469963 REF 0000872	800.00		866,915.12
18-SEP-2023	3174252	CONCEPTO 9-646-461 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCS0101037 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:08 RECIBIDO DE BANAMEX	1,950.98		868,866.10

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

0923386742309782202001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 14 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002778444600008550 DEL CLIENTE ELECTROPEC DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085908377484326135 REF 67314 CONCEPTO C30122 RFC EN0930428H05			
18-SEP-2023	0000407	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 110	2,104.47		870,970.57
18-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 67404 67439 HD 667277	1,599.96		872,570.53
18-SEP-2023	3425390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309180000185847 REF 1809238 CONCEPTO TR. BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	300,000.00		1,172,570.53
18-SEP-2023	3467304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004696528416 DEL CLIENTE ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA CLAVE DE RASTREO BNET01002309180032537498 REF 0180923 CONCEPTO PAGO AGUA AGOSTO Y SEPTIEMBRE RFC AEA05100265X3	1,577.29		1,174,147.82
18-SEP-2023	3483219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07277800282301697 DEL CLIENTE LEON FERNANDO GAXTOLA CASTRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202309182532646788 REF 0180923 CONCEPTO 67581 RFC GACL620530FD2	1,451.90		1,175,599.72
18-SEP-2023	3488997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309182532651961 REF 0067483 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAO NOGALES 67483 RFC FEC920212P89	567.39		1,176,167.11
18-SEP-2023	5510102	PAGO VIVIENDA RCY 46270023091813096927		1,052,656.05	123,511.06
18-SEP-2023	4631198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER 8037 A SANTANDER 5 639	200,000.00		323,511.06
18-SEP-2023	3806968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000219987 REF 0057626 CONCEPTO ODMAPAS RFC MFE181005A67	762.42		324,273.48
18-SEP-2023	3806976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000219988 REF 0057634 CONCEPTO ODMAPAS RFC MFE181005A67	1,746.07		326,019.55
18-SEP-2023	3826314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467	12,042.23		338,061.78



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR1202309182532969140 REF 00B3000 CONCEPTO C83808 RFC ICR930531764			
18-SEP-2023	4029905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000440299050 REF 4029905 CONCEPTO 1020190857		200,000.00	138,061.78
18-SEP-2023	8777430	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008777430	16,657.50		154,719.28
18-SEP-2023	4132595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001117512551 DEL CLIENTE VERITIV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000244626 REF 4012319 CONCEPTO JR2401231977 RFC JPE9804080J4	1,126.06		155,845.34
18-SEP-2023	0025436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	154,345.34
18-SEP-2023	4202951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:25 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025863713 DEL CLIENTE SOL DISTRIBUIDORA DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO 2023091840044836K0000051799422 REF 67670 CONCEPTO F/67670 OOMAPAS RFC SDN9106033A7	1,062.92		155,408.26
18-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 039780	1,526.79		156,935.05
18-SEP-2023	3828005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 66403 OOMAPAS AGOSTO	1,450.41		158,385.46
18-SEP-2023	4302024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 67211 AGUA RECINTO S EPT 2023	762.42		159,147.88
-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE f 5443 6843 7453 adab ocean	11,007.70		170,155.58
19-SEP-2023	5112651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100230919278709 REF 0821471 CONCEPTO 0997334693 PLOG-1500044 002 RFC PNE380607P35	34,603.75		204,759.33
19-SEP-2023	5414121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012091019701 DEL CLIENTE ALFORSO CAMPOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309192534330027 REF 0190923 CONCEPTO FACT 67695 RFC CASAB0910CP1	320.37		205,079.70
19-SEP-2023	0000408	ABONO POR TRANSFERENCIA 90073 000	762.42		205,842.12
19-SEP-2023	578067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001234894801 DEL CLIENTE HOTELES Y HOTELES POSADA REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309192534671710 REF 0190923 CONCEPTO FACTURA 67359 CLIENTE C29973 RFC HMP960529U25	2,922.15		208,764.27
19-SEP-2023	5832118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778039609408058 DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902536134326233 REF 253613 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC BNM800411HF4	91,031.00		299,795.27
19-SEP-2023	5888063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:05 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 06032000994867507 DEL CLIENTE ALPINO PENINSULAR, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023091902215536 REF 2602042	21,104.94		320,900.21

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

0923386742309782202001

**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
**HOJA 15 DE 26**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
19-SEP-2023	5921034	CONCEPTO 10MG AGUA AGO 2023 RFC APE180810673 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:56 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110039500106 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 0361NBUL9092023128650914 REF 2023091	7,050.76		327,958.97
19-SEP-2023	5954740	CONCEPTO ALCA RFC ACA431007V69 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010579458252 DEL CLIENTE ELECTRONICA SANTA CATARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309192534825344 REF 0190923	762.42		328,721.39
19-SEP-2023	5976478	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ESC060315963 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760905957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309192534843860 REF 0190923	36,397.13		365,118.52
19-SEP-2023	5983471	CONCEPTO CONSUMO AGUA NOGALES RFC QSU120531597 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601092309190009361805 REF 1905238	2,082.26		367,200.78
19-SEP-2023	6081056	CONCEPTO 72072 RFC RD1841003QJ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005947066815 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309192534933194 REF 0190923	26,566.70		393,767.48
19-SEP-2023	6272977	CONCEPTO SERVICIO AGUA SEP F 67202 RFC UTH9810091KA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309192535108640 REF 0190923	8,443.19		402,210.67
19-SEP-2023	6302938	CONCEPTO fact 67766 e29122 RFC CCN880202UM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:01 RECIBIDO DE BANANEX DE LA CUENTA 002778000101930800 DEL CLIENTE MTO CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085903928224326235 REF 1	77,805.00		480,015.67
19-SEP-2023	0025435	CONCEPTO PAGO MULTA ODNAPAS PH BAJO RFC MCP9802261F7			
19-SEP-2023	0025438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.87	475,300.80
19-SEP-2023	6400486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		712.77	474,588.03
19-SEP-2023	6400486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001077457108	45,094.60		519,682.63





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601002309190000398756 REF 1909238 CONCEPTO PAGO HOTEL MARRIOTT RFC FF12100506A			
20-SEP-2023	7022035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:23:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002309200032919833 REF 0200923 CONCEPTO AGUA LAB NOG RFC NPS990906AF4	2,082.26		521,764.89
20-SEP-2023	7023901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:25:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002309200032919890 REF 0200923 CONCEPTO AGUA LAV NOG RFC NPS990906AF4	5,995.84		527,760.73
20-SEP-2023	7024979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:26:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002309200032919965 REF 0200923 CONCEPTO CASA SRA LOURDES RFC NPS990906AF4	288.53		528,049.26
20-SEP-2023	0025437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,320.00	517,729.26
20-SEP-2023	5762176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 67714 CONSUMO DE AGUA SEPT LEMBRE 20	36,212.39		553,941.65
20-SEP-2023	7745767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230920000467571 REF 0067765 CONCEPTO OONAPAS RFC MFE181005A67	5,563.97		559,505.62
20-SEP-2023	7745780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230920000467572 REF 0067767 CONCEPTO OONAPAS RFC MFE181005A67	1,325.83		560,831.45
20-SEP-2023	7957842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001974483686 DEL CLIENTE RECREATIVOS MARINA S A DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230920000493152 REF 7448368 CONCEPTO 8368 RFC RMA0610132AB	1,620.00		562,451.45
20-SEP-2023	1209014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2084343513		7,449.26	555,002.19
20-SEP-2023	8000448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:04 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 202309204001408ET0000480004480 REF 8000448 CONCEPTO F25061		11,110.82	543,891.37
20-SEP-2023	8000495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001355256912 AL CLIENTE FRANCISCO MEDINA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309204001408ET0000480004950 REF 8000495 CONCEPTO F 749EC		21,600.00	522,291.37
-SEP-2023	0116878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 5658		9,180.00	513,111.37
20-SEP-2023	8008067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:45 ENVIADO A BANORTE		19,920.23	493,191.14

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

0923386742309782202001

**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2023	8039158	A LA CUENTA 072760003295680364 AL CLIENTE SONOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920409140BET000480080670 REF 8008067 CONCEPTO F 14751 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001520288833 DEL CLIENTE BAQUI AUTOMOTRIZ S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0109230920502737 REF 0051038 CONCEPTO PAG067651 RFC 8AU080306FS1	6,238.34		499,429.48
20-SEP-2023	8063829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030215900022239536 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESG CLAVE DE RASTREO 881534025005229 REF 3812794 CONCEPTO ACT68080665A NOG00003670 F 67450 PAGO DE RFC ACT68080665A	1,643.55		501,073.03
20-SEP-2023	8089580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040286683354 DEL CLIENTE SOLDADITOS Y MUÑECAS S C CLAVE DE RASTREO HSBC330271 REF 0031262 CONCEPTO 31262 RFC SMU0403081Z2	2,739.00		503,803.03
20-SEP-2023	8091433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022700066039618 DEL CLIENTE TRANSFORMADORA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903325054326330 REF 92023 CONCEPTO TOM ODMAPAS HOGALES F-67715 RFC TME940520PQA	1,859.40		505,662.43
20-SEP-2023	8164880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002028000139630020 DEL CLIENTE CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE CLAVE DE RASTREO 18AB49C4AD148DE9 REF 868228 CONCEPTO CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE RFC CBC880711249	86,933.82		592,596.25
20-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	75,526.12		668,122.37
20-SEP-2023	8215228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005960165625 DEL CLIENTE CONDOMINIOS CENTRAL MEDICA DE LA FRONTER CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309202536789707 REF 0200923 CONCEPTO cuenta 29018 RFC CCM140512ELA	3,502.11		671,624.48
20-SEP-2023	3015815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002397239039878253		169,091.00	502,533.48
20-SEP-2023	1383873	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 440000000886117039879250		164,644.00	337,889.48
20-SEP-2023	8379180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600263900	86,455.19		424,344.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
		DEL CLIENTE POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES SA CLAVE DE RASTREO 085904155814326339 REF 200923 CONCEPTO FIESTA INN NOGALES - COMAPAS RFC PIN040804NES			
21-SEP-2023	0025439	PAGO CHEQUE EFECTIVO			414,662.43
21-SEP-2023	9444111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004523425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002309210000579113 REF 2109238 CONCEPTO PRESTAMO RFC MHS1099161L9	2,000,000.00	9,682.24	2,414,662.43
21-SEP-2023	0000408	ABONO POR TRANSFERENCIA D052100877 000	912.66		2,415,575.09
21-SEP-2023	9477474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760801925531127 DEL CLIENTE AGRICOLA Y AUTONOTRI Z SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309210000583281 REF 2109238 CONCEPTO AGRICOLA FAC 67613 RFC AMJ840208MD4	10,026.76		2,425,601.85
21-SEP-2023	9604686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO 8NET01002309210033191355 REF 0210923 CONCEPTO PAGO FACT 67294 RFC AFP070123A71	7,465.64		2,433,067.49
21-SEP-2023	9610350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO 8NET01002309210033192326 REF 0210923 CONCEPTO PAGO FACT 67319 RFC AFP070123A71	446.03		2,433,513.52
21-SEP-2023	9689593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309212538036654 REF 0210923 CONCEPTO Ctas 8509 8510 y 8511 RFC CEBL551208UP6	30.00		2,433,543.52
21-SEP-2023	9690583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957262338 DEL CLIENTE OAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309212538037607 REF 0210923 CONCEPTO SERV ABARREU DEL 14 AL 20 DE SEPT RFC OSU120531507	2,796.25		2,436,339.77
21-SEP-2023	1058788	DEPOSITO CON CHEQUE	9,184.48		2,445,524.25
21-SEP-2023	8741820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008741820	35,957.69		2,481,481.94
21-SEP-2023	9818624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001936333480 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR H UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309210000618907 REF 2109238 CONCEPTO TR BANCOMER A SANTANDER RFC OOH0412031V6	1,750,000.00		4,231,481.94
21-SEP-2023	1086843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014046608 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309214001408ET0000410868430 REF 1086843 CONCEPTO 80500309212		3,916,874.00	314,607.94
SEP-2023	1111585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00247000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA O CLAVE DE RASTREO 18AB95463A588108	19,930.14		334,538.08

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**

0923386742309782202001

**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

HOJA 17 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2023	1113046	REF 583196 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TC1121023F10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022669971 DEL CLIENTE TMLC SAFES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 802601002309210000640957 REF 0010385	225,221.76		559,759.84
21-SEP-2023	1120342	CONCEPTO COMAPAS NOGALES RFC WND000608F03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012951358839 DEL CLIENTE DIANA GENOVEVA HERNANDEZ MATA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202309212538289997 REF 0230921	384.03		560,143.87
21-SEP-2023	0000000	CONCEPTO Cuenta 62738 RFC HEM900103EY7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Fact 66841	5,563.97		565,707.84
21-SEP-2023	1142513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:35 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110039500106 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036180110039500106 REF 2023092	3,981.74		569,689.58
21-SEP-2023	1153880	CONCEPTO ALCA RFC ACA431007V69 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085902997754326433 REF 92123	298,566.81		868,256.39
21-SEP-2023	1250659	CONCEPTO Pago proveedor RFC MCP9802261F7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001100082456 DEL CLIENTE TRADELYNX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO 0NET01002309210033268446 REF 0210923	814.87		869,071.26
21-SEP-2023	1253785	CONCEPTO C91274 RFC TRAL312182RB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001100082456 DEL CLIENTE TRADELYNX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO 0NET01002309210033268888 REF 0210923	762.42		869,833.68
21-SEP-2023	1390624	CONCEPTO C91274 RFC TRAL312182RB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001017548907 DEL CLIENTE ULTIMATE STRATEGIC S OLUTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 0NET01002309210033284723 REF 0210923	15,474.95		885,308.63
21-SEP-2023	1617506	CONCEPTO COMPAS F 467 RFC USS15082BKRA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	143,447.45		1,028,756.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2023	1770022	DE LA CUENTA 012190001172673987 DEL CLIENTE PRESTOLITE DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601002309210000702295 REF 0210923 CONCEPTO F67708 RFC PME920709887	376.67		1,029,132.75
22-SEP-2023	2258049	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO CHASUS33 AND /PRODUCT/FX	207,577.49		1,236,710.24
22-SEP-2023	2296846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:21:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE VECTOR DE BAJA CALIF ORNIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100230922003332987 REF 0087761 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES CB7761 RFC YBC930918U37	260,500.49		1,497,210.73
22-SEP-2023	2786451	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC OOM41203IV6 IVA 0.00 REF 00	339,839.68		1,837,050.41
22-SEP-2023	2831745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040621994769 DEL CLIENTE WEISER LOCK MEXICO SDE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC215169 REF 7255939 CONCEPTO 0022941 RFC WLM980611L50	991,488.45		2,828,538.86
22-SEP-2023	2840711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001939088609 DEL CLIENTE ANA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309220000794756 REF 2299238 CONCEPTO FACT 67269 RFC AME130716J80	1,590.65		2,830,129.51
22-SEP-2023	3958693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30106 FACTURA 67689	7,948.03		2,838,077.54
22-SEP-2023	2987338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020068800160571 DEL CLIENTE LIBERTY CARTON DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 085901524354326531 REF 152435 CONCEPTO f-67812 RFC LCM970322CTA	762.42		2,838,839.96
22-SEP-2023	3083355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001424395813 DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230922000807657 REF 2207657 CONCEPTO 0003128629FERROCARRIL MEXICANO RFC FME971022Q44	195,274.03		3,034,113.99
22-SEP-2023	3259673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002902317117 DEL CLIENTE PIOLIN Y SUS AMIGOS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309222540130286 REF 0067692 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD RFC PAND00825Q4	7,507.42		3,041,621.41
22-SEP-2023	3261867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001114220147 DEL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA AC CLAVE DE RASTREO 00260100230922000839639 REF 0047433 CONCEPTO C47433 F 67346 RFC CUS151201429	8,227.23		3,049,848.64
SEP-2023	3366000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001763089961 DEL CLIENTE PREMIUM RESTAURANT 8 RANDS S DE RL DE CV	4,279.99		3,054,128.63

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 18 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
22-SEP-2023	3375858	CLAVE DE RASTREO 002601002309220000853812 REF 2253812 CONCEPTO 003012909700MPAS22/09/23 RFC PRB109802H20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012160001603702155 DEL CLIENTE CINCO PINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309220000854990 REF 0220923 CONCEPTO FACTIBILIDAD DE SERV AGUA POTABLE Y ALCA RFC CPO71221496	190,343.07		3,244,471.70
22-SEP-2023	3422368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 092778444600266253 DEL CLIENTE DESARROLLADORA COMERCIAL NUEVO NOG CLAVE DE RASTREO 085902872154326532 REF 39321 CONCEPTO PAGO FACT 87724 CTE C39321 DCMH RFC DCM10623TV2	762.42		3,245,234.12
22-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR INCUMPLIMIENTO A LA NO M-002	62,244.00		3,307,478.12
22-SEP-2023	3612818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028006473282333 DEL CLIENTE SOC COOPERATIVA DE SER DE TRAH DE PROD D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309222540461876 REF 1115027 CONCEPTO SC A PG4966 FACT 67804 RFC SCS750314FU7	1,367.86		3,308,845.98
22-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202096770727		23,864.00	3,284,981.98
SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612		18,424.00	3,266,557.98
22-SEP-2023	3882671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128619090 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET000438826710 REF 3882671 CONCEPTO TR SANTANDER A BANCOMER		1,100,000.00	2,166,557.98
22-SEP-2023	0987624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO FIDEICOMISO SEPTIEMBRE		17,400.00	2,149,157.98
22-SEP-2023	0988624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F B2A16		27,840.00	2,121,317.98
22-SEP-2023	0988624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F16547 16548 16616 16605		101,600.70	2,019,717.28
22-SEP-2023	0989625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1964		10,440.00	2,009,277.28
22-SEP-2023	0990625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 323		47,351.20	1,962,026.08
22-SEP-2023	0990625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1093		18,560.00	1,943,466.08
22-SEP-2023	0991625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 17951 18236 18493 18547 18784		10,736.20	1,932,730.88
22-SEP-2023	3896261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001169901937 AL CLIENTE CIRCULO LLANERO S A DE C Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET000438962610 REF 3896261		47,973.62	1,884,757.26



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2023	3896271	CONCEPTO VARIAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE EMERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438962710 REF 3896271 CONCEPTO 1020198857		100,000.00	1,784,757.26
22-SEP-2023	3896291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040241028730 AL CLIENTE RUBEN DARIO FLORES OLMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438962910 REF 3896291 CONCEPTO F 22670 22671 22672 22673 22730 22731		25,023.60	1,759,733.66
22-SEP-2023	3896318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010944313967 AL CLIENTE FAUSTO VAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963180 REF 3896318 CONCEPTO F 247 248 249		83,520.00	1,676,213.66
22-SEP-2023	3896329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 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 20230922400140BET0000438963290 REF 3896329 CONCEPTO TOTAL F 1319		91,524.00	1,584,689.66
22-SEP-2023	3896337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015345187922 AL CLIENTE ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963370 REF 3896337 CONCEPTO F 86440 87CE9		16,820.00	1,567,869.66
22-SEP-2023	3896338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004779912075 AL CLIENTE DANIEL DIAZ TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963380 REF 3896338 CONCEPTO F 1916 2052		19,180.00	1,548,689.66
22-SEP-2023	3896357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004789359204 AL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963570 REF 3896357 CONCEPTO F 817		25,442.42	1,523,247.24
22-SEP-2023	3896383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778903767959258 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963830 REF 3896383 CONCEPTO F 18		3,024.00	1,520,223.24
22-SEP-2023	3896384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01276000450778897 AL CLIENTE ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963840 REF 3896384 CONCEPTO F 14785		75,228.32	1,444,994.92
23-SEP-2023	3896389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008821949301 AL CLIENTE DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		49,680.00	1,395,314.92

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 19 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438963890 REF 3896389 CONCEPTO F 3379			
22-SEP-2023	3896407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001126106118 AL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964070 REF 3896407		50,967.84	1,344,347.08
22-SEP-2023	3896433	CONCEPTO F 218025 219418 219591 219368 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015706234387 AL CLIENTE ELMER HURRIETA PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964330 REF 3896433		88,776.00	1,255,571.08
22-SEP-2023	3896434	CONCEPTO F 321675 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841466970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964340 REF 3896434		61,248.00	1,194,323.08
22-SEP-2023	3896438	CONCEPTO F 27 28 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013507616393 AL CLIENTE ASESORIA Y ANALISIS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964380 REF 3896438		15,962.76	1,178,360.32
22-SEP-2023	3896448	CONCEPTO F 410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001990724977 AL CLIENTE OSVALDO ESTRELLA GINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964480 REF 3896448		181,342.80	997,017.52
22-SEP-2023	3896475	CONCEPTO F 12971 12973 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001044177043 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO CORDANO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964750 REF 3896475		98,214.40	898,803.12
22-SEP-2023	3896478	CONCEPTO F 1110 1113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743015803580880 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964780 REF 3896478		70,702.46	828,100.66
22-SEP-2023	3896479	CONCEPTO F 2004562 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004517760403 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLANDS MONTIEL (1)		40,392.00	787,708.66





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964790 REF 3896479 CONCEPTO F 2611			
22-SEP-2023	3896496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039609428245 AL CLIENTE PREMEZCLADOS 106ALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438964960 REF 3896496 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		170,059.30	617,649.36
22-SEP-2023	3896536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778006889529671 AL CLIENTE CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438965360 REF 3896536 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		34,691.60	582,957.76
22-SEP-2023	3896533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438965330 REF 3896533 CONCEPTO F 303		42,340.00	540,617.76
22-SEP-2023	3896540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012761001790974659 AL CLIENTE IRIS HAYELI PARRA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438965400 REF 3896540 CONCEPTO F 467		24,840.00	515,777.76
22-SEP-2023	3896551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011752835429 AL CLIENTE RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438965510 REF 3896551 CONCEPTO F 547		90,132.00	425,645.76
22-SEP-2023	3896577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004838900821 AL CLIENTE LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438965770 REF 3896577 CONCEPTO F 22 23		28,113.75	397,532.01
22-SEP-2023	3896578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:42 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001051636812 AL CLIENTE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000438965780 REF 3896578 CONCEPTO 8000125961		53,124.28	344,407.73
22-SEP-2023	5850141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2288AB		27,840.00	316,567.73
22-SEP-2023	3907949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008881976165 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000439079490 REF 3907949 CONCEPTO F 320		36,288.00	280,279.73
22-SEP-2023	3908010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:19 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 20230922400140BET0000439080100 REF 3908010 CONCEPTO F 11		27,840.00	252,439.73

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**
**PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

0923386742309782202001

**HOJA 20 DE 26**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2023	3939364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002780903194046690 AL CLIENTE LUIS REY GARCIA CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000439393640 REF 3939364		53,360.00	199,079.73
22-SEP-2023	3957662	CONCEPTO F 3AEDA EA1E ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560010774780224 DEL CLIENTE PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309222540773724 REF 0000006	1,325.83		200,405.56
22-SEP-2023	3990939	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC PCV000322R42 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008739691725 DEL CLIENTE CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309222540804969 REF 0067518	12,386.38		212,791.94
22-SEP-2023	0000000	CONCEPTO F 6751B 67555 RFC CCH930817138 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OONAPAS NOGALES PERMISO ANALISI S ANUAL	18,124.58		230,916.52
22-SEP-2023	4032397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008739691725 DEL CLIENTE CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309222540851776 REF 0067848	62,244.00		293,160.52
22-SEP-2023	4097021	CONCEPTO F 6784B RFC CCH930817138 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001068631248 DEL CLIENTE PROESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309220033696817 REF 0220923	3,736.62		296,897.14
22-SEP-2023	4201904	CONCEPTO 66196 RFC PNE000811N24 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004609537777 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MIZTICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202309222540983794 REF 0220923	762.42		297,659.56
22-SEP-2023	4251128	CONCEPTO PAGO AGUA SEPTIEMBRE RFC JMI1407303M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010980295311 DEL CLIENTE TUBAC MANUFACTURING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309222541030632 REF 0220923	38,994.39		336,653.95
22-SEP-2023	0000000	CONCEPTO 68800 67261 67280 RFC THA151013RF5 CON TRANSF INTERNAS ENLACE CAN65501507968		100.00	336,553.95
22-SEP-2023	0000000	I V A CAN65501507968		16.00	336,537.95
22-SEP-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CAN65501507968		1,136.00	335,401.95
22-SEP-2023	0000000	I V A CAN65501507968		181.76	335,220.19
22-SEP-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN65501507968		308.00	334,912.19



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
SEP-2023	0000000	I V A CAN65501507968			334,862.91
SEP-2023	8038038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001953077593 DEL CLIENTE GONZALO DURAN TREJO CLAVE DE RASTREO 002601002309250033069108 REF 0250923 CONCEPTO OOMAPAS SEPTIEMBRE 2023 RFC DUT6800121098	762.42	49.28	335,625.33
25-SEP-2023	8038957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309250000055623 REF 2509238 CONCEPTO TR. BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	600,000.00		935,625.33
25-SEP-2023	8048913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309250000056072 REF 2509238 CONCEPTO TR BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	1,950,000.00		2,885,625.33
25-SEP-2023	8057456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002309250000056384 REF 2509238 CONCEPTO TR BANCOMER A SANTANDER RFC 00M0412031V6	450,000.00		3,335,625.33
25-SEP-2023	8184559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002309250000063561 REF 0250923 CONCEPTO 2000028860 RFC GES790913CTO	1,746.07		3,337,371.40
25-SEP-2023	8184568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002309250000063562 REF 0250923 CONCEPTO 2000028861 RFC GES790913CTO	176,374.57		3,513,745.97
25-SEP-2023	8246730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE HOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309252544990151 REF 0106090 CONCEPTO HOG AGUA SC29096 EST3234 KENNEDY RFC HEN1208079H6	3,194.49		3,516,940.46
25-SEP-2023	8246743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE HOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309252544990145 REF 0106090 CONCEPTO HOG A AGUA SC29946 EST7148 EL MALL RFC HEN1208079H6	6,643.68		3,523,584.14
25-SEP-2023	8253322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760012120260730 DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309252544995971 REF 0012272 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 23 RFC SEE920518JSA	66,761.00		3,590,345.14
25-SEP-2023	8441397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		200,000.00	3,390,345.14

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**

0923386742309782202001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 21 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2023	8693366	CLAVE DE RASTREO 20230925400140BETO000484413970 REF 8441397 CONCEPTO 1020198857 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230925116018 REF 1505414 CONCEPTO 01 43702000300342023 002 RFC AVE6907218L1	51,870.00		3,442,215.14
25-SEP-2023	8693373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230925116019 REF 1505415 CONCEPTO 01 43702000300352023 002 RFC AVE6907218L1	72,618.00		3,514,833.14
25-SEP-2023	3890684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4305800MAPASNOG0		3,405,486.07	109,347.07
25-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29562	1,872.15		111,219.22
25-SEP-2023	8809059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HS85141866 REF 1230925 CONCEPTO 00MAPAS F-67859 RFC CA980227853	762.42		111,981.64
25-SEP-2023	0025442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.98	110,715.66
SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEPTIEMBRE 2023	11,128.73		121,844.39
25-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE OCTUBRE 2023	13,488.71		135,333.10
25-SEP-2023	2730062	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 242 FACTURA67834 00AMPAS IV MC	1,493.90		136,827.00
25-SEP-2023	9113056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900003009801 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE CLAVE DE RASTREO 881840591020353 REF 0029455 CONCEPTO CUENTA 29455 RFC IUR0110015VB	1,288.26		138,115.26
26-SEP-2023	0025440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC LEA30605290M5		15,680.00	122,435.26
26-SEP-2023	0025441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC COM3641205CL5		15,680.00	106,755.26
26-SEP-2023	1131038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00AMPAS 67539	762.42		107,517.68
26-SEP-2023	1105002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600266253 DEL CLIENTE DESARROLLADORA COMERCIAL NUEVO NOG CLAVE DE RASTREO 085901007344326931 REF 260923 CONCEPTO PAGO FACTS 67844 Y 67845 CTE C39321 DCNN RFC 8CN010623TV2	11,203.92		118,721.60
26-SEP-2023	0025434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.55	109,391.05
26-SEP-2023	1136865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV	4,437.08		113,828.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-SEP-2023	1159505	CLAVE DE RASTREO BB46APR1202309262546530134 REF 0106090 CONCEPTO HOG A AGUA C29173 IMSS RFC MEN1208079H6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012034813445 DEL CLIENTE ERICA CECILIA BONILLA AGUILAR CLAVE DE RASTREO N8AND1002309260063254072 REF 2609230 CONCEPTO C16842 RFC 80AE7406249C1	345.83		114,173.96
26-SEP-2023	1177467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01277801572865115 DEL CLIENTE DAHER AEROSPACE SA D E CV CLAVE DE RASTREO 8NET01002309260034102410 REF 0260923 CONCEPTO FACTURA 67886 RFC DA070530A72	12,611.64		126,785.60
26-SEP-2023	0000409	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 111	3,649.11		130,434.71
26-SEP-2023	1492582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HS9C253946 REF 1230926 CONCEPTO PAGO AGUA CCS HSBC NOGALES RFC CIT1104164H5	3,186.87		133,621.58
26-SEP-2023	1466049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 87408 OOMAPAS SEPT 2023	1,273.87		134,895.45
26-SEP-2023	1639513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444609263900 DEL CLIENTE POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES SA CLAVE DE RASTREO 085902623364326935 REF 260923 CONCEPTO FIESTA INN NOGALES - OOMAPAS RFC PHN040804HE5	3,649.11		138,544.56
26-SEP-2023	1715910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001571962456 DEL CLIENTE FANOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309260000233765 REF 0166869 CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL A RFC FAN070311EE8	18,124.58		156,669.14
26-SEP-2023	1801119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040470197732 DEL CLIENTE SOCIEDAD CULTURAL MEXICANA S C CLAVE DE RASTREO HS8C309850 REF 1230926 CONCEPTO C11583 RFC CMS630422M57	476.76		157,145.90
26-SEP-2023	8779688	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008779688	2,155.66		159,301.56
26-SEP-2023	8779693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008779693	5,370.19		164,671.75
26-SEP-2023	5866841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE O.C. 427		6,321.50	158,350.25
26-SEP-2023	5867841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130230930257		63,660.22	94,690.03
26-SEP-2023	1893703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700646474727 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CLAVE DE RASTREO 085906591940326932 REF 1945355 CONCEPTO SR02-PV-23-0472 CTA 441-6233-6234 RFC INE140404H10	2,287.26		96,977.29
26-SEP-2023	2081074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:53 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309262547372288 REF 0083496 CONCEPTO PAGO FACTURA 67400 CUENTA 83496 RFC GFCL61027559	762.42		97,739.71
26-SEP-2023	2081085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:53	567.39		98,307.10

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

HOJA 22 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2023	3439891	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07278010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309262547372283 REF 0031202 CONCEPTO PAGO FACTURA 67772 CUENTA 31202 RFC GFC161027359	7,606.96		105,914.66
27-SEP-2023	3669599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335168099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309272548426046 REF 0037142 CONCEPTO 14000371426710202307608969 RFC PTE061024N14		10,822.72	95,091.34
27-SEP-2023	3718081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001166874318 AL CLIENTE MM MOLDES DE NOGALES SA DE CV (1) (1) BATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309274001408E1000436695990 REF 3669599 CONCEPTO F 1216 1222 1230	13,636.58		108,727.92
27-SEP-2023	3939228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595950667 DEL CLIENTE GRUPO COR VAL DE NOG ALES, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309270034377311 REF 0270923 CONCEPTO F-67288 RFC GCV970510AV7	8,986.29		117,714.21
27-SEP-2023	3969872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIONOVIL DIPSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309270000416750 REF 2709238 CONCEPTO 29460 RFC 8D1841003QJ4	762.42		118,476.63
27-SEP-2023	4019485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012022001763923855 DEL CLIENTE BERNI MATTRESS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309270000421479 REF 0270923 CONCEPTO DOMAPAS CTA 86739 SEP23 RFC BMA100623E46	2,557.99		121,034.62
27-SEP-2023	4041749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572596207 DEL CLIENTE BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309272548953992 REF 1112504 CONCEPTO C29886 RFC BAGO40224UJ5	6,297.74		127,332.36
27-SEP-2023	4041749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002309270000427025 REF 2709238 CONCEPTO PDL 956 AGUA NOGALES RFC 6NA190327EJ0			



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SEP-2023	4073637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011175632902 DEL CLIENTE TRANSPORTES PITIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903930284327038 REF 67405 CONCEPTO FACT 67405 RFC TPI1730201V28	944.82		128,277.18
27-SEP-2023	4134285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309270000437151 REF 0004482 CONCEPTO AGUA SEPT 23 BK NOGALES GRECO RFC CAL171010US4	15,691.34		143,968.52
27-SEP-2023	4137797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000129630092 DEL CLIENTE BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY CLAVE DE RASTREO 085902488652727033 REF 2 CONCEPTO Pago factura 002 RFC 801910819K32	253,999.83		397,968.35
27-SEP-2023	4137898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309270000437509 REF 0004482 CONCEPTO AGUA SEPT 23 BK NOGALES CENTRO RFC CAL171010US4	4,411.53		402,379.88
27-SEP-2023	4147582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309272549067447 REF 0270923 CONCEPTO C5B446 AGUA CEN E11403 PERIFERICO RFC CEN120703B25	358.90		402,738.78
27-SEP-2023	4147594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309272549067444 REF 0270923 CONCEPTO C52024 AGUA CEN E10130 PUEBLITOS RFC CEN120703B25	2,509.03		405,247.81
27-SEP-2023	4188614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040853560007 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC354775 REF 1230927 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	3,828.01		409,075.82
27-SEP-2023	4197323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743015903580860 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230927400140BET0000441973230 REF 4197323 CONCEPTO F 2004583		70,702.46	338,373.36
28-SEP-2023	5141541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:54:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433800067165 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER O CLAVE DE RASTREO 18AD80E547102339 REF 2023091 CONCEPTO NOGALES WATER AND SEWER SEPTEMBER 220230 RFC EEU930201289	1,223.49		339,596.85
28-SEP-2023	5540470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128514969 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000455404700		200,000.00	139,596.85

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

PAGINA 23 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
28-SEP-2023	5788227	REF 5540470 CONCEPTO TR SANTANDER A BANCOMER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8B46APR220230928255040454B REF 0003570	762.43		140,359.28
28-SEP-2023	5788230	CONCEPTO AGUA NOGALES RFC G0H8B1109F96 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8B46APR1202309282550404552 REF 0003569	34,111.58		174,470.86
28-SEP-2023	5791852	CONCEPTO AGUA NOGALES RFC G0H8B1109F96 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701142350739 DEL CLIENTE BORDER TILE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0B5901548354327139 REF 2809	376.67		174,847.53
28-SEP-2023	5816571	CONCEPTO F 67513 RFC BT12006925P7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320000127641622 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1BADCACA3951443E REF 385692	10,437.50		185,285.03
28-SEP-2023	0025443	CONCEPTO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV RFC TCA0407219T6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		327.00	184,958.03
28-SEP-2023	5922808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829468039 DEL CLIENTE PLANEACION CORPORATIVA DE PROYECTOS SA D CLAVE DE RASTREO 42644264202309282550539303 REF 0000402	167,065.69		352,023.12
28-SEP-2023	5936457	CONCEPTO PLANEACION CORPORATIVA DE PROY RFC PCP120413PSA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040003214481 DEL CLIENTE AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC250807 REF 0098762	322,842.16		674,865.28
28-SEP-2023	5945913	CONCEPTO Pago Amphenol RFC A0MB40709HE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000001167050 DEL CLIENTE HOGASOCIADOS CLAVE DE RASTREO VPMFT232711YK0C REF 0067691	44,852.19		719,717.47
28-SEP-2023	6108218	CONCEPTO AGUAYORENAJE RFC NAS091112QY2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701169585875 DEL CLIENTE MMS INSTRUMENTS MEXICO S DE RL DE	1,215.11		720,932.58





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2023	6117375	CLAVE DE RASTREO 085902608504327139 REF 67674 CONCEPTO MKS MEXICO RFC MM1901165A6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444609192709 DEL CLIENTE PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGA CLAVE DE RASTREO 085902643884327132 REF 280923 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES PINTURAS PISOS RFC PPS9599199Y1	3,049.68		723,982.26
28-SEP-2023	6133774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309282550750779 REF 0280923 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 21 AL 27 DE SEPT RFC OSJ120531507	1,207.66		725,189.92
28-SEP-2023	6324242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001140112529 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309280000604948 REF 1111111 CONCEPTO CENOS OOMAPAS RFC IPT0508108N4	109,130.10		834,320.02
28-SEP-2023	6347374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000101930600 DEL CLIENTE MTO CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085903332584327134 REF 92823 CONCEPTO Pago proveedor RFC MCP9802261F7	446.03		834,766.05
28-SEP-2023	6372632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004523425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002309280000614729 REF 2809238 CONCEPTO COFIDAN SEPTIEMBRE RFC HNS1009161L9	1,166,946.25		2,001,712.30
28-SEP-2023	0877384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000877384	1,577.29		2,003,289.59
28-SEP-2023	3225758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES FIDEICOMISO SEPTIENBR E		1,166,946.25	836,343.34
28-SEP-2023	6548763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309280000637418 REF 2809238 CONCEPTO F67696 OOMAPAS ITT RFC ICM950509LU3	488,214.03		1,304,557.37
28-SEP-2023	6609315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309280000642794 REF 0014011 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC MLN9806097VA	311,758.62		1,616,315.99
28-SEP-2023	6611576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309280000642902 REF 0014023 CONCEPTO 67662 OOMAPAS RFC MLN9806097VA	19,553.02		1,635,869.01
28-SEP-2023	0025444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	1,633,719.01
28-SEP-2023	7103239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040581042256 DEL CLIENTE CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES CLAVE DE RASTREO HSBCS40331 REF 0105651	389,378.35		2,023,097.36

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923306742309782202001

HOJA 24 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2023	7111958	CONCEPTO PAGO CIT Mex RFC CIT140404FC3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778901710095404 DEL CLIENTE SBC IMPORTACIONES Y SERVICIOS DEL NORDE CLAVE DE RASTREO BNETO1002309280000695393 REF 0067229 CONCEPTO CONSUMO SEPTIEMBRE 2023 RFC S15091213MR4	762.42		2,023,859.78
28-SEP-2023	7430150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004504995072 DEL CLIENTE SERVICIOS ADUANALES FREIG CARRILLO, SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002309290034807920 REF 0067877 CONCEPTO C39012 SERV AD FREIG CARRILLO ODMAPAS NO RFC SAF9603132P9	1,325.83		2,025,185.61
29-SEP-2023	8059212	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072778012276122837 DEL CLIENTE TECNOLOGIA MEXICANA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 016112276122837222876TEF, 8536 REF 7222876 CONCEPTO 87270 RFC TME8905222L7	32,047.53		2,057,233.14
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007504900	267,474.72		2,324,707.86
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007504900		5,276.80	2,319,431.06
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		844.29	2,318,586.77
29-SEP-2023	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO BUZON 00544	53,331.67		2,371,918.44
29-SEP-2023	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		838.92	2,371,079.52
29-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		134.22	2,370,945.30
29-SEP-2023	9063208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309294001408ET0000490632080 REF 9063208 CONCEPTO 1020198857		100,000.00	2,270,945.30
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ODMAPAS DE NOGALES	1,034.36		2,271,979.66
29-SEP-2023	1678942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMB RE		1,319.19	2,270,660.47
29-SEP-2023	1678942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMB RE		1,566.78	2,269,093.69
29-SEP-2023	1177982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010940566351 AL CLIENTE SUGHEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309294001408ET0000411779820 REF 1177982		2,000.00	2,267,093.69
29-SEP-2023	1178064	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778020958170568 AL CLIENTE VERENICE JANETH RAMOS BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202309294001408ET0000411780640 REF 1178064		1,690.30	2,265,403.39
29-SEP-2023	1178137	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49		5,100.50	2,260,302.89



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004293961843 AL CLIENTE BLANCA FABIOLA CERECER VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000411781370 REF 1178137			
29-SEP-2023	1178205	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778904787421684 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000411782050 REF 1178205		1,850.48	2,258,452.41
29-SEP-2023	1178258	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000411782580 REF 1178258		2,114.74	2,256,337.67
29-SEP-2023	1178332	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000411783320 REF 1178332		1,926.41	2,254,411.26
29-SEP-2023	1178391	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:50 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 20230929400140BET0000411783910 REF 1178391		4,874.38	2,249,536.88
29-SEP-2023	1178450	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000411784500 REF 1178450		650.00	2,248,886.88
29-SEP-2023	0000000	CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. SEPTIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS SANTANDER	50,000.00		2,298,886.88
29-SEP-2023	1263457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128619090 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000412634570 REF 1263457		2,000,000.00	298,886.88
29-SEP-2023	1690403	CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER A BANCOSER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001969700870 DEL CLIENTE K-C AFC MANUFACTURIN G S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230929082230 REF 0147786	127,656.62		426,543.50
29-SEP-2023	1720269	CONCEPTO 67713 002 RFC KARI40722LMS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001545935454 DEL CLIENTE GONZALEZ MARTINEZ Y COMPAÑIA SERVICIOS CLAVE DE RASTREO 002601002309290000099835 REF 0290923	584.78		427,128.28
29-SEP-2023	1794333	CONCEPTO F67228 SECONEX RFC GMS080614P46 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4242 4243 4249 4254		119,285.95	307,842.33
29-SEP-2023	2050952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002507360967	1,025.36		308,867.69

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

0923386742309782202001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 25 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-SEP-2023	2090427	DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309292555118547 REF 0000001 CONCEPTO CTA 29849 RFC GEN0401158K6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001477434751 DEL CLIENTE PRODESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309290035224192 REF 0290923 CONCEPTO RESTO 67353 RFC PME002811N24	1,587.63		310,455.32
29-SEP-2023	2161580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309292555212378 REF 0000001 CONCEPTO CTA 38132 RFC ESC030783M7	1,175.60		311,630.92
29-SEP-2023	2184255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL HARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309292555227002 REF 0010078 CONCEPTO 106059 HARANJO EST12213 TECHOL RFC ENA9603207K1	1,057.00		312,687.92
29-SEP-2023	2184301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL HARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309292555227008 REF 0010077 CONCEPTO 106059 HARANJO EST11683 GRECO RFC ENA9603207K1	112.70		312,800.62
29-SEP-2023	2184360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL HARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309292555227013 REF 0010076 CONCEPTO 106059 HARANJO EST2154 OREGON RFC ENA9603207K1	587.55		313,388.17
29-SEP-2023	2184395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL HARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309292555227014 REF 0010075 CONCEPTO 106059 HARANJO EST11301 HVO HD RFC ENA9603207K1	153.65		313,541.82
29-SEP-2023	2184445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL HARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202309292555227017 REF 0010074 CONCEPTO 106059 HARANJO EST7403 CALIFOR RFC ENA9603207K1	773.55		314,315.37
29-SEP-2023	2216252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	4,440.76		318,756.13



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-SEP-2023	2274769	DE LA CUENTA 012760001904054188 DEL CLIENTE AUTOMOTORES DE HOGL ES CLAVE DE RASTREO 002601002309290000152361 REF 2952361 CONCEPTO PGO CTA 29410 AUTON DE HOGL RFC ANX9801167CO	655,372.79		974,128.92
29-SEP-2023	2295830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000123540023 DEL CLIENTE BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18AE31874806280F REF 325166 CONCEPTO BELDEN ELECTRONICS SA DE CV RFC BSD060816H06	16,519.94		990,648.86
29-SEP-2023	2379521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150800442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I. CLAVE DE RASTREO 058-29/09/2023/29-06001HD484 REF 1111111 CONCEPTO F 67344 RFC OFS170830581	5,601.96		996,250.82
29-SEP-2023	2568326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030760867531602019 DEL CLIENTE PROMOTORA DE HOGARES DE HOGALE CLAVE DE RASTREO 8B347644018853 REF 0290923 CONCEPTO PAGO FACT AGUA LIBRAMIENTO HOG RFC PHN1002057A6	9,145.37		1,005,396.19
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778406050390322 DEL CLIENTE CROMADORA INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907774824327238 REF 290923 CONCEPTO 67255 RFC C188B11040F2	2,657.99		1,007,954.18
29-SEP-2023	2719045	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F-67624	12,865.08		1,020,819.26
29-SEP-2023	2719052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309290000194815 REF 2994815 CONCEPTO FACT 67388 RFC MXE101213488	31,609.33		1,052,328.59
29-SEP-2023	2719052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309290000194816 REF 2994816 CONCEPTO FACT 67389 RFC MXE101213488			
		TOTAL	27,534,464.14	27,937,917.60	1,052,328.59

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UTD DEL TIMBRADO  
 850EAD13-01F5-499F-87A2-4087FE271E0D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 000010000005045211329

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386742309782202001

PÁG. 26 DE 26

FOLIO INTERNO : 65502075639  
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2023-09-30T19:47:01  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2023-09-30T19:47:02  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065  
USO DE CFDI : 603  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EHL5sm7CIVZf0msfz3w3LIPRk3wLJZUkun)+11Y0CGV+JToY2Vs4cGEBevIGFJ71As0H29PaysyBnrgBhtfLL2y0FGkNDK2BgvweH01hhA79rv19Ke1y6zuf9YwUX1HJew7zUrQmGhK/nRVRV8p7khtQLY2WbHK4DchLRv+AQwU0Kw102YvYrpgMOMYJrsqnvJhwzhzo22AcPRb/FTF/ubQb2MEuEPvvs1xCuW54Av+OPhhBGRj1yQVdF1nHuB6vTFFEdZ1wa4fc/9+pmwGFVc+M9w07v22n2b9VEEH9Y8nH1v61P75F3egBKXhxsGhw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

zsw1gr4ep17fjzN4u+w/t9az0t+3arWBP7b83kRdeJ2aJiYU8deuYoe1h0CU7Uc5u0qcnxwDv5t1b0GHfqb+1w0PCxV9w0qfJGGGTJde02MF20VFeozPTI0046Ez5fn/pdvsalq51pdkyZkQJ0Dzfv6ggy4w042K0UB11+o8u/brUs07Hdclj123Mlogcf8905gc65U5xPPUeYLSPCFw40ap7Xu1fFdkmh3vX1sT3xR9RPRXCL8CYc48t1dak+7bc/VUw0R0sdHF13/pJLy1VEgk1bx2Z7u uATJ7W0axsNHfYte90Tx1/oe7rKncyYuv0LwnJUNkQedv9015g==

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

111.11850EA013-01F5-499F-07A2-4087FE271E8D12023-09-30T19:47:0211NTO20124V62IEHL5sm7CIVZf0msfz3w3LIPRk3wLJZUkun)+11Y0CGV+JToY2Vs4cGEBevIGFJ71As0H29PaysyBnrgBhtfLL2y0FGkNDK2BgvweH01hhA79rv19Ke1y6zuf9YwUX1HJew7zUrQmGhK/nRVRV8p7khtQLY2WbHK4DchLRv+AQwU0Kw102YvYrpgMOMYJrsqnvJhwzhzo22AcPRb/FTF/ubQb2MEuEPvvs1xCuW54Av+OPhhBGRj1yQVdF1nHuB6vTFFEdZ1wa4fc/9+pmwGFVc+M9w07v22n2b9VEEH9Y8nH1v61P75F3egBKXhxsGhw==10000100000059521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO-	ABONO (S)	DEB-	DEBITO	NO-	NUMERO
AN-	ANULACION	DEP-	DEPOSITO	NOM-	NOMINA
ANT-	ANTICIPO	DESEM-	DESEMPLEO	ORD-	ORDEN
ANTICIP-	ANTICIPADO	DEV-	DEVOLUCION (ES)	P-	POR
ASEG-	ASEGURAMIENTO	DISP-	DISPOSICION	PAG-	PAGARE (S)
AUT-	AUTOMATICO	DOMIC-	DOMICILIACION	PER-	PERIODO
AUTO-	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE-	EFFECTIVO	PAG-	PAGO
BNE-	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC-	ELECTRONICO (A)	PZO-	PLAZO
BONI-	BONIFICACION	EQUIV-	EQUIVALENTE	REC-	RECIBO
C-	CEN	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	SDD-	SALDO
CANC-	CANCELACION	IMPT-	IMPUESTO (S)	SEG-	SEGURO (S)
CAP-	CAPITAL	INT-	INICIAL	SER-	SERVICIO
CDMX-	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS-	INTERES (ES)	SPEI-	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF-	CERTIFICADO	INTAL-	INTERNACIONAL	SUC-	SUCURSAL
CGO-	CARGO	INV-	INVERSION	T-	TASA
CH-	CHEQUE (S, RA)	INVALID-	INVALIDEZ	TARJ-	TARJETA (S)
COB-	COBRO	LCI-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM-	COMISION	LIQ-	LIQUIDACION	TPV-	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR-	CREDITO	LOC-	LINEA DE COBERTURA	TRANSF-	TRANSFERENCIA
CRED-	CREDITO	LPI-	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA-	VENTA (S)
CTA-	CUENTA (S)	MORA-	MORATORIO (S)	VTO-	VENCIMIENTO
CTA VIRT-	CUENTA VIRTUAL	N. OP-	NUMERO DE OPERACION (ES)		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 55 999 8000.

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



# Organismo Operador de Agua P<sub>u</sub>blable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y 26/sep./2023  
hora de Impresión 02:10 p. m.

Usu: luasef  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00627	30/09/2023					RETENCION ISR (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$200.16	\$290,658.11	
D00627	30/09/2023					COMISION CHEQUES PAGADOS AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIE	\$0.00	\$394.40	\$290,263.71	
D00627	30/09/2023					CUOTA DE AFILIACION (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.84	\$289,916.87	
D00627	30/09/2023					CUOTA DE AFILIACION (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346.84	\$289,570.03	
D00627	30/09/2023					COM TRANSF INTERNAS ENLACE CAN66501507968 (CONCILIACION BANCARI	\$0.00	\$116.00	\$289,454.03	
D00627	30/09/2023					COMISION CONSULTA ENLACE CAN66501507968 (CONCILIACION BANCARIA E	\$0.00	\$1,317.76	\$288,136.27	
D00627	30/09/2023					COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN66501507968 (CONCILIACION BANCARI	\$0.00	\$357.28	\$287,778.99	
D00627	30/09/2023					COBRO POR TASA DE DESCUENTO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 1	\$0.00	\$5,121.09	\$281,657.90	
D00627	30/09/2023					COMISION PAGO AUTOMATICO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$973.14	\$280,684.76	
D00656	30/09/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - A	\$5,906.38	\$0.00	\$286,591.14	
D00656	30/09/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR	\$5,542.00	\$0.00	\$292,133.14	
D00656	30/09/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TF	\$789.08	\$0.00	\$292,922.22	
D00656	30/09/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DE	\$814.87	\$0.00	\$293,737.09	

**Total :** 1,186,116.86 219,722,619.40 220,614,999.17 293,737.09





TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTIGENCIA  
BANCO SANTANDER AL30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL30 DE JUNIO 2023 166,940.51

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	156,970.86	
(+)	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 SEPTIEMBRE 2023		166,940.51

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO  
 LUIS DONALDO COLOSTIO MURRIETA 2300  
 UNIDAD DEPORTIVA, HOGALES  
 HEROICA NOGALES, SONORA  
 C.P. 84065 C.R. 84001 007784482

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202  
 R.F.C. CON041203 JVB  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



0013377

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539797-7	9,969.65 100.00%	9,969.65 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539797-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
<b>TOTAL</b>		<b>9,969.65 100.00%</b>	<b>9,969.65 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7**

SALDO PROMEDIO	9,969.65	SALDO INICIAL	9,969.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	9,969.65	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 30/09/2023

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50539797-7**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ GAT REAL	-4.09%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				+ INTERESES NETOS	

CORTE AL 30/09/2023

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,969.65
		TOTAL	0.00	0.00	9,969.65

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50539797-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. 85N9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



**CLAVE DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO-	ABONO (S)	DEB-	DEBITO	NO-	NUMERO
ANUL-	ANULACION	DEP-	DEPOSITO	NOM-	NOMINA
ANT-	ANTICIPO	DESEM-	DESEMPLEO	ORD-	ORDEN
ANTICIP-	ANTICIPADO	DEV-	DEVOLUCION (ES)	P-	POR
ASEG-	ASEGURAMIENTO	DISP-	DISPOSICION	PAG-	PAGARE (S)
AUT-	AUTOMATICO	DOMIC-	DOMICILIACION	PER-	PERIODO
AUTO-	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE-	EFFECTIVO	PGO-	PAGO
BNE-	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC-	ELECTRONICO (A)	PZO-	PLAZO
BONI-	BONIFICACION	EQUITV-	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 EFFECTIVO REMANENTE	FED-	FEDERAL (ES)	SBC-	SALVO BUEN COBRO
CAJ-	CAJERO (S)	G.A.T.-	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO-	SALDO
CANC-	CANCELACION	IMPTO-	IMPUESTO (S)	SEG-	SEGURO (S)
CAP-	CAPITAL	INI-	INICIAL	SER-	SERVICIO
CDMX-	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS-	INTERES (ES)	SPEI-	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF-	CERTIFICADO	INTAL-	INTERNACIONAL	SUC-	SUCURSAL
CGR-	CARGO	INV-	INVERSION	T-	TASA
CH-	CHEQUE (S, RA)	INVALID-	INVALIDEZ	TARJ-	TARJETA (S)
COB-	COBRO	LCI-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM-	COMISION	LIQ-	LIQUIDACION	TPV-	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR-	CREDITO	LOC-	LINEA DE COBERTURA	TRANSF-	TRANSFERENCIA
CRED-	CREDITO	LPI-	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA-	VENTA (S)
CTA-	CUENTA (S)	MORA-	MORATORIO (S)	VTO-	VENCIMIENTO
CTA VIRT-	CUENTA VIRTUAL	N. OP-	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA 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, (INCLUIDO 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>

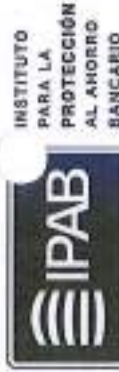
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO



www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT  
LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA 2300  
UNIDAD DEPORTIVA  
MOGALES, SONORA  
MEXICO  
C.P. 84065 C.R. 0011

018660

01/E/1796000000/L31D/V/000001/018660



0109230065563979771796018660

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

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

65505397977  
DOM041203IV6  
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

LOPEZ RODRIGUEZ LAURA MELISSA  
DIR.ZONA INSTITUCIONAL NOROESTE  
81 83 99 80 00  
01/09/23 AL 30/09/23

## RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
I.- Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
II.- Fondos de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
III.- Fondos de Inversión Deuda	\$ 156,860.40	99.93 %
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	0.07 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 156,970.86</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 156,970.86
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 156,970.86
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 155,717.11
(A) Diferencia	= \$ 1,253.75
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 1,253.75

## 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
52,852	155,606.65	52,852	STERG08 80		2.59675698	2.96791800	156,860.40	19,616.60	99.93	0.3712
							156,860.40	19,616.60	99.93	

III. FONDOS DE INVERSION DEUDA

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID. OPER.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/08	31/08	SALDO INICIAL								110.46
30/09	30/09	SALDO DISPONIBLE								110.46
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
		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



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

**ESTADO DE CUENTA**  
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 2

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT  
 01/E/1796000000/L31D/V/M/0003/018660

CUENTA NO: 65505397977  
 PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23

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

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B0 es 0.008162%

FECHA DE CORTE: 30 Sep 2023  
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30  
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 156,452.97  
 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: 0.8051%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8051%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

OCT-22	NOV-22	DEC-22	ENE-23	FEB-23	MAR-23	ABR-23	MAY-23	JUN-23	JUL-23	AGO-23	SEP-23
.69	.77	.82	.78	.84	.87	.86	.81	.86	.81	.86	.81

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

OCT-22	NOV-22	DEC-22	ENE-23	FEB-23	MAR-23	ABR-23	MAY-23	JUN-23	JUL-23	AGO-23	SEP-23
.69	.77	.82	.78	.84	.87	.86	.81	.86	.81	.86	.81

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES MENSUALMENTE:

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

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:  
 MONTO (MONEDA NACIONAL)  
 \$0.00-\$200,000.00 1.5% POR OPERACION  
 \$200,001.00-\$500,000.00 1.0% POR OPERACION  
 \$500,001.00-\$1,000,000.00 0.85% POR OPERACION  
 \$1,000,001.00 0 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 AV. VASCO DE QUIROGA No. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CURAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO, Y POR CORREO ELECTRONICO [ueacsantander.com.mx](mailto:ueacsantander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51694328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51694328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACQUIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONADUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONADUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A DE C.V., AL 29-SEP-23 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA E [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) EL 06-OCT-23. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARON SU HORARIO DE OPERACION DEL 13 DE MARZO AL 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. POR FAVOR, CONSULT [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX), [WWW.BMV.COM.MX](http://WWW.BMV.COM.MX) O CONSULTE A SU ASESOR.  
LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEYALADAS 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 LA ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION, EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON 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, PDR HACERLO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://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 O CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERG08 80 CP, GUBERNAMENTAL AAA/1 EXTREM, FUERTE EXTREMAMENTE BAJA MAAAFF MXS1+



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 28oct.2023 02:13 p. m.

Usu: luisaa  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-08									
D00005	31/01/2023				SANTANDER CTA.65-56539797-7 CONTINGENCIA	\$155,674.47	\$11,266.04	\$0.00	\$166,940.51
D00066	28/02/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)		\$1,183.30	\$0.00	\$166,867.77
D00101	31/03/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)		\$1,029.16	\$0.00	\$157,896.95
D00208	30/04/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)		\$1,278.12	\$0.00	\$156,173.07
D00307	31/05/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)		\$1,170.19	\$0.00	\$160,343.26
D00360	30/06/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)		\$1,407.87	\$0.00	\$161,751.13
D00443	31/07/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$1,269.51	\$0.00	\$163,020.64
D00512	31/08/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)		\$1,334.09	\$0.00	\$164,354.73
D00627	30/09/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)		\$1,332.03	\$0.00	\$165,686.76
					INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$1,253.75	\$0.00	\$166,940.51
<b>Total :</b>						<b>155,674.47</b>	<b>11,266.04</b>	<b>0.00</b>	<b>166,940.51</b>





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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

**27,914.30**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	27,914.30	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>			<b>108,759.62</b>
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	144.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	393.52
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	304.18
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	202.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	268.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	370.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	160.42
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	103.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	752.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	532.60
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20



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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

27,914.30

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	183.18
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	450.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.54
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	160.40
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	160.40
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	192.08
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,577.29
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	307.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	358.27
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	704.40
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	103.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

27,914.30

FECHA	CONCEPTO	
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
28/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
28/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	393.52
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	671.45
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	224.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	548.48
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

27,914.30

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 453.13
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 1,152.09
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 532.60
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 383.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 768.95
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 720.15
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 1,120.15
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 200.22
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 300.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 762.42
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 500.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 382.10
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 400.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 191.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 256.69
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83



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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

**27,914.30**

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 154.44
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 736.12
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 766.15
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 207.48
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 292.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 1,152.09
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 205.90
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 369.64
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 468.38
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 383.27
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 384.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 320.37
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 307.63
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS 385.98
(-) 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

**136,673.92**



SUPERVISÓ  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

*MELISSA HDEZ VEGIA*

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA



Vo. Bo.  
U.C. CELINITA DURÁN RASCÓN

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

LUIS DONALDO COLOSIO HURRIETA 2300

UNIDAD DEPORTIVA, HOGALES

HERDICA HOGALES, SONORA

C.P. 84065

C.R. 84001

007794482

0013378

**CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202**

R.F.C. 00M041203 1V6

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 4482 SUC. PRINCIPAL HOGALES

TELEFONO : 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



0923386743109782202001

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	+ GAT NOMINAL	+ GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539803-7	46,371.32	100.00%	27,914.30	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539803-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
<b>TOTAL</b>		<b>46,371.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,914.30</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7**

SALDO PROMEDIO	189,916.96	SALDO INICIAL	46,371.32	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,495,213.47	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,513,670.49	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	27,914.30	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2023					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7**

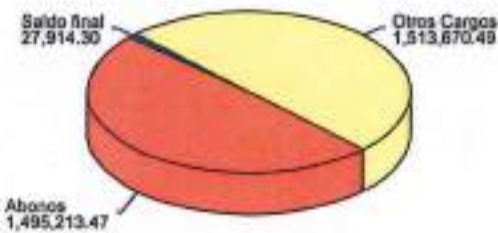
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ GAT REAL	-4.09%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 30/09/2023				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7**

(Saldo inicial de \$46,371.32)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			46,371.32
01-SEP-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-0008919681	28,745.89		75,117.21
01-SEP-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	39,956.32		115,073.53

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. 85M970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		388.92	114,684.61
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		62.23	114,622.38
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008919681		299.00	114,323.38
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.84	114,275.54
01-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		608.97	113,666.57
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		97.44	113,569.13
01-SEP-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOM AFIL.-008919681		2,029.80	111,539.33
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		324.77	111,214.56
01-SEP-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOM AFIL.-000834473		4,383.46	106,831.10
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		701.35	106,129.75
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	30,093.97		136,223.72
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	55,641.45		191,865.17
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	33,822.18		225,687.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	21,177.61		246,864.96
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	19,491.04		266,356.00
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	8,835.09		275,191.09
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		398.34	274,792.75
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		63.73	274,729.02
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		862.48	273,866.54
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		138.00	273,728.54
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		522.62	273,205.92
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		83.62	273,122.30
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		278.33	272,843.97
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		44.53	272,799.44
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		329.33	272,470.11
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		52.69	272,417.42
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		119.14	272,298.28
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		19.06	272,279.22
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	40,964.45		313,243.67
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	23,517.20		336,760.87
05-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		673.90	336,086.97
05-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		107.82	335,979.15
05-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		327.19	335,651.96
05-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		52.35	335,599.61
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	24,443.26		360,042.87
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	37,385.78		397,428.65
06-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		316.95	397,111.70
06-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		50.71	397,060.99
06-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		625.01	396,435.98
06-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		100.00	396,335.98
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	40,481.13		436,817.11
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	17,775.29		454,592.40
07-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		651.44	453,940.96
07-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		104.23	453,836.73
07-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		236.75	453,599.98
07-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		37.88	453,562.10
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	60,540.33		504,102.43
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	30,887.91		534,990.34
08-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		780.85	534,209.49
08-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		124.94	534,084.55
08-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		403.09	533,681.46
08-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		64.49	533,616.97
08-SEP-2023	0816181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER 8037 A SANTANDER 5639		450,000.00	83,616.97
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	46,158.22		129,775.19
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	25,453.79		155,228.98
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	39,493.12		194,722.10
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	19,267.92		213,990.02
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	13,228.28		227,218.30
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	17,056.82		244,275.12
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		733.87	243,541.25
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		117.42	243,423.83
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		338.01	243,085.82
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		54.08	243,031.74
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		606.84	242,424.90
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		97.09	242,327.81
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		267.13	242,060.68
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		42.74	242,017.94
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		175.23	241,842.71
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		28.04	241,814.67
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		253.01	241,561.66
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		40.48	241,521.18
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	18,801.43		260,322.61
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	37,536.80		297,859.41
12-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		258.52	297,600.89
12-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		41.36	297,559.53
12-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		598.55	296,960.98
12-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		95.77	296,865.01

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923386743109782202001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2023	6706441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128619090 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000467064410 REF 6706441		200,000.00	96,855.01
13-SEP-2023	0000000	CONCEPTO TR SANTANDER A BANCOMER			
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	24,060.35		120,925.36
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	12,562.29		133,487.65
13-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		390.61	133,097.04
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		62.50	133,034.54
13-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		166.92	132,867.62
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		26.71	132,840.91
13-SEP-2023	9401033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:33 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 20230913400140BET0000494010330 REF 9401033		130,000.00	2,840.91
14-SEP-2023	0000000	CONCEPTO TR SALDOS STAD A BANCOMER			
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	24,139.83		26,980.74
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	19,742.25		46,722.99
14-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		407.44	46,315.55
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		65.19	46,250.36
14-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		261.92	45,988.44
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		41.91	45,946.53
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,128.05		77,074.58
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	43,210.60		120,285.18
15-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		408.87	119,876.31
15-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		65.42	119,810.89
15-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		659.78	119,151.11
15-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		105.56	119,045.55
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	38,770.22		157,815.77
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	28,596.93		186,412.70
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	14,624.81		201,037.51
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	18,269.12		219,306.63
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	9,973.25		229,279.88
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	13,714.63		242,994.51
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		580.57	242,413.94
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		92.89	242,321.05
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		381.40	241,939.65
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		61.02	241,878.63
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		189.35	241,689.28
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		30.26	241,659.02
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		278.53	241,380.49
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		44.56	241,335.93
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		135.69	241,200.24
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		21.61	241,178.63
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		216.41	240,962.22
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		34.63	240,927.59
18-SEP-2023	4631198	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SANTANDER 8037 A SANTANDER 5 639		200,000.00	40,927.59
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	14,430.42		55,358.01
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	37,140.38		92,498.39
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		184.38	92,314.01
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		29.50	92,284.51
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		598.83	91,685.68
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		95.81	91,590.87
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	16,005.75		107,596.62
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	23,965.78		131,562.40
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		214.96	131,347.44





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		34.39	131,312.85
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		400.06	130,912.79
20-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		64.01	130,848.78
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	13,017.83		143,866.61
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	23,116.98		166,983.59
21-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		193.45	166,790.14
21-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		30.95	166,759.19
21-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		370.55	166,388.64
21-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		59.29	166,329.35
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	21,794.61		188,123.96
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	37,468.21		225,592.17
22-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		294.40	225,297.77
22-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.10	225,250.67
22-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		624.10	224,626.57
22-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		99.86	224,526.71
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	26,192.36		250,719.07
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	34,638.04		285,357.11
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	21,877.46		307,234.57
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	19,841.42		327,075.99
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	9,877.10		336,953.09
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	13,967.12		350,920.21
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		344.53	350,575.68
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		55.12	350,520.56
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		544.13	349,976.43
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		87.06	349,889.37
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		324.49	349,564.88
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		51.92	349,512.96
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		292.71	349,220.25
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		46.83	349,173.42
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		140.37	349,033.05
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		22.46	349,010.59
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		218.27	348,792.32
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		34.92	348,757.40
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	11,058.14		359,815.54
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	18,801.36		378,616.90
26-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		150.55	378,466.35
26-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		24.09	378,442.26
26-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		290.89	378,151.37
26-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		46.54	378,104.83
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	13,816.04		391,920.87
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	35,036.44		426,957.31
27-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		192.00	426,765.31
27-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		30.72	426,734.59
27-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		559.33	426,175.26
27-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		89.49	426,085.77
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	24,280.04		450,365.81
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	14,440.03		464,805.84
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		382.67	464,423.17
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		61.23	464,361.94
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		201.99	464,159.95
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		32.32	464,127.63
28-SEP-2023	5547879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:53 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 20230928400140BET0000455478790 REF 5547879 CONCEPTO TR SANTANDER A BANCOMER		450,000.00	14,127.63
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	24,119.77		38,247.40
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00834473	40,780.78		79,028.18
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		323.14	78,705.04
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		51.70	78,653.34
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00834473		637.10	78,016.24
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00834473		101.94	77,914.30
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS SANTANDER		50,000.00	27,914.30
<b>TOTAL</b>			<b>1,495,213.47</b>	<b>1,513,670.49</b>	<b>27,914.30</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

092338674310978220201

PÁGINA 3 DE 3

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO  
 7DE2E64D-9444-4B06-8BAB-F238BF02D834  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
 USO DE CFDI :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458  
 65505398037  
 2023-10-01T04:31:32  
 2023-10-01T04:31:32  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 616  
 01219  
 S01  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0Pc6VY5gM1Wb1mB1qCEFRovQzADxPMPHnC0JZqgLElqt06mo16114NTzxvniqY92dLS1/kfWt3XR4/XnYSGEly3kGyZfQ1FEM0nHaCFYARSeZfjvh0rr0sgY7In2vL1Ih3q5dInxwBcd1kn3AB1kodbPKrP2v1E6Y5ocwv21KfGJmL0zhC1aVo85kve0n118Mcajqd+E3P1F7k67vXY7bXe0aMnJ3t4xH3D58B4Q68C5F0094Y4KFS0rpxSgJXHG0HNIgtaC7zkofgxKx3IjQ9B0wBs91dWp510HSvTW1PxH1p/7MtUc2nc4SAhF/t6JKW1SD28JuaAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d2taE/03JUTEFQ5VJ1Q/q8BX+v6e47hcBe17qseS6GA5hE3nEFWPHf8FCAoznCRF2+R0b61ec1hUFrQ70BA4AtU1rP6r2+Kc7mg07hzMEHR1efos0MDAAsJCLFwr13ox9niRJo5Ww9Cv1x16MwJ0b0FZ850mqud5n6FAqMn7fw1PKFRW/Hr83Txa16FAwFcocxsvD/S4cdoXc/f2TPwH5YhC9r6/b9nDXfCcJb14KEuHeG+XnCsKe/J1fYk6CW7YLq1v9Fs1tYSFNDAF03LhVv+6ou6Psv1u77CoDFh/S7fv0vyl7MtP0sot1KW/to9Estnr4tdgugeSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1170E2E64D-9444-4B06-8BAB-F238BF02D83412023-10-01T04:31:3211NT020124V6210Pc6VY5gM1Wb1mB1qCEFRovQzADxPMPHnC0JZqgLElqt06mo16114NTzxvniqY92dLS1/kfWt3XR4/XnYSGEly3kGyZfQ1FEM0nHaCFYARSeZfjvh0rr0sgY7In2vL1Ih3q5dInxwBcd1kn3AB1kodbPKrP2v1E6Y5ocwv21KfGJmL0zhC1aVo85kve0n118Mcajqd+E3P1F7k67vXY7bXe0aMnJ3t4xH3D58B4Q68C5F0094Y4KFS0rpxSgJXHG0HNIgtaC7zkofgxKx3IjQ9B0wBs91dWp510HSvTW1PxH1p/7MtUc2nc4SAhF/t6JKW1SD28JuaAg==10000100000050521132911

: DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BRE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPE1= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
COD= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= 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	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTD= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CONX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 55 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT, SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / RET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 28/oct./2023 02:13 p. m.

Usu: luisalf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$286.53	\$0.00	\$166,258.98
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$1,152.09	\$0.00	\$167,411.07
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$345.83	\$0.00	\$167,756.90
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$532.60	\$0.00	\$168,289.50
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$286.53	\$0.00	\$168,576.03
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$345.83	\$0.00	\$168,921.86
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$345.83	\$0.00	\$169,267.69
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$383.08	\$0.00	\$169,650.77
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$345.83	\$0.00	\$169,996.56
	100279	30/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 30 SEPTIEMBRE 2023)		\$345.83	\$0.00	\$170,342.41
	D00627	30/09/2023				DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$33,670.48	\$136,671.93
	D00627	30/09/2023				DIFERENCIA SEPTIEMBRE 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$0.01	\$136,671.92
<b>Total :</b>							<b>332,874.61</b>	<b>11,901,732.35</b>	<b>12,097,933.04</b>	<b>136,673.92</b>



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-1  
BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		29,981.32
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,981.32
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>		
<b>(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.</b>		
0.00		
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
0.00		
<b>(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
0.00		
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>		<b>29,981.32</b>

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

FIDUCIARIO

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

0000226



092302001161001001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001161-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC : OOM041203IV6 PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL		
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 POREMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		29,900.13	29,972.34	100.00%	99.97%
		0.00	8.98	0.00%	0.03%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		0.00	0.00	0.00%	0.00%
		29,900.13	29,972.34	100.00%	100.00%
		(0.00)	(0.00)	0.00%	0.00%
PASIVOS					

POSICION DE LA CARTERA		CTD. INTER:	
INTERMEDIARIO:	TITULOS	TASA O PRECIO	VALUACION AL CORTE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	COSTO	PLUS/MINUS
SUPERPAGARE PH	29/09/23	29,972.34	8.98
	02/10/23		
		10.78%	
			29,961.32

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



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
 RFC OOM041203W6

CUENTA PRINCIPAL  
 02001161-001  
 PAGINA 2 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
 PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	29,972.34	8.98	29,981.32
TOTAL INTERMEDIARIO	29,972.34	8.98	29,981.32
POSICION DE LA CARTERA	29,972.34	8.98	29,981.32

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-09-2023  
 A 30-09-2023

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/09/23	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,909.08		29,909.08
	TASA 10.78% PRENIO 8.95			
01/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		29,909.08	0.00
04/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PRENIO 26.87	29,935.95		29,935.95
04/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		29,935.95	0.00
05/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRENIO 8.96	29,944.91		29,944.91
05/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		29,944.91	0.00
06/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRENIO 8.97	29,953.88		29,953.88
06/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		29,953.88	0.00
07/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRENIO 8.97	29,962.85		29,962.85
07/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,962.85	0.00

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

CODIGO DE CLIENTE : 36886394

02001161-001

PAGINA 3 de 6

PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA

RFC OOMB0412031V6

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 8.97	29,971.82		29,971.82
08/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		29,971.82	0.00
11/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PRECIO 26.92	29,998.74		29,998.74
11/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,998.74	0.00
12/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 8.98	30,007.72		30,007.72
12/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,007.72	0.00
13/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 8.99	30,016.71		30,016.71
13/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,016.71	0.00
14/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 8.99	30,025.70		30,025.70
14/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,025.70	0.00
15/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 8.99	30,034.69		30,034.69
15/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		30,034.69	0.00
18/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PRECIO 26.98	30,061.67		30,061.67
18/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,061.67	0.00
19/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 9.00	30,070.67		30,070.67
19/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,070.67	0.00
20/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PRECIO 9.00	30,079.67		30,079.67
20/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,079.67	0.00

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





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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
 02001161-001  
 PAGINA 4 de 6

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
 RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
 PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.01	30,088.68		30,088.68
21/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,088.68	0.00
22/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.01	30,097.69		30,097.69
22/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		30,097.69	0.00
25/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 27.04	30,124.73		30,124.73
25/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,124.73	0.00
26/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.02	30,133.75		30,133.75
26/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,133.75	0.00
27/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.02	30,142.77		30,142.77
27/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,142.77	0.00
28/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.03	30,151.80		30,151.80
28/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,151.80	0.00
29/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.03	30,160.83		30,160.83
29/09/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		188.49	29,972.34
29/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		29,972.34	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

**Santander**

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL

02001161-001

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA

RFC OOM041203RV6

PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 COND. ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [aeac@bsantander.com.mx](mailto:aeac@bsantander.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 SUJOURNALES 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/comosef](http://www.gob.mx/comosef) 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 HABA 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 ENTENDEA 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](http://www.santander.com.mx)

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

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

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

CODIGO DE CLIENTE : 36880394

02001161-001

PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

PAGINA 6 de 6

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA

RFC OOM041203RIV

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : FA148203-7479-43AA-972B-141E3614BA09  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
 FOLIO INTERNO : 02001161001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-05T14:52:37  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-05T14:52:37  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065  
 USO DE CFDI : 603  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S+CrrJvnp+8UuJm2KZwZ1jwcmY0/CEAer9DEvMx/SnYg1M153Fzb++EM=09Hwr6cPC2Pt+024ufASK1k1K1N19H+MU77iJmVQ6bT2BU+jiJrY6SGdDRSFcv11LJ7pOMRSEssWn1JrTRUBq65CP+ZF/OVhYEVgWk  
 ExkYDUM57iz4/z8VwTYVHGPmSkrTmAJYBH1wqETG/j6pu+peLkJ818fyz1KsB06cF02nEKKzK08s7d39F1E3+gl.cs1MqdBhnp+th5nYvbgBdqC0QZxwZrZukY9vL8+bcQ1uVUKM5o09tG1sW000aYdBN4Jn5w  
 mw8HirYso3Q4BZV7Nw--?

SELLO DIGITAL DEL SAT

1gr5hQzcd+1wq+rKu+tpbo1uZzrF5EKPs+/tM1HssoE+cJzd7rPFv6FPJJCPhfEGC+qba674vMUpa4RJKVkp1496HSMK/CFPhPDCa3-M3P-wHAYJUVTVZoa01g0MLaw45cdRRCGKJ4Coqr0y3CB0TPHixYK2wQ+dk  
 1JydsJ6jmkamj90581XVktFfv/5021Y2rx1FN9z+0bAwzU9Wlg/90ce/ntwgp1v41cr/3C7KhYXd2c8M54XsxBNBX+06kcf+e6K2xGLRTTKYWXa+1qxZLqBchMyrmah+5cRkz1EDY6s1HE4ZscaRoR+huAAJmz9u0  
 XwEHLOz920x1L1vfQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

771.1+FA148203-7479-43AA-972B-141E3614BA0992023-10-05T14:52:37+INT020124V629S+CrrJvnp+8UuJm2KZwZ1jwcmY0/CEAer9DEvMx/SnYg1M153Fzb++EM=09Hwr6cPC2Pt+024ufASK1k1K1N19H+MU77iJmVQ6bT2BU+jiJrY6SGdDRSFcv11LJ7pOMRSEssWn1JrTRUBq65CP+ZF/OVhYEVgWk5EkkYDUM57iz4/z8VwTYVHGPmSkrTmAJYBH1wqETG/j6pu+peLkJ818fyz1KsB06cF02nEKKzK08s7d39F1E3+gl.cs1MqdBhnp+th5nYvbgBdqC0QZxwZrZukY9vL8+bcQ1uVUKM5o09tG1sW000aYdBN4Jn5w

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: kusaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/oct/2023  
02:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-01												
	D00095	31/01/2023					SANTANDER FIDEICOMISO DISPOSICIONES	\$29,414.85	\$2,399.84	\$1,833.37	\$29,981.32	
	D00096	31/01/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES ENERO 2023. (REG. FIDEICOMISO 0200		\$255.08	\$0.00	\$29,699.83	
	D00100	28/02/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES ENERO 2023. (REG. FIDEICOMISO 0200		\$0.00	\$197.15	\$29,472.78	
	D00100	28/02/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES FEBRERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0;		\$238.58	\$0.00	\$29,711.36	
	D00211	31/03/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES FEBRERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0;		\$0.00	\$186.42	\$29,524.94	
	D00211	31/03/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES MARZO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200		\$269.24	\$0.00	\$29,794.18	
	D00279	30/04/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES MARZO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200		\$0.00	\$199.56	\$29,594.82	
	D00279	30/04/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES ABRIL 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011		\$267.93	\$0.00	\$29,862.15	
	D00353	31/05/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES ABRIL 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011		\$0.00	\$222.71	\$29,639.44	
	D00353	31/05/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES MAYO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011		\$276.52	\$0.00	\$29,915.96	
	D00393	30/06/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES MAYO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011		\$0.00	\$222.83	\$29,693.13	
	D00393	30/06/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001		\$267.86	\$0.00	\$29,960.99	
	D00544	31/07/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001		\$0.00	\$205.09	\$29,755.90	
	D00544	31/07/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES JULIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011		\$277.42	\$0.00	\$30,033.32	
	D00609	31/08/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES JULIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011		\$0.00	\$223.20	\$29,810.12	
	D00609	31/08/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES AGOSTO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020		\$277.93	\$0.00	\$30,088.05	
	D00663	30/09/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES AGOSTO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020		\$0.00	\$187.92	\$29,900.13	
	D00663	30/09/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES SEPTIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMIS		\$289.68	\$0.00	\$30,189.81	
	D00663	30/09/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES SEPTIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMIS		\$0.00	\$188.49	\$29,981.32	
<b>Total :</b>								<b>29,414.85</b>	<b>2,399.84</b>	<b>1,833.37</b>	<b>29,981.32</b>	



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-2  
BANCO SANTANDER AL30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>		<b>483053.75</b>
45199	FIDEICOMISO MES SEPTIEMBRE 2023	483053.75
<b>(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.</b>		<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>		<b>483,053.75</b>

MELISSA HDEZ VEGIA

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Va. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

# FIDUCIARIO

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

0000227



092302001161062001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001161-002  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC : OOM041203IV6 PAGINA 1 de 3  
 PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

Ejecutivo de Cuentas: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

## MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS  
 DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA  
 VERSION 4.0 CFUI, EN CASO DE REQUERIR  
 ALGUNA ACTUALIZACIÓN SOBRE SUS DATOS  
 FISCALES O CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE LA  
 INFORMACIÓN DE SU ESTADO DE CUENTA NOS  
 PONEROS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO  
[fiduciario@santander.com.mx](mailto:fiduciario@santander.com.mx)

## RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	483,053.75
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	0.00	483,053.75
PASIVOS	(0.00)	(0.00)
	0.00%	0.00%

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL  
02001161-002  
PAGINA 2 de 3

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2023  
A 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
29/09/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,100,000.00		1,100,000.00
29/09/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	550,000.00		1,650,000.00
29/09/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		394,981.92	1,255,018.08
29/09/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		781,964.33	483,053.75
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>483,053.75</b>

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueacfsantander.com.mx](mailto:ueacfsantander.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/comusef](http://www.gob.mx/comusef) 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 HAN 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](http://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, HACEROS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

02001161-002  
PAGINA 3 de 3



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

26899085-F15E-4F72-A052-868983E8E171

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329

FOLIO INTERNO : 02001161002

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-05T14:51:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-05T14:51:03

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065

USO DE CFDI : 603

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XcVE+RQdWQaJHfSXpVQ6dt/c4f+vUNE82bJwCaR73AJ0HCJk0c7owfg2xKE0190JsqmB1ck11mKEo+/+ALAQ8v401027u410qPsdzakYt4wxYk3PMZYzZem1w8CLqk1qy1huvm16o1WzEPFahzILKgdZRHcV8c2Q8k9phvFPBTksqwoSrt9q8sDFtDu8JT6V2v7WCzF11Z3PshaqhpoYALZoss1YwPZ1hwK8z38Cx0z3+3S8JYAKhsVgXthoGgFY1Pa4e8/m6wXpus1zAGE/dnkF66CE0AbwUQ1KMa51wDn1T1vWC4194FzBK11nG0h7CzJ3PECQhFA-

SELLO DIGITAL DEL SAT

b1X5P7V1aZEq+eRd11ch3EooX1BoeRzy5=JgUy13BEesZwzas3CFz0WdaM1b9da87m0hgmedJ5Qc+eqfPK2V9+6cMqtv+030tY48S/A1H4Vv1Srn1z8DMyuf9x52C6e8SLVo8bAd-dH6o1Lp9WecD8kzyZX/+63eQUX1veOLrCZp8FzqJh9d8Fy6/e04LDuvMvY1nw6H+cdM5w23hpVb2Kq4bCqTMT425RVC1u8YRJa0/2862yqa0M9M44BvsK1Hp17gk12RYt17gkE8KMSHruT611J/+mcZNTa16psqDFZ3C7FQMLobwcaJK1FHhPlhc8M6G1zWvMk9A-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

T21.1726899085-F15E-4F72-A052-868983E8E1712023-10-05T14:51:03T18T020124V627XcVE+RQdWQaJHfSXpVQ6dt/c4f+vUNE82bJwCaR73AJ0HCJk0c7owfg2xKE0190JsqmB1ck11mKEo+/+AAQ8v401027u410qPsdzakYt4wxYk3PMZYzZem1w8CLqk1qy1huvm16o1WzEPFahzILKgdZRHcV8c2Q8k9phvFPBTksqwoSrt9q8sDFtDu8JT6V2v7WCzF11Z3PshaqhpoYALZoss1YwPZ1hwK8z38Cx0z3+3B3YAKhsVgXthoGgFY1Pa4e8/m6wXpus1zAGE/dnkF66CE0AbwUQ1KMa51wDn1T1vWC4194FzBK11nG0h7CzJ3PECQhFA--700001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUS, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO





**Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales**

**SONORA**

Auxillares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión | 29/oct./2023 | 02:16 p. m.

Usu: luisaa  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
<b>Total :</b>								0.00	25,898,631.03	25,415,577.28	483,053.75



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-3  
BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
<b>( + ) DEPOSITO EN TRANSITO</b>		<b>781,964.33</b>
45199	COMISO MES SEPTIEMBRE 2023	781,964.33
<b>(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.</b>		<b>0.00</b>
<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>		<b>781,964.33</b>

*MELISSA HERNANDEZ VEGA*

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

  
SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA



Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

# FIDUCIARIO

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

0000228



092302001161003001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-003  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC : OOM041203IV6 PAGINA 1 de 3  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

Ejecutivo de Cuentas: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO	
		VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACIÓN SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEREMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>		0.00	0.00
EFFECTIVO		0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSIÓN		0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSÁTILES		0.00	0.00%
INMUEBLES		0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%
		(0.00)	0.00%

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DUS, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
 RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL  
 02001161-003  
 PAGINA 2 de 3

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
 PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2023  
 A 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
29/09/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	188.49		188.49
29/09/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	781,964.33		782,152.82
29/09/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	384,981.92		1,167,134.74
29/09/23	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV		384,981.92	782,152.82
29/09/23	ABONO A CUENTA DE CHEQUES			
29/09/23	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV		782,152.82	0.00
29/09/23	ABONO A CUENTA DE CHEQUES			
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 COMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [aeacsantander.com.mx](mailto:aeacsantander.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 SUICURSUALES O 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/comandsef](http://www.gob.mx/comandsef) 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 HABA 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](http://www.santander.com.mx)

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

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. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

CODIGO DE CLIENTE : 36880394

PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

02001161-003

PAGINA 3 de 3

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA

RFC OOM0412031V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DEL TIMBRADO : C8C0709A-0055-4ACE-B7BF-4AB506F8CC8B  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
 FOLIO INTERNO : 02001161003  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-05T14:52:34  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-05T14:52:34  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065  
 USO DE CFDI : 603  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PhF nk1Sd257dd5eRtHRL+5y6hUB0b18Zco610Yp0vEhX4J8gYTPxR0VDHVB618UT1Kd1Qy7FL6doyJ6/iqZvR6UCDg0hXNV/Y10WpQ3nRJCve7rRJoDecTJ3pFmpY4TPYe615q5oJ9Z1rdd2tDCg8h8kxy11J469  
 7e3rFEc3ERgd5ST5yQ0g5011Q0CR0sJK7Yk4q0zt20cTRbJr77AYBNMeYMHQW3Fh1QZmGI+ROfbJ6avZ1Jk4XL01n1a5wPtlB/Pv50MQkeZVM7wRvVd1f6pf+pwshfRBM/Dalz0P1d4KZ/pf3Tpa3Kn6tky1P0  
 msvqeA0tAHEF0r4q3g+

SELLO DIGITAL DEL SAT

LtAYR6R8x6raQk14shw8MS ig/51UvE0qJn/AQ1aJhUavM6M1T2SHNjz7K3xA-2EU65c3wqASLIRXZYUy5VdrMzvoaMhIFds7Z2B06sy35tuRRYzax+PfJC3ad01xcnbYPIf++Mw91UwRjCBWMB.20c1M1/Y3R+P  
 fVrjgu8ioeefJ6L6Z1QEvCJW9YaqUg0ZVCvdr09Ag0LxZ1T6yaESV+/HcKJ2P0Wp001yqKq0bbw+DHaUERH1B4sAKN1q/6pp45pcdnq3qExJlt/2ZFF9qNR3n7k5xhJn7BM1Mqtcl1veYk+ff1d7MA4gq1+eYr  
 4Q3Tc51xf+D0TmdLnA+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.17C8C0709A-0055-4ACE-B7BF-4AB506F8CC8B9 2023-10-05T14:52:34Y187020124V62YPhF nk1Sd257dd5eRtHRL+5y6hUB0b18Zco610Yp0vEhX4J8gYTPxR0VDHVB618UT1Kd1Qy7FL6doyJ6/iqZv  
 6UC0g0h8WY/Y10WpQ3nRJCve7rRJoDecTJ3pFmpY4TPYe615q5oJ9Z1rdd2tDCg8h8kxy11J46997o3FECX6Rgd5ST5yQ0g5011Q0CR0sJK7Yk4q0zt20cTRbJr77AYBNMeYMHQW3Fh1QZmGI+ROfbJ6avZ1Jk  
 XLO1n1a5wPtlB/Pv50MQkeZVM7wRvVd1f6pf+pwshfRBM/Dalz0P1d4KZ/pf3Tpa3Kn6tky1P0msvqeA0tAHEF0r4q3g+7700001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 28/oct./2023 02:16 p. m.

Usu: luisaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>Total :</b>											0.00	17,617,615.05	16,835,650.72	781,964.33



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4  
BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 27,797.51

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	27,797.51
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
		0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO.		0.00
		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		27,797.51

MELISSA HDEZ VEGIA

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

  
SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

  
Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

FIDUCIARIO

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

0000229

04310000 E

092302001161004001



CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-004  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC OOM041203IV6 PAGINA 1 de 7  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

Ejecutivo de Cuentas: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

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
EFFECTIVO	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
OPERACIONES A PLAZO	44,839.94	27,789.19
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	8.32
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
TOTAL	44,839.94	27,797.51
PASIVOS	(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
SUPERPAGARE PH	29/09/23		10.78%
	02/10/23		
		COSTO	PLUSMINUS
		27,789.19	8.32
			VALUACION AL CORTE
			27,797.51

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO





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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL  
02001161-004  
PAGINA 2 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	27,789.19	8.32	27,797.51
TOTAL INTERMEDIARIO	27,789.19	8.32	27,797.51
POSICION DE LA CARTERA	27,789.19	8.32	27,797.51

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2023  
A 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/09/23	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.43	44,853.37		44,853.37
01/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 10.78%		44,853.37	0.00
04/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 40.29	44,893.66		44,893.66
04/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78%		44,893.66	0.00
05/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.44	44,907.10		44,907.10
05/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78%		44,907.10	0.00
06/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.45	44,920.55		44,920.55
06/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78%		44,920.55	0.00
07/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.45	44,934.00		44,934.00
07/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		44,934.00	0.00

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



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL  
02001161-004  
PAGINA 3 de 7

FIDUCIARIO  
CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.46	44,947.46		44,947.46
08/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA		44,947.46	0.00
11/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 40.38	44,987.84		44,987.84
11/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		44,987.84	0.00
12/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.47	45,001.31		45,001.31
12/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		45,001.31	0.00
13/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.48	45,014.79		45,014.79
13/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		45,014.79	0.00
14/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.48	45,028.27		45,028.27
14/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		45,028.27	0.00
15/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.48	45,041.75		45,041.75
15/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA		45,041.75	0.00
18/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 40.46	45,082.21		45,082.21
18/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		45,082.21	0.00
19/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.50	45,095.71		45,095.71
19/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		45,095.71	0.00
20/09/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.50	45,109.21		45,109.21
20/09/23	10.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PH A 1 DIAS TASA		45,109.21	0.00

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

02001161-004

PAGINA 4 de 7

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA

RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394

PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.51	45,122.72		45,122.72
21/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		27,722.72	17,400.00
22/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.30	27,731.02		45,131.02
22/09/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC: BSM970519DUB		7,500.00	37,631.02
22/09/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC: BSM970519DUB		1,200.00	36,431.02
22/09/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC: BSM970519DUB		7,500.00	28,931.02
22/09/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC: BSM970519DUB		1,200.00	27,731.02
22/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%	27,755.93		0.00
25/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 24.91		27,755.93	27,755.93
25/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		27,755.93	0.00
26/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.31	27,764.24		27,764.24
26/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		27,764.24	0.00
27/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.31	27,772.55		27,772.55
27/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		27,772.55	0.00
28/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.32	27,780.87		27,780.87
28/09/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		27,780.87	0.00
29/09/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	27,789.19		27,789.19

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL  
02001161-004  
PAGINA 5 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/09/23	TASA 10.78% PREMIO 8.32 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% SALDO FINAL		27,789.19	0.00 0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/09/23	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2023 AL 20/SEP/2023 CUOTA FIJA:15000	15,000.00		0.00 15,000.00
20/09/23	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2023 AL 20/SEP/2023 CUOTA FIJA:15000	2,400.00		17,400.00
22/09/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC:BSM9705190UB		7,500.00	9,900.00
22/09/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC:BSM9705190UB		1,200.00	8,700.00
22/09/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC:BSM9705190UB		7,500.00	1,200.00
22/09/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2023 AL 20/09/2023 RFC:BSM9705190UB SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,200.00	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM9705190UB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

**Santander**

**FIDUCIARIO**

CUENTA PRINCIPAL

02001161-004

PAGINA 6 de 7

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA

RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394

PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 COEX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [vea@santander.com.mx](mailto:vea@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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
 RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
 PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

02001161-004  
 PAGINA 7 de 7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



UNID DEL TIMBRADO : 83234000-2298-4A00-8049-EAE4BE767CAD  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
 FOLIO INTERNO : 02001161004  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-05T14:51:27  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-05T14:51:27  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065  
 USO DE CFDI : 603  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SOMQ04s0oL5JrcI zu2QyHC+9FZ5K0dS0kukJ39wJep0XFkqSc4yehz3TXUN2yYf16F9yWZbcJikY6pxc60600-cPUE5MUSHp1JLws0Vd06rJ1XexZbk9kRVp+p3AKCSY/NJEUCUMo08Cr57WuMNTNC4KqJb1FEqkw  
 1Pt3E1j1hg1153grZA0kxMQJF/DpXSRgtEFwFk3EzEHk230cE42nPcx166m4P10chJc0lkqQwZnc/qp9FKP2U6v0z4270/J1S0ogFhYXkH6mtJ0FKFJ199Qv92SeJp0MxMP+kRmk1Yd0aL2ZAS9Q8mch6rCvZq1  
 r4KuM1cM1CUZamo8v

SELLO DIGITAL DEL SAT

1rFq1rMcnWcQcgc51pMKn1wJ5s1hJ1NvolunQv7Zbo1Quaw0eyeaAzezb0d47r03R1q3PMUJc0J1PCJ5601eHnOz5+Qdek6bxosALrXsMMJQJAKDZUjpsPvC+teJEGcTJKPH4+j-eAoc1UM4axf/MbR1Hb0CGI  
 1Wf5cu7Z2hmq1580wYQY6481WMAZdPpu+gA6tboFv6Q61RDC5t624tz6T5yPQHQ/Ecg4RgJokocoSarZ1Za0JL8dAvel8PTqoM0FRy9wVY31K1Yp7Yk1pu38FFPKJkX6KPeQxe+1QADFF1Tg1kZJ7EE089Bhw  
 H51HuR+L1/g89VJFJQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

711.1183234000-2298-4A00-8049-EAE4BE767CADp2023-10-05T14:51:27? [NT020124V627SGN004s0oL5JrcI zu2QyHC+9FZ5K0dS0kukJ39wJep0XFkqSc4yehz3TXUN2yYf16F9yWZbcJikY6pxc60600  
 cPUE5MUSHp1JLws0Vd06rJ1XexZbk9kRVp+p3AKCSY/NJEUCUMo08Cr57WuMNTNC4KqJb1FEqkw1Pt3E1j1hg1153grZA0kxMQJF/DpXSRgtEFwFk3EzEHk230cE42nPcx166m4P10chJc0lkqQwZnc/qp9FKP2V  
 v0z4270/J1S0ogFhYXkH6mtJ0FKFJ199Qv92SeJp0MxMP+kRmk1Yd0aL2ZAS9Q8mch6rCvZq16r4KuM1cM1CUZamo8v==?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Ucr: kusaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct/2023  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-02-04							
E00069	17/01/2023	BCO SANTANDER FIDEI	93	SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	\$169,973.56	\$174,000.00	\$27,797.51
C00169	31/01/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		FONDO FIDEICOMISO ENERO (PAGO FONDO FIDEICOMISO ENERO)	\$17,400.00	\$0.00	\$69,223.95
D00099	31/01/2023			REG. FIDEICOMISO MES ENERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES	\$0.00	\$17,400.00	\$41,823.95
E00186	15/02/2023	BCO SANTANDER FIDEI	112	REG. FIDEICOMISO 2001161-004 MES ENERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 200116	\$333.60	\$0.00	\$42,157.55
C00177	28/02/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO FEBRERO (PAGO FONDO FIDEICOMISO FEBRER	\$17,400.00	\$0.00	\$59,557.55
D00102	28/02/2023			REG. FIDEICOMISO MES FEBRERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 ME	\$0.00	\$0.00	\$42,157.55
E00282	18/03/2023	BCO SANTANDER FIDEI	110	REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES FEBRERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02	\$341.26	\$0.00	\$42,498.81
C00405	31/03/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO MARZO (PAGO FONDO FIDEICOMISO MARZO)	\$17,400.00	\$0.00	\$59,898.81
D00213	31/03/2023			REG. FIDEICOMISO MES MARZO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES	\$0.00	\$0.00	\$42,498.81
E00354	18/04/2023	BCO SANTANDER FIDEI	94	REG. FIDEICOMISO 2001161-004 MES MARZO 2023 (REG. FIDEICOMISO 200116	\$382.47	\$0.00	\$42,881.28
C00529	30/04/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO ABRIL (PAGO FONDO FIDEICOMISO ABRIL)	\$17,400.00	\$0.00	\$60,281.28
D00283	30/04/2023			REG. FIDEICOMISO MES ABRIL 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES A)	\$0.00	\$0.00	\$42,881.28
E00415	17/05/2023	BCO SANTANDER FIDEI	114	REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES ABRIL 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011	\$382.60	\$0.00	\$60,663.88
C00746	31/05/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO MAYO (PAGO FONDO FIDEICOMISO MAYO)	\$17,400.00	\$0.00	\$43,263.88
D00355	31/05/2023			REG. FIDEICOMISO MES MAYO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES M	\$0.00	\$0.00	\$43,007.03
E00476	16/06/2023	BCO SANTANDER FIDEI	105	REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES MAYO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011	\$403.65	\$0.00	\$61,067.53
C00887	30/06/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO JUNIO (PAGO FONDO FIDEICOMISO JUNIO)	\$17,400.00	\$0.00	\$43,667.53
D00365	30/06/2023			REG. FIDEICOMISO MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES J	\$0.00	\$0.00	\$44,061.47
E00822	14/07/2023	BCO SANTANDER FIDEI	76	REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011	\$383.94	\$0.00	\$61,461.47
C01190	31/07/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO JULIO (PAGO FONDO FIDEICOMISO JULIO)	\$17,400.00	\$0.00	\$44,061.47
D00546	31/07/2023			REG. FIDEICOMISO MES JULIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES JA	\$0.00	\$0.00	\$44,472.27
E00878	22/08/2023	BCO SANTANDER FIDEI	105	REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES JULIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020011	\$410.80	\$0.00	\$61,872.27
C01276	31/08/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO AGOSTO (PAGO FONDO FIDEICOMISO AGOSTO)	\$17,400.00	\$0.00	\$44,472.27
D00611	31/08/2023			REG. FIDEICOMISO MES AGOSTO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 ME	\$0.00	\$0.00	\$44,839.94
E00845	22/09/2023	BCO SANTANDER FIDEI	158	REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES AGOSTO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020	\$367.67	\$0.00	\$62,239.94
C01377	30/09/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200		PAGO FONDO FIDEICOMISO SEPTIEMBRE (PAGO FONDO FIDEICOMISO SEPT	\$17,400.00	\$0.00	\$44,839.94
D00665	30/09/2023			REG. FIDEICOMISO MES SEPTIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001	\$0.00	\$0.00	\$38,139.94
D00665	30/09/2023			REG. HONORARIOS DEVENGADOS FIDEICOMISO 02001161-004 MES SEPTIEM	\$0.00	\$6,700.00	\$27,439.94
D00666	30/09/2023			REG. HONORARIOS DEVENGADOS FIDEICOMISO 02001161-004 MES SEPTIEM	\$0.00	\$6,700.00	\$27,439.94
D00666	30/09/2023			REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES SEPTIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMIS	\$357.57	\$0.00	\$27,797.51

**Total :** 41,823.95 159,973.56 174,000.00 27,797.51



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5  
BANCO SANTANDER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
<b>(+) DEPOSITO EN TRANSITO</b>		<b>384,981.92</b>
30/09/2023	PAGO INTERESES FIDEICOMISO MES SEPT	384,981.92
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO.</b>		<b>0.00</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>		<b>384,981.92</b>

SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

MELISSA HDEZ VEGA

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN





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  
NOGALES SONORA MEXICO

04310000 E

0000230



092302001161005001

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-005  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC : OOM041203RV6 PAGINA : 1 de 2  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO	
		VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
<p>CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACIÓN SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEREMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciar@santander.com.mx">fiduciar@santander.com.mx</a></p>			
	EFFECTIVO	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%
	TOTAL	0.00	0.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%
			(0.00)

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



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA  
R.F.C OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394  
PERIODO: 01-09-2023 AL 30-09-2023

02001161-005  
PAGINA 2 de 2

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CONX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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/condesef](http://www.gob.mx/condesef) 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 HAN 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](http://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, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 20/oct/2023 02:17 p. m.

Usu: klsanf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-05											
E00090	26/01/2023	BCO SANTANDER FIDEX			123	SANTANDER FIDEICOMISO SMI180 FONDO SERV.DELA DI	\$0.00	\$3,513,063.44	\$3,128,101.52	\$384,961.92	
D00097	31/01/2023					PAGO INTERESES FIDEICOMISO ENERO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO EN		\$389,370.40	\$0.00	\$389,370.40	
E00223	28/02/2023	BCO SANTANDER FIDEI			186	REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES ENERO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200		\$0.00	\$389,370.40	\$0.00	
E00297	28/03/2023	BCO SANTANDER FIDEI			181	PAGO INTERESES FIDEICOMISO FEBRERO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO		\$366,787.28	\$0.00	\$366,787.28	
D00212	31/03/2023					PAGO INTERESES FIDEICOMISO MARZO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO MA		\$396,088.36	\$0.00	\$766,875.84	
D00212	31/03/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES MARZO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200		\$0.00	\$396,088.36	\$366,787.28	
E00367	27/04/2023	BCO SANTANDER FIDEI			131	REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES MARZO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200		\$0.00	\$396,088.36	\$0.00	
E00427	29/05/2023	BCO SANTANDER FIDEI			151	PAGO INTERESES FIDEICOMISO ABRIL (PAGO INTERESES FIDEICOMISO ABR		\$383,324.93	\$0.00	\$383,324.93	
D00354	31/05/2023					PAGO INTERESES FIDEICOMISO MAYO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO MAY		\$398,527.80	\$0.00	\$781,852.73	
E00485	28/06/2023	BCO SANTANDER FIDEI			174	REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES MAYO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200161		\$0.00	\$383,324.93	\$398,527.80	
D00394	30/06/2023					PAGO INTERESES FIDEICOMISO JUNIO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO JUN		\$0.00	\$383,324.93	\$762,479.50	
D00394	30/06/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001		\$0.00	\$383,324.93	\$398,527.80	
E00544	31/07/2023	BCO SANTANDER FIDEI			210	REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001		\$0.00	\$383,324.93	\$0.00	
E00600	30/08/2023	BCO SANTANDER FIDEI			171	PAGO INTERESES FIDEICOMISO JULIO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO JULI		\$390,993.39	\$0.00	\$390,993.39	
D00610	31/08/2023					PAGO INTERESES FIDEICOMISO AGOSTO (PAGO INTERESES FIDEICOMISO A		\$415,057.66	\$0.00	\$806,051.05	
D00610	31/08/2023					REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES AGOSTO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020		\$0.00	\$415,057.66	\$390,993.39	
E00651	28/09/2023	BCO SANTANDER FIDEI			208	REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES AGOSTO 2023 (REG. FIDEICOMISO 020		\$0.00	\$415,057.66	\$0.00	
E00651	28/09/2023	BCO SANTANDER FIDEI			208	PAGO INTERESES FIDEICOMISO SEPTIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMI		\$384,961.92	\$0.00	\$384,961.92	

**Total:**

0.00 3,513,063.44 3,128,101.52 384,961.92



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 150817392 INV 2038815801 AGUINALDO  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023




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


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 548,749.44  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

---

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	21,704.55
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	527,044.89
(+)	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 SEPTIEMBRE 2023		548,749.44

MELISSA HERNANDEZ VEGA.  
ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

  
SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

  
Vo. Bo.  
L.C. CELINITA DURÁN RASCÓN



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA  
DE NOG SON  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN

UNIDAD DEPORTIVA MEX 037  
84065 NOGALES SO

Periodo	Del 01/09/2023 al 28/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Conte	28/09/2023
No. de Contrato	2050045519
Cuenta Asociada	0150817392
No. de Cliente	63831252
R.F.C.	00M041203IV6

EJECUTIVO: FRANCISCA ESTHELA BORQUEZ LUEVANOS  
SUCURSAL: 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 200. RETORNO P.  
ELIAS CALLES E-11 1  
CENTRO SO MEX  
PLAZA: 430 NOGALES  
TELEFONO: (555)6213434

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA  
APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN  
HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9.5%  
CONCELOS EN WWW.BBVA.MX LOS RENDIMIENTOS  
HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR  
RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC 8,531	00 61,531186	8,531	8,531	524,922.54	62.099004	529,766.60	527,044.89	59,482760	100.00
TOTALES				524,922.54		529,766.60			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC 88A830831LJZ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA  
DE NOG SON  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN

UNIDAD DEPORTIVA MEX 037  
84065 NOGALES SO

Período	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Período	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	20500045519
Cuenta Asociada	0150617392
No. de Cliente	63831252
R.F.C.	00M041203IV6

**Rendimiento del Período**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.92%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.92%

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

**Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión**

AGO	2023	0.92%
JUL	2023	0.86%
JUN	2023	0.95%
MAY	2023	0.92%
ABR	2023	0.86%
MAR	2023	0.96%
FEB	2023	0.80%
ENE	2023	0.82%
DIC	2022	0.82%
NOV	2022	0.76%
OCT	2022	0.72%
SEP	2022	0.72%

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831J2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA  
DE NOG SON  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN

UNIDAD DEPORTIVA MEX 037  
84065 NOGALES SO

Periodo	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	2050045519
Cuenta Asociada	0150817392
No. de Cliente	63831252
R.F.C.	OOM041203IV6

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE  
MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CUBY, DAMOS A CONOCER  
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS  
DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Fondo	BBVAGOB	AAA/1	Escala Homogénea	AAA-BF.MXMR1	Clasificación	NO DISCRECIONAL
-------	---------	-------	------------------	--------------	---------------	-----------------

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo  
Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BBVAGOB NC	8,531	4844.06
		0.92%

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcatraz Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJZ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



Nombre del Receptor: ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON  
Código Postal de Domicilio Fiscal: 06600  
Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales  
Uso de CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.  
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

77060AA8-BFD4-4FD8-A534-C96826128C48

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MmjuZAYNV3/e3vvpFlusFfZJ7G+E3septwe4NfSpaw7wKMSdPMa8qqMrClw79QPK08yww7ZMCWMSCHIFeSsD0TDwqK3YqJ0u1jZdndDe3244rvz7yCAPR090FICZRP8s+9SA41TgID  
0cJh8TC88uq6K7yq6mhXczCL7s8TmQ+9J2l8JTas50sPjgtotAYHHmyvngszp6f1o5BrG5WTSWz5Dxb7xDvuqq9HRpeiQMBTU6VAThmsHfMfPugqj4BdCSRcJhB8WHR+XO8PGZ3K  
oqvD68xlcwLj3f0kOeUZRnJmis3Bhwn+QIELs8plrd1M6igCE17P+Uz3XA==

Sello del SAT:

PJCY97+K+Xn1f/0s5jLb+HkgDIA3Hq+67z0MpkZHmVsc7Eszdl.smcYQELcou0PGQeE4LVkuhQENwr3Mvhs+pBuUGRXT7DMaE70sErzwaA5KACvCs5Ah67+codP+eN55GutM4wr1j  
HTS3MsA27wcdTnH5iahdy64OpXtYwY75LU1j2a+nMAMMYDx6e+90N0codDWRBfJhFTc0wFyOOnPleRqH9x4FdYc5lplkd7Pj12s7EmAJD6HuB90oohdN55nHL2MDZHQsnSHHgY6F7  
4SRFMDn+3tmZDnrK2TfcaAPs35A2QJT0XvSK26wXSuwQNuCRjzdwNnAMZ+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619965

Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-30T03:58:11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77060AA8-BFD4-4FD8-A534-C96826128C48|2023-09-30T03:58:11|MmjuZAYNV3/e3vvpFlusFfZJ7G+E3septwe4NfSpaw7wKMSdPMa8qqMrClw79QPK08yww7ZMCWMSCHIFeSsD0TDwqK3YqJ0u1jZdndDe3244rvz7yCAPR090FICZRP8s+9SA41TgIDxb7xDvuqq9HRpeiQMBTU6VAThmsHfMfPugqj4BdCSRcJhB8WHR+XO8PGZ3KqoqvD68xlcwLj3f0kOeUZRnJmis3Bhwn+QIELs8plrd1M6igCE17P+Uz3XA==|00001000000505619965||

Emitted in  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2023 a las 03:55:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)



BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC 88A830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

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

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

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



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

MEXICO CP 84065

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0150817392
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001508173923

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,704.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		21,704.55
Intereses a Favor (+)		0.18
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,704.36
Saldo de Operación Inicial		21,704.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,704.55
Saldo de Operación Final		21,704.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.19	21,704.55	21,704.55

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



No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

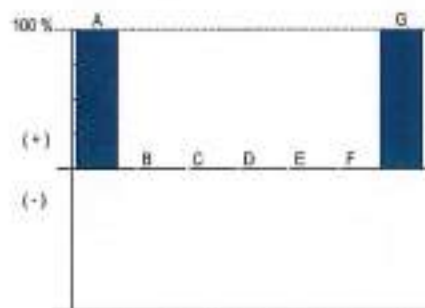
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,704.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	21,704.55	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 0.56% que actualmente se refiere"

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001508173923 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A58C65B1-7359-4EE8-9B85-7F910F0A0BF3	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 ddaANYhmjh0grtW18A49u59aYkpKz65I1MuA6wceWUHuU3IEpy2j0T3gecNrTqZ0T3QhvE3ZbVlhZPoB+6ZnVGqIcSS2sNIM6WoJ0ukNagXEcVA1jdv4TXyLDsDAFlwP9UAxHvUklypFbidp77mXcqUQsEbNmp6WSPGmVY8WTZAaLg+juCEIAwnI9sEdV7nomEBnd85mPtfm0ZSgQRQ2JK0tS47hkDx2IF8JJMYT6Yh3uzmQrf6Z5KkKF/DF/xVLBmTW9dJqs98tR8vBO3E+NxYYDCmPQJXscSu6t8E+fg6OC+pkRmDm0xAy2ar4MyZMalPN04B8Gh3RcQWHRurA==

**Sello SAT**  
 JHTewV9eZdC5SPauquWLTGeuMcP1qOERewosHCj2JPWJqblsOkfupvDPBO6W6HiaRR8TC95fNuyuT/6CmD69Qbg83Mggp+a2ozxaj+qYdCm98ycBuYP3b5wPaQ1JDrdro85ifNnQVKMBuvBmK0+7Dm6kI9urb6NKfKZOPG14bpI8yQyJWZFHxt0PGkK2mCDcYeL8kNdhxZOzZuhPOV3husZ2G4qPzGWTxQ8j21ZlcnPRrZqu/HEPQJMOMeUauhugQ6wmMFxzKILC81N7bI00rAzimxlhGJAuLQuUaqI98iepkWNdlpgkJ3qIT09bbuXeUWXw7DCwTDt56ZJigNzIWw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:52

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

[[1.1]A58C65B1-7359-4EE8-9B85-7F910F0A0BF3|2023-09-30T11:17:52|ddaANYhmjh0grtW18A49u59aYkpKz65I1MuA6wceWUHuU3IEpy2j0T3gecNrTqZ0T3QhvE3ZbVlhZPoB+6ZnVGqIcSS2sNIM6WoJ0ukNagXEcVA1jdv4TXyLDsDAFlwP9UAxHvUklypFbidp77mXcqUQsEbNmp6WSPGmVY8WTZAaLg+juCEIAwnI9sEdV7nomEBnd85mPtfm0ZSgQRQ2JK0tS47hkDx2IF8JJMYT6Yh3uzmQrf6Z5KkKF/DF/xVLBmTW9dJqs98tR8vBO3E+NxYYDCmPQJXscSu6t8E+fg6OC+pkRmDm0xAy2ar4MyZMalPN04B8Gh3RcQWHRurA==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:21

"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**



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: tsusaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 28/oct./2023 02:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-01									
D00005	31/01/2023				BANCOMER CTA.0150517392 AGUINALDO	\$309,505.34	\$541,899.06	\$302,654.96	\$548,749.44
D00006	31/01/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)		\$0.04	\$0.00	\$309,505.39
D00005	31/01/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO DIC 2022 (CONCILIACION BANCARIA ENERO 20		\$0.00	\$487.20	\$309,018.18
D00028	31/01/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)		\$2,443.26	\$0.00	\$311,461.46
D00098	28/02/2023				TRASPASO BANCOMER AGUINALDO-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASPASI		\$0.00	\$300,000.00	\$11,461.46
D00098	28/02/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)		\$61.33	\$0.00	\$11,522.79
D00098	28/02/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)		\$0.03	\$0.00	\$11,522.82
D00098	28/02/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)		\$0.00	\$487.20	\$11,035.62
D00161	31/03/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)		\$73.93	\$0.00	\$11,109.55
D00161	31/03/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO FEBRERO 2023 (CONCILIACION BANCARIA MA		\$0.00	\$487.20	\$10,622.35
D00161	31/03/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)		\$0.03	\$0.00	\$10,622.38
D00268	30/04/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)		\$67.17	\$0.00	\$10,689.55
D00268	30/04/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO MARZO 2023 (CONCILIACION BANCARIA ABRIL		\$0.00	\$487.20	\$10,202.35
D00268	30/04/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)		\$0.02	\$0.00	\$10,202.37
D00319	12/05/2023				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER AGUINALDO (TRASPASI		\$520,000.00	\$0.00	\$830,202.37
D00307	31/05/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)		\$3,040.23	\$0.00	\$833,242.60
D00307	31/05/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO ABRIL 2023 (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2		\$0.00	\$487.20	\$832,755.40
D00307	31/05/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)		\$0.02	\$0.00	\$832,755.42
D00360	30/06/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$4,858.35	\$0.00	\$837,613.77
D00360	30/06/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO MAY 2023 (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 20		\$0.00	\$218.96	\$837,394.81
D00360	30/06/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$0.13	\$0.00	\$837,394.94
D00443	31/07/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)		\$4,441.53	\$0.00	\$841,836.47
D00443	31/07/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)		\$0.18	\$0.00	\$841,836.65
D00512	31/08/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)		\$4,790.06	\$0.00	\$846,626.71
D00512	31/08/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)		\$0.19	\$0.00	\$846,626.90
D00627	30/09/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$2,122.35	\$0.00	\$848,749.25
D00627	30/09/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.19	\$0.00	\$848,749.44
<b>Total:</b>						<b>309,505.34</b>	<b>541,899.06</b>	<b>302,654.96</b>	<b>548,749.44</b>





TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 529,229.32

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	529,229.32	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>			<b>61,920.51</b>
DEPOSITO	27/09/2023	276 REG. POLIZA INGRESOS	998.17
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	2,655.91
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	26,234.12
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	4,588.58
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	9,594.37
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	1,788.11
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	11,487.29
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	195.03
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	4,378.93

( - ) 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 SEPTIEMBRE 2023 591,149.83

  
SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA AGUILAR

MELISSA HERNANDEZ VEGA.  
ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

  
Vo. Bo.  
L.C. CELINITA DÚRAN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0187143893
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203/IV6
No. Cuenta CLABE	012778001871438939

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,080,359.52
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		1,080,359.52
Intereses a Favor (+)		18.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,035.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,042.17
Saldo de Operación Inicial		196,972.69
Depósitos / Abonos (+)	133	5,526,081.74
Retiros / Cargos (-)	12	5,193,825.11
Saldo Final (+)		28,895.64
Saldo de Operación Final		529,229.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.13		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA22945 1043064 Ref. 8459473			3,683.55		

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

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA48072 1043064 Ref. 8459492			21,005.90		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA28918 1043064 Ref. 8459516			1,746.07		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA00040 1043064 Ref. 8507740			2,246.80		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA64699 1043064 Ref. 8507769			1,100.48		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA76198 1043064 Ref. 8507777			2,806.94		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA76735 1043064 Ref. 8507790			15,734.43		
01/SEP	04/SEP	Y02 CCA47223 1043064 Ref. 8507805			67,943.15	313,028.14	196,980.82
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8988846TR SANTANDER CORRIENTE A BANCOM Ref. 0146574497 014 00014778655020756395 20230904400140BET0000489888460 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			500,000.00		
EP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BANCOMER 1909 BANCOMER 3893BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			150,000.00		
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BANCOMER 8597 BANCOMER 3893BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			150,000.00		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA16954 1043064 Ref. 9377016			17,762.45		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA99471 1043064 Ref. 9377051			2,509.30		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA99463 1043064 Ref. 9377054			762.42		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA99455 1043064 Ref. 9377089			762.42		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA99448 1043064 Ref. 9377099			12,293.97		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA99489 1043064 Ref. 9377122			7,219.54		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA09876 1043064 Ref. 9377147			1,325.83		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA09868 1043064 Ref. 9377166			9,162.99		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA12920 1043064 Ref. 9377220			1,663.00		
04/SEP	04/SEP	Y05 CBA30138 1043064 Ref. 7759554			2,040.23		
EP	05/SEP	Y02 CCA28033 1043064 Ref. 9428934			837.54		
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA06922			17,196.91		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1043064 Ref. 9428963					
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA96766			45,364.48		
		1043064 Ref. 9428977					
04/SEP	05/SEP	Y02 CCA35236			6,381.45		
		1043064 Ref. 9429000					
04/SEP	04/SEP	Y05 CBA53577			762.42	1,239,073.09	1,115,830.79
		1043064 Ref. 7773051					
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			900,000.00		
		ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
05/SEP	05/SEP	Y05 CBA71603			2,264.21		
		1043064 Ref. 8309488					
05/SEP	05/SEP	Y05 CBA37042			687.66		
		1043064 Ref. 8309609					
05/SEP	06/SEP	Y02 CCA35269			10,287.90		
		1043064 Ref. 9794713					
05/SEP	06/SEP	Y02 CCA35251			21,028.07	3,473,320.93	3,442,024.96
		1043064 Ref. 9794730					
06/SEP	06/SEP	Y05 CBA35806			762.42		
		1043064 Ref. 8811462					
06/SEP	07/SEP	Y02 CCA00115			16,024.76	3,490,108.11	3,474,083.35
		1043064 Ref. 0221674					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800,000.00		2,690,108.11	2,690,108.11
		0809238TR. BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000853878 014					
		00014778655020756395					
		002601002309080000853878					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA72346			389.75		
		1043064 Ref. 1880629					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA22499			577.06		
		1043064 Ref. 1880656					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA07599			384.03		
		1043064 Ref. 1880662					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA07581			345.83		
		1043064 Ref. 1880686					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA03929			1,215.11		
		1043064 Ref. 1880697					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA08225			345.83		
		1043064 Ref. 1880735					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA24826			762.42		
		1043064 Ref. 1880780					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA46274			3,427.88		
		1043064 Ref. 1880810					
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA86528			1,746.07		
		1043064 Ref. 1880830					



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA86510 1043064 Ref. 1880847			9,522.92		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA86551 1043064 Ref. 1880868			8,227.23		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA02335 1043064 Ref. 1880873			837.54		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA16533 1043064 Ref. 1880883			4,897.47		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA03978 1043064 Ref. 1880896			11,409.40		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA47512 1043064 Ref. 1880924			45,510.89		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA02004 1043064 Ref. 1880944			15,624.02		
11/SEP	12/SEP	Y02 CCA16947 1043064 Ref. 1880969			13,636.58		
11/SEP	11/SEP	Y05 CBA52454 1043064 Ref. 5641361			1,325.83		
11/SEP	11/SEP	Y05 CBA04737 1043064 Ref. 5641680			3,170.42		
11/SEP	11/SEP	Y05 CBA63410 1043064 Ref. 5641999			762.42		
11/SEP	11/SEP	Y05 CBA09736 1043064 Ref. 5642054			1,493.90		
11/SEP	11/SEP	Y05 CBA03309 1043064 Ref. 5642660			288.53	2,816,009.24	2,697,149.21
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6891799TR SANTANDER A BANCOMER Ref. 0171282440 014 00014778655020756395 20230912400140BET0000466917990 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			600,000.00		
12/SEP	12/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO CIEA03978 0559CD01072 Ref. 397 1043064		11,409.40			
12/SEP	12/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO CIEA03929 0559CD13072 Ref. 392 1043064		1,215.11		3,403,384.73	3,403,384.73
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238TR SALDOS BCMR A STD Ref. 0000369026 014 00014778655020756395 002601002309130000369026 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		3,100,000.00			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0112861496 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		300,000.00			
13/SEP	14/SEP	Y02 CCA54617 1043064 Ref. 2605721			195.03		
13/SEP	14/SEP	Y02 CCA54633 1043064 Ref. 2605731			11,487.29		
13/SEP	14/SEP	Y02 CCA48791 1043064 Ref. 2605795			2,088.80		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	14/SEP	Y02 CCA46266 1043064 Ref. 2605800			34,689.02		
13/SEP	14/SEP	Y02 CCA62370 1043064 Ref. 2605824			8,252.70		
13/SEP	13/SEP	Y05 CBA46431 1043064 Ref. 6687197			763.00		
13/SEP	13/SEP	Y05 CBA40764 1043064 Ref. 6687461			762.42	61,622.99	4,910.15
14/SEP	15/SEP	Y02 CCA22069 1043064 Ref. 2819758			762.42		
14/SEP	15/SEP	Y02 CCA05056 1043064 Ref. 2819766			2,302.50		
14/SEP	15/SEP	Y02 CCA46944 1043064 Ref. 2819791			469,500.84		
14/SEP	15/SEP	Y02 CCA47033 1043064 Ref. 2819794			514.53	534,703.28	61,622.99
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		130,000.00		404,703.28	404,703.28
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			120,000.00		
19/SEP	20/SEP	Y02 CCA32407 1043064 Ref. 5117221			762.42		
19/SEP	20/SEP	Y02 CCA59798 1043064 Ref. 5117232			762.42		
19/SEP	20/SEP	Y02 CCA17663 1043064 Ref. 5117237			3,158.93		
19/SEP	20/SEP	Y02 CCA80067 1043064 Ref. 5117246			762.42		
19/SEP	20/SEP	Y02 CCA17168 1043064 Ref. 5117251			762.42		
19/SEP	19/SEP	Y05 CBA33421 1043064 Ref. 9019330			762.10		
19/SEP	19/SEP	Y05 CBA90637 1043064 Ref. 9019582			1,892.63		
19/SEP	19/SEP	Y05 CBA21343 1043064 Ref. 9019604			288.53		
19/SEP	19/SEP	Y05 CBA21350 1043064 Ref. 9019615			288.53	534,143.68	527,935.07
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
21/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA16111 1043064 Ref. 9918535			2,901.51		
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA08068 1043064 Ref. 5886537			762.42		
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA47926			13,647.65		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1043064 Ref. 5886615					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA48023			4,324.30		
		1043064 Ref. 5886633					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA24032			4,259.92		
		1043064 Ref. 5886675					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA02392			446.03		
		1043064 Ref. 5886709					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA08753			8,261.57		
		1043064 Ref. 5886731					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA14702			762.42		
		1043064 Ref. 5886739					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA09587			1,813.37		
		1043064 Ref. 5942620					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA35194			9,644.74		
		1043064 Ref. 5942646					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA00875			6,243.75		
		1043064 Ref. 5942652					
21/SEP	22/SEP	Y02 CCA10312			2,799.54		
		1043064 Ref. 5942661					
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA35988			7,617.30		
		1043064 Ref. 9925729					
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA35616			1,620.00		
		1043064 Ref. 9925817					
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA20873			1,704.04		
		1043064 Ref. 9925861					
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA01808			762.42		
		1043064 Ref. 9925872					
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA41168			2,029.27		
		1043064 Ref. 9925971					
21/SEP	21/SEP	Y05 CBA25203			5,521.38	608,499.71	555,534.00
		1043064 Ref. 9926037					
22/SEP	25/SEP	Y02 CCA48312			209,118.40		
		1043064 Ref. 6267608					
22/SEP	25/SEP	Y02 CCA35426			27,604.13		
		1043064 Ref. 6267614					
22/SEP	25/SEP	Y02 CCA10502			762.42		
		1043064 Ref. 6267623					
22/SEP	25/SEP	Y02 CCA97939			762.42		
		1043064 Ref. 6267641					
22/SEP	25/SEP	Y02 CCA58949			446.03		
		1043064 Ref. 6267682					
22/SEP	25/SEP	Y02 CCA04026			1,215.11		
		1043064 Ref. 6267817					
22/SEP	22/SEP	Y05 CBA00537			684.33		
		1043064 Ref. 5339477					
22/SEP	22/SEP	Y05 CBA00529			1,613.83		
		1043064 Ref. 5339521					
22/SEP	22/SEP	Y05 CBA25427			5,852.64	856,559.02	616,650.51

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1043064 Ref. 5339576					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238TR. BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000055623 014 00014778655020756395 002601002309250000055623 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		600,000.00		256,559.02	256,559.02
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		250,000.00		6,559.02	6,559.02
29/SEP	29/SEP	Y05 CBA90991 1043064 Ref. 7826698			1,215.11		
29/SEP	29/SEP	Y05 CBA98614 1043064 Ref. 7826753			17,839.84		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA00057 1043064 Ref. 8441178			2,082.26		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA52819 1043064 Ref. 8441184			3,538.04		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA09942 1043064 Ref. 8441189			2,082.26		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA04208 1043064 Ref. 8441192			14,979.24		
EP	02/OCT	Y02 CCA03879 1043064 Ref. 8441196			762.42		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA86148 1043064 Ref. 8441199			141,140.41		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA82857 1043064 Ref. 8441204			75,651.63		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA82840 1043064 Ref. 8441205			5,601.96		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA17168 1043064 Ref. 8862815			15,391.16		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA69227 1043064 Ref. 8862827			4,233.21		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA76628 1043064 Ref. 8862951			1,662.03		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA48718 1043064 Ref. 8862957			170,978.75		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA04547 1043064 Ref. 8862971			18,335.78		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA04554 1043064 Ref. 8862981			7,579.44		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA04562 1043064 Ref. 8863004			1,493.90		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA04570 1043064 Ref. 8863017			762.42		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA04588 1043064 Ref. 8863031			762.42		
EP	02/OCT	Y02 CCA39915 1043064 Ref. 8863051			1,537.97		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA39923 1043064 Ref. 8863071			8,011.31		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA28959 1043064 Ref. 8863091			20,097.96		
29/SEP	02/OCT	Y02 CCA76925 1043064 Ref. 8863143			3,649.11		
29/SEP	29/SEP	Y05 CBA03564 1043064 Ref. 8244445			762.42		
29/SEP	29/SEP	Y05 CBA03572 1043064 Ref. 8244467			762.42		
29/SEP	29/SEP	Y05 CBA03580 1043084 Ref. 8244687			554.31		
29/SEP	29/SEP	Y05 CBA23877 1043064 Ref. 8245270			1,637.52		
29/SEP	29/SEP	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO SEP 2023 Ref. 1043064		375.00			
29/SEP	29/SEP	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO SEP 2023 Ref. 1043064		60.00		529,229.32	28,895.64

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	CCA21962 7509193 1043064	0.00	800.00	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA09041 7509201 1043064	0.00	987.82	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA54450 7509203 1043064	0.00	446.03	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA89050 7509205 1043064	0.00	18,338.29	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA89068 7509206 1043064	0.00	4,771.62	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA89043 7509209 1043064	0.00	12,871.94	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA10304 7509211 1043064	0.00	2,460.08	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	CCA09827 7509221 1043064	0.00	18,167.96	0.00	0.00
AGO	01/SEP	CCA52736 7509222	0.00	6,677.01	0.00	0.00

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

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

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
		1043064				
31/AGO	01/SEP	CCA88292	0.00	2,949.69	0.00	0.00
		7509229				
		1043064				
31/AGO	01/SEP	CCA76651	0.00	2,460.08	0.00	0.00
		7509232				
		1043064				

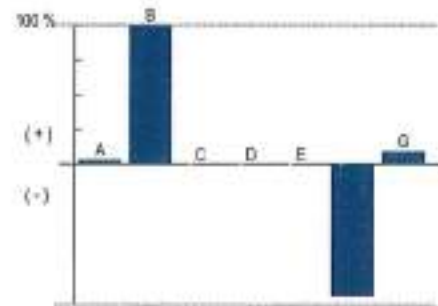
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,193,825.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,526,081.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	133

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,972.89	3.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,526,081.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,035.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	18.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,193,825.11	-93.98%	F
Saldo Final	529,229.32	9.57%	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 diríjase 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001871438939 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
134BE95E-FCEB-4145-9FCD-AA3618161254	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 kTWuFdtAmgP8PA5r0acrAWc09jIDFWsIF60vDWzStbCqkg2qtFbmk44fPsSzDMIQU5j+w6lLdxa9PfdbXkPMZRb  
 ZpuybmETvq8HVQp/IGC3sMF089UGNLiudR/Foz2GJlv7Z7ka4P7d6GMLIQOZZk07xDZgrTAKkWBvVkm1G27FQ7  
 SRVq+hCbmpZKTgpZVU4CCswozGI0KJFwVaDillo7yOFAwA/EHfmSfrfgID3zc9+uNIUG/HjMSv7OWYgpN6PYjPlm  
 FoX2bTjwfaOzcTcQad7aSeldQjG1MIT+MUEwfxoTn6wqEzalgwU3/Kfm22GSr7AoeLUtlotRWIXrw==

**Sello SAT**  
 VIU1cljPJTfgLyZhrivJ5J0BdMuW4EQpGmv3OHWc6iCFqcDK8UZdlh+hPUuxgqjkbAb1zoT2Pdlk0vHULa04WEIhJ  
 H3GUqa46/0oQ2zi4+ydjelHa6XI28eL0QO+2KYbdYNz0YkMU835q2KNAbqCDtrIZ4029F0VXAA5E5PzmCqXQHwp  
 TcHfgzNHCJE7r0EXjvkMOCHZKfPvDgQMLTtyK5WBU5DJYz2PrN9OBujBdAvEX92bZSge.ZG37CCQPym8jO4z  
 MdNV22YKLSXRBHUhCYHhzhNEhb8iUDu66Jaac2WzH0Gail+42Gp253v04F9KbRBIgoHvcoQlh4hg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:45

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

[[1.1|134BE95E-FCEB-4145-9FCD-AA3618161254|2023-09-30T06:54:45|kTWuFdtAmgP8PA5r0acrAWc09jIDFWsIF60vDWzStbCqkg2qtFbmk44fPsSzDMIQU5j+w6lLdxa9PfdbXkPMZRbZpuybmETvq8HVQp/IGC3sMF089UGNLiudR/Foz2GJlv7Z7ka4P7d6GMLIQOZZk07xDZgrTAKkWBvVkm1G27FQ7SRVq+hCbmpZKTgpZVU4CCswozGI0KJFwVaDillo7yOFAwA/EHfmSfrfgID3zc9+uNIUG/HjMSv7OWYgpN6PYjPlmFoX2bTjwfaOzcTcQad7aSeldQjG1MIT+MU EwfxoTn6wqEzalgwU3/Kfm22GSr7AoeLUtlotRWIXrw==|00001000000505619865|]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitió en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:48:58

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 29/09/2023 02:19 p. m.

Url: /usuario/  
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$26,234.12	\$0.00	\$325,403.41
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$4,588.98	\$0.00	\$330,051.99
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$9,594.37	\$0.00	\$339,646.38
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$1,788.11	\$0.00	\$341,434.47
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$170,878.75	\$0.00	\$512,413.22
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$11,487.29	\$0.00	\$523,900.51
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$195.03	\$0.00	\$524,095.54
100277	28/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 28 SEPTIEMBRE 2023)		\$4,378.93	\$0.00	\$528,474.47
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$762.42	\$0.00	\$529,236.89
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$762.42	\$0.00	\$529,999.31
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$1,493.90	\$0.00	\$531,493.21
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$7,579.44	\$0.00	\$539,072.65
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$18,335.78	\$0.00	\$557,408.43
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$8,011.31	\$0.00	\$565,419.74
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$1,537.97	\$0.00	\$566,957.71
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$20,097.96	\$0.00	\$587,055.67
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$1,637.92	\$0.00	\$588,693.19
100278	29/09/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)		\$3,649.11	\$0.00	\$592,342.30
D00627	30/09/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$8.13	\$0.00	\$592,350.43
D00627	30/09/2023				SERV BANCA INTERNET (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$765.50	\$591,584.83
D00627	30/09/2023				COM SERVICIOS TIB SEP 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$435.00	\$591,149.83

**Total :** 456,555.28 23,475,051.00 23,340,456.45 591,149.83



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT V  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023




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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 2,271.90

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,271.90	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	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 30 DE SEPTIEMBRE 2023		2,271.90

MELISSA HDEZ VEGA.  
ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

  
SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

  
Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN





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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0193633349
No. de Cliente	63831252
R.F.C.	OCM041203/IV6
No. Cuenta CLABE	012778001936333490

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	55,605.23
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	55,605.23
Intereses a Favor (+)	0.46
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,759.08
Saldo de Operación Inicial	2,759.08
Depósitos / Abonos (+)	4 3,350,000.02
Retiros / Cargos (-)	4 3,350,487.20
Saldo Final (+)	2,271.90
Saldo de Operación Final	2,271.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/SEP	01/SEP		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,271.90	2,271.90
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BANCOMER 1909 BANCOMER 3349BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,600,000.00	1,602,271.90	1,602,271.90
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238TR SALDOS BCMER A STD Ref. 0000367967 014 00014778655020756395 002601002309130000367967 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,600,000.00		2,271.90	2,271.90
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDO BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,400,000.00		
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			350,000.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2109238TR BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000618907 014 00014778655020756395 002601002309210000618907 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,750,000.00		2,271.90	2,271.90

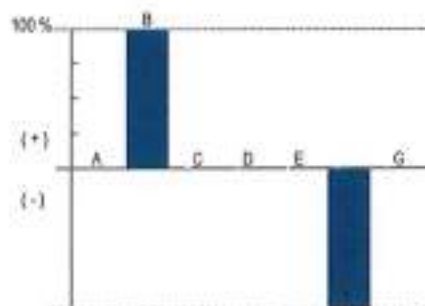
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,350,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,350,000.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,759.08	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,350,000.02	99.98%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,350,487.20	-100.00%	F
Saldo Final	2,271.90	0.06%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001936333490 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
BB21D7E5-A43F-41DA-8A44-BDC23694F012	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 AILnRSHuRrBFewHIM9EtWigGkO1fCPPZpuLOmFo7PllmFheHVAkdrZYWLILz97wg5PM2PjJvIKCustBsrLdGusZpl9f2W02B/2SuVmJopTC7379Ar9O/kCyF1g9KpLN1USVh0Pq2dPn0NhgXA4t9GZXZyWfsPZ8dd82I2uG+okyXQMRw/KikVdBOk+R/RNeVXA7GCa/gjYwSn7MPa/cno6v4ntkboqpRipilSGzZqIq+PCOpGJCeTcHmIlI3VwPIEhywi6qpBbpJz2+JSMdqXA12hbAS+M4KZpSTarh6/GhBKtLDIFn4nFXgmSyxKEeJ9Q1bdncvOwtBZ4C2wMA==

**Sello SAT**  
 kJsaNgk2dLUZ6PGxll34GQVH3ED9m7RT+gSAIEtdyYpk8it+SZdJZZeDohPgC0Hc/t35JjDIEd0e1BDv1VGGkWBkaYFyZ24qpD9ta+2lplpJP2a/biCp0R8z+Sh5bptWoh9b19CsYzT5r4Wlc6Tkcyl13EgdEHdZ4alWU706vPIY0LueGH71Z/Mh/LTJR5yo/Bj+dVsqrJJZf6wyZg+d4si3tBeC0PDyd47lchXUKqQqAfXJ4c/AgPPC3/pShQyvtIKIXH6CgK2dERQuDDHmvdFT0+PecSF0oAoAnu0/P/ETXWfUwGT761dbKPhAoPPxVWvNn52psjnpAeHNw==

**.Jo. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:45

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

||1.1|BB21D7E5-A43F-41DA-8A44-BDC23694F012|2023-09-30T11:17:45|AILnRSHuRrBFewHIM9EtWigGkO1fCPPZpuLOmFo7PllmFheHVAkdrZYWLILz97wg5PM2PjJvIKCustBsrLdGusZpl9f2W02B/2SuVmJopTC7379Ar9O/kCyF1g9KpLN1USVh0Pq2dPn0NhgXA4t9GZXZyWfsPZ8dd82I2uG+okyXQMRw/KikVdBOk+R/RNeVXA7GCa/gjYwSn7MPa/cno6v4ntkboqpRipilSGzZqIq+PCOpGJCeTcHmIlI3VwPIEhywi6qpBbpJz2+JSMdqXA12hbAS+M4KZpSTarh6/GhBKtLDIFn4nFXgmSyxKEeJ9Q1bdncvOwtBZ4C2wMA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en:  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:15

"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



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2023 02:19 p. m.

Usu: kuzard  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Poliz	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-04												
	D00005	31/01/2023		BANCOMER CTA-019363349 FONACOT VENTANILLA				\$6,656.35	\$3,350,000.35	\$3,354,384.80	\$2,271.90	
				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)					\$0.00	\$0.00	\$6,656.41	
	D00005	31/01/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO DIC 2022 (CONCILIACION BANCARIA ENERO 20					\$0.00	\$487.20	\$6,169.21	
	D00006	29/02/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)					\$0.00	\$0.00	\$5,169.26	
	D00006	29/02/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)					\$0.00	\$487.20	\$5,682.06	
	D00161	31/03/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)					\$0.04	\$0.00	\$5,682.10	
	D00161	31/03/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO FEBRERO 2023 (CONCILIACION BANCARIA MAI					\$0.00	\$487.20	\$5,194.90	
	D00266	30/04/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)					\$0.04	\$0.00	\$5,194.94	
	D00266	30/04/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO MARZO 2023 (CONCILIACION BANCARIA ABRIL					\$0.00	\$487.20	\$4,707.74	
	D00307	31/05/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)					\$0.04	\$0.00	\$4,707.78	
	D00307	31/05/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO ABRIL 2023 (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2					\$0.00	\$487.20	\$4,220.58	
	D00360	30/06/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)					\$0.04	\$0.00	\$4,220.62	
	D00360	30/06/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO MAY 2023 (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 20					\$0.00	\$487.20	\$3,733.42	
	D00443	31/07/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)					\$0.03	\$0.00	\$3,733.45	
	D00443	31/07/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO JUN 2023 (CONCILIACION BANCARIA JULIO 202					\$0.00	\$487.20	\$3,246.25	
	D00512	31/08/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)					\$0.03	\$0.00	\$3,246.28	
	D00512	31/08/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO JUL 2023 (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2					\$0.00	\$487.20	\$2,759.08	
	D00523	12/09/2023		TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER FONACOT (TRASPASO					\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,602,759.08	
	D00560	13/09/2023		TRASPASO BANCOMER FONACOT-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BAI					\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,759.08	
	D00564	21/09/2023		TRASPASO BANCOMER FONACOT-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BAI					\$0.00	\$1,750,000.00	-\$1,747,240.92	
	D00566	21/09/2023		TRASPASO BANCOMER TPV-BANCOMER FONACOT (TRASPASO BANCOMER					\$350,000.00	\$0.00	-\$1,397,240.92	
	D00603	21/09/2023		TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER FONACOT (TRASPASO					\$1,400,000.00	\$0.00	\$2,759.08	
	D00627	30/09/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)					\$0.02	\$0.00	\$2,759.10	
	D00627	30/09/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEM					\$0.00	\$487.20	\$2,271.90	

**Total : 6,656.35 3,350,000.35 3,354,384.80 2,271.90**



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861496 CTA.CORRIENTE  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 566,301.04  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	566,301.04
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 79,844.29

CH. 01222	30/09/2023	SAID PAUL ABOYTES GALAVIZ	3,540.26
CH. 01231	14/09/2023	WILFRIDO SEDANO MIRANDA	1,927.73
CH. 01241	14/09/2023	RICARDO RDGUEZ RDGUEZ	7,297.75
CH. 01244	14/09/2023	MANUEL FELIPE SANTAMARIA FIMBRE	3,608.02
CH. 01253	29/09/2023	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	10,319.22
CH. 01254	29/09/2023	LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA	12,113.56
CH. 01255	29/09/2023	WILFRIDO SEDANO MIRANDA	1,877.73
CH. 01256	29/09/2023	OSCAR LOPEZ	4,445.19
CH. 01259	29/09/2023	DANNY SINGH CORRAL	9,201.73
CH. 01265	29/09/2023	PERLA JUDITH PAZ VALDEZ	19,999.98
CH. 01266	29/09/2023	JUAN CARLOS BAQUEIRO VZLA	5,513.12

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 486,456.75

  
 \_\_\_\_\_  
 SUPERVISÓ  
 C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

MELISSA HERNANDEZ VEGA  
 \_\_\_\_\_  
 ELABORÓ  
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

  
 \_\_\_\_\_  
 Vo. Bo.  
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN





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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0112861498
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OCM041203IV8
No. Cuenta CLABE	012778001128614969

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCÓL. CENTRO  
MEX SO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		506,498.28
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		506,498.28
Intereses a Favor (+)		4.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	578.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,547.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,997.49
Saldo de Operación Inicial		123,997.49
Depósitos / Abonos (+)	21	6,062,300.71
Retiros / Cargos (-)	60	5,619,997.16
Saldo Final (+)		566,301.04
Saldo de Operación Final		566,301.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			4.96		
01/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		697.00			

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

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		111.52			
01/SEP	01/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,600.00			
01/SEP	01/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,450.00			
01/SEP	01/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		2,982.61		114,961.32	114,961.32
02/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		5,513.12		109,448.20	114,961.32
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 608270		51.60			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 608270		8.25			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 608270		830.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 608270		132.80			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		29,203.17		79,222.38	79,222.38
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217		1,877.73		77,344.65	77,344.65
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBE801014CH7 Ref. 1215		46,008.00			
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,000,000.00		
11/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
11/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
11/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		5,200.00		1,021,336.65	1,021,336.65
12/SEP	12/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 74,440.39 SDO 31,336.65 Ref. CH.DEV:0001214		969.00			
12/SEP	12/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001214		155.04			
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BANCOMER 8597 BANCOMER 1496BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			300,000.00		
EP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	1,520,212.61	1,520,212.61

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/SEP	13/SEP	R50 PAGO VIATICOS		2,800.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			550,000.00		
		ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
		ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			130,000.00		
		9401033TR SALDOS STAD A BANCOMER Ref. 0175227945 014 00014778655053980374					
		20230913400140BET0000494010330					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	2,897,612.61	2,897,612.61
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
EP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,692,955.29			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		48,660.80			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,682.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,638.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,295.75			
		Ref. 1241					
14/SEP	14/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			7,295.75		
		NUM CHEQUE: 0001241					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,840.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242					
14/SEP	14/SEP	R50 PAGO VIATICOS		1,200.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,820.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,760.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248					
EP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,668.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		8,465.91			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237		2,606.12		202,313.75	202,313.75
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		1,929.21			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		3,845.69			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		11,057.54		185,681.31	185,681.31
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVP910523NW7 Ref. 1249		19,999.98			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOMJ401030-DV9 Ref. 1245		8,396.63			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		4,826.65			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		2,606.12			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		4,401.06			
EP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			35,000.00	180,450.87	180,450.87
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBE801014CH7 Ref. 1251		74,440.39			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			50,000.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		4,482.48			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		3,265.33			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		5,513.12		142,749.55	142,749.55
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,400.00			
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS		2,400.00			

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489					
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			90,000.00	218,349.55	218,349.55
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		4,581.69		213,767.86	213,767.86
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,000,000.00		
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			550,000.00		
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			250,000.00	2,013,767.86	2,013,767.86
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5540470TR SANTANDER A BANCOMER Ref. 0123690830 014 00014778655020756395 20230928400140BET0000455404700 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			200,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5547879TR SANTANDER A BANCOMER Ref. 0123703066 014 00014778655053980374 20230928400140BET0000455478790 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			450,000.00		
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			280,000.00		
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			170,000.00	3,113,767.86	3,113,767.86
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,509,014.41			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		6,136.95			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		4,336.55			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		3,179.84			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		3,179.84			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		10,643.27			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		2,847.08			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		4,351.06			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		3,777.82		566,301.04	566,301.04



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

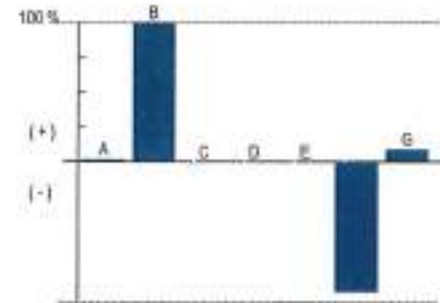
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,619,997.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,062,300.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,997.49	2.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,062,300.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,547.60	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,619,997.16	-92.70%	F
Saldo Final	566,301.04	9.34%	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 refiere\*

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001128614969 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
311D741D-7E7F-47E4-9039-F2F0BCFB095E	00001000000509478830

**Sello Digital**  
d14roxL9sVWwO2G0VASJ77GKR6vPVRTW+4uzc9CqNAfiqib7TUg9CMEJ5PLQqdKpLGrYiQdq00U3hXjFBIJcPbO  
p1wVOD+0n5HPqxlF9ik1FUI9Euq8+oO4ihH7r42+94TDgHgSx92qghEqPsMYRYPTAeKGHcZXZb6Ggf1hnMnLy16t  
C3QblwJAC63aj2MKG295u8sOCQBcUqmJjP44EBI+7qNooU+VLVTbZHu+fBVJjwYHjUmPloeZF5MwCmZ+vU5UA  
Sag9uaUUwz4Bix2fqFBWzstfm3DbL2aNHrtgb/gMgllk/3KIUP2EVbc9Fs4QUWHCskedavii5Efmcg==

**Sello SAT**  
Ulk3hSYGVU1hsbbIMkCQvT9pA0gkfydElwmnca1Ail59pbyUZibWq3SWDOFafruyeJShz+E1yhMJU/DDZGsxPD  
RmOBIGt+4a+Y07Vo6aeNLO2JrS1LgJ0RYCKKb97RXqeBa4Yvc9w6xTYqvLniZxkjThOdIP92VYZFRJFxA2/9GiY  
qm8mKmDIL+evQq05ETNurqtGUryeVmZyv+bZU1nMVMi6BbNjb4bHWENWD7GfWTx96Gd62e0XOXB+Mcd0j+ZNI  
zqihXSN6V2AxtVreBarmw2ZySHpkNAJ7vh6M7P6VWpMwvCJ8ys3gRwgT5zi/ViKeLRq2GpDMvw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[[1,1|311D741D-7E7F-47E4-9039-F2F0BCFB095E|2023-09-30T11:18:55|d14roxL9sVWwO2G0VASJ77GKR6vPVR  
TW+4uzc9CqNAfiqib7TUg9CMEJ5PLQqdKpLGrYiQdq00U3hXjFBIJcPbOp1wVOD+0n5HPqxlF9ik1FUI9Euq8+oO4i  
hH7r42+94TDgHgSx92qghEqPsMYRYPTAeKGHcZXZb6Ggf1hnMnLy16tC3QblwJAC63aj2MKG295u8sOCQBcUqmJ  
Jp44EBI+7qNooU+VLVTbZHu+fBVJjwYHjUmPloeZF5MwCmZ+vU5UASag9uaUUwz4Bix2fqFBWzstfm3DbL2aNHrt  
gb/gMgllk/3KIUP2EVbc9Fs4QUWHCskedavii5Efmcg==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:35

"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**



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 28/sep./2023 02:20 p. m.

Utr: rptusof  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C01259	28/09/2023	NOE ESPINOZA VERDUGO	1259	NOE ESPINOZA VERDUGO (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEN		\$0.00		\$2,847.00	\$3,058,066.30		
C01260	28/09/2023	DANNY SINGH CORRAL	1259	DANNY SINGH CORRAL (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIENBR		\$0.00		\$9,201.73	\$3,048,866.57		
C01261	28/09/2023	SARA FERNANDA BARC	1260	SARA FERNANDA BARCELO MORENO (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA I		\$0.00		\$4,351.00	\$3,044,515.51		
C01262	28/09/2023	JOSE ANGEL FLORES M	1261	JOSE ANGEL FLORES MOLINARES (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE :		\$0.00		\$3,777.92	\$3,040,737.59		
C01263	28/09/2023	GERMAN GUADALUPE L	1262	GERMAN GUADALUPE LOPEZ LOPEZ (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA D		\$0.00		\$4,336.55	\$3,036,401.04		
C01264	28/09/2023	JESUS ALBERTO ROMAJ	1263	JESUS ALBERTO ROMAN SOTO (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE SEF		\$0.00		\$3,179.84	\$3,033,221.30		
C01265	28/09/2023	MARCOS ADOLFO SAMC	1264	MARCOS ADOLFO SANCHEZ LIZARRAGA (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCEN		\$0.00		\$3,179.84	\$3,030,041.46		
C01266	28/09/2023	PERLA JUDITH PAZ VALU	1265	PERLA JUDITH PAZ VALDEZ (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO SE		\$0.00		\$19,999.98	\$3,010,041.48		
C01267	28/09/2023	JUAN CARLOS BAQUER	1266	JUAN CARLOS BAQUEIRO VALENZUELA (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A		\$0.00		\$5,513.12	\$3,004,528.36		
D00627	30/09/2023			INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$4.96		\$0.00	\$3,004,523.40		
D00627	30/09/2023			COM. CHQ. LIBRADOS PAGADOS AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTI		\$0.00		\$408.52	\$3,003,714.88		
D00627	30/09/2023			COM. TRANSACCIONES BNTC AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEM		\$0.00		\$59.95	\$3,003,654.93		
D00627	30/09/2023			COM. SERV. BBVA NET CAS AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBR		\$0.00		\$962.80	\$3,002,732.13		
D00627	30/09/2023			INTENTO SOBRE CHQ SIFONDOS CHQ 1214 (CONCILIACION BANCARIA SEPTI		\$0.00		\$1,124.04	\$3,001,608.11		
C01335	30/09/2023	OOMAPAS MOGALES		GP Folio: 184 (NOMINA 2DA 15MA DE SEPTIEMBRE 2023 GP Folio: 184)		\$0.00		\$2,509,014.41	\$492,593.70		
C01335	30/09/2023	OOMAPAS MOGALES		GP Folio 184 (NOMINA 2DA 15MA DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 184)		\$0.00		\$5,136.95	\$486,456.75		
<b>Total :</b>								<b>288,915.94</b>	<b>56,411,389.82</b>	<b>56,213,849.01</b>	<b>486,456.75</b>



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

17,034.52

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	17,034.52	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>			<b>1,338,963.41</b>
DEPOSITO	03/01/2022	003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	03/01/2022	003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/09/2023	276 REG. POLIZA INGRESOS	7,092.57
DEPOSITO	27/09/2023	276 REG. POLIZA INGRESOS	5,185.00
DEPOSITO	27/09/2023	276 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/09/2023	276 REG. POLIZA INGRESOS	2,534.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	572.97
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	1,989.65
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	2,118.47
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	1,030.57
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	7,213.70
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	5,035.50
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	5,716.59
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	8,156.54
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	7,348.25
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	8,698.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	2,652.79
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	4,878.50
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	8,683.60
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	7,876.86
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	6,213.20
DEPOSITO	28/09/2023	277 REG. POLIZA INGRESOS	3,011.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	14,796.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

17,034.52

DEPOSITO	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	4,911.94
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	7,248.40
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	7,661.84
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	8,271.98
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,491.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	5,741.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	4,438.63
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	9,617.72
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	4,200.63
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	6,231.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	7,698.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	5,995.10
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,036.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	9,619.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	2,780.54
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	19,026.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

17,034.52

FECHA	CONCEPTO	
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	6,968.50
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	6,434.19
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	3,020.61
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	2,490.80
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	8,530.88
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	9,091.41
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	4,112.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	6,073.53
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	5,733.49
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	8,991.08
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	5,631.85
30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	3,110.44

(-) 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 SEPTIEMBRE 2023

1,355,997.93



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

17,034.52

FECHA      CONCEPTO

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABRÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0112861909
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001128619090

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		483,301.93
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		483,301.93
Intereses a Favor (+)		4.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>7,865.20</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		181,678.22
Saldo de Operación Inicial		181,678.22
Depósitos / Abonos (+)	1603	16,747,073.86
Retiros / Cargos (-)	162	16,911,717.56
Saldo Final (+)		17,034.52
Saldo de Operación Final		17,034.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.94		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6722837 Ref. 1635743			5,183.03		

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



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6722837 Ref. 1635743			0.02		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6722848 Ref. 1635743			6,442.05		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6722859 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6722860 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6722870 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6722881 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6722892 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6723090 Ref. 1635743			8,623.11		
01/SEP	01/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6723090 Ref. 1635743		0.01			
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6723101 Ref. 1635743			6,180.20		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6723112 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6723123 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6723134 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6723321 Ref. 1635743			8,102.58		
01/SEP	01/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 6723321 Ref. 1635743		0.58			
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6723332 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6723343 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6723354 Ref. 1635743			995.82		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6723354 Ref. 1635743			0.18		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6723365 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6723376 Ref. 1635743			3,151.09		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6723376 Ref. 1635743			0.01		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6723387 Ref. 1635743			4,268.84		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6723387 Ref. 1635743			0.01		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6723398 Ref. 1635743			3,818.48		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6723398 Ref. 1635743			0.02		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6723409 Ref. 1635743			3,907.68		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6723409 Ref. 1635743			0.02		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6723410 Ref. 1635743			9,609.43		
01/SEP	01/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6723410 Ref. 1635743			0.02		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6723420 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6723431 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6723442 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6723453 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6723464 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6723475 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6723486 Ref. 1635743			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106015MAT0901132910 SEGURO AUTOS Ref. 0000943985 002 00002180650636106015 002601002309010000943985 GENERAL DE SEGUROS		169,289.39		252,675.77	252,675.77
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 891312		7,035.20			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 891312		1,125.63			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 891312		830.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 891312		132.80			
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6851823 Ref. 1635743			10,000.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6851834 Ref. 1635743			10,000.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6851845 Ref. 1635743			10,000.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 6851856 Ref. 1635743			10,000.00		
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:OLIVIA307 6851867 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6851878 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6851889 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6851890 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6851900 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,909.88		
		DEM REF:OLIVIA307 6851911 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:OLIVIA307 6851911 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,547.41		
		DEM REF:JOSELIN10164 6851922 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.41			
		DEM REF:JOSELIN10164 6851922 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,709.02		
		DEM REF:MARITZA10099 6851933 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:MARITZA10099 6851933 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,320.87		
		DEM REF:ALELI457 6851944 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.13		
		DEM REF:ALELI457 6851944 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,246.15		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6851955 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		999.15			
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6851955 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,269.05		
		DEM REF:ARMANDO267 7606093 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.95		
		DEM REF:ARMANDO267 7606093 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,869.78		
		DEM REF:ARMANDO267 7606104 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.22		
		DEM REF:ARMANDO267 7606104 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7606115 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,970.29		
		DEM REF:GABY137 7606126 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:GABY137 7606126 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,303.62		
		DEM REF:ROSARIO10158 7606137 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:ROSARIO10158 7606137 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ROSARIO10158 7606148 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7606159 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7606160 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7606170 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7606181 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7606192 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7606203 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7606214 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 7606478 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,075.00		
		DEM REF:EVA219 7606489 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,808.00		
		DEM REF:EVA219 7606490 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,938.20		
		DEM REF:KAREN50 7606500 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,811.03		
		DEM REF:MIRSHA438 7606511 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:MIRSHA438 7606511 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA438 7606522 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA438 7606533 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7606544 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			533.36		
		DEM REF:PAMELA10182 7606555 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:PAMELA10182 7606555 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606566 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606577 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606588 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606599 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,817.63		
		DEM REF:PAMELA10182 7606600 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 7606600 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606610 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606621 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606632 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606643 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7606654 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,809.96		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7607039 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7607039 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,230.53		
		DEM REF:ANA340 7607040 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:ANA340 7607040 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7607050 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7607061 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7607072 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7607083 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7607094 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607105 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607116 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,388.47		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607127 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.53		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607127 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607138 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607149 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607150 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607160 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,848.01		
		DEM REF:MARITZA10099 7607171 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 7607171 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607182 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607193 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607204 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607215 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,559.10		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607226 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.90		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607226 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,772.00		
		DEM REF:ATM19 7607237 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,991.00		
		DEM REF:ATM19 7607248 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,011.00		
		DEM REF:ATM19 7607259 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,393.00		
		DEM REF:ATM19 7607260 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7607270 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,806.09		
		DEM REF:OLIVIA307 7607281 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.91		
		DEM REF:OLIVIA307 7607281 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7607292 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7607303 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,088.74		
		DEM REF:ALELI457 7607314 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.26		
		DEM REF:ALELI457 7607314 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,726.53		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607325 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.53			
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607325 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607336 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607347 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607358 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7607369 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,005.15		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 7607370 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.35		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607370 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607380 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607391 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7607402 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607413 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607424 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7607435 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			568.21		
		DEM REF:MARITZA10099 7607446 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.79		
		DEM REF:MARITZA10099 7607446 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7607457 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7607468 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7607479 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,068.16		
		DEM REF:OLIVIA307 7607480 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		9.16			
		DEM REF:OLIVIA307 7607480 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,842.79		
		DEM REF:ALELI457 7607490 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.79			
		DEM REF:ALELI457 7607490 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7607501 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7607512 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7607523 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7607534 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			9.50		
		DEM REF:ALELI457 7607534 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,128.96		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607545 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607545 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607556 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			272.80		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607567 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.20		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607567 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607578 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7607589 Ref. 1635743					
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		TR BANCOMER 1909 BANCOMER 3893BMRCASH Ref. REFBNTO00891312					
04/SEP	04/SEP	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO			15,745.54		
		POR CTA. DEL CTO. F/004125928-000001					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
		0409238TR BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000140772 014					
		00014778655020756395					
		002601002309040000140772					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00			
		0409238TR BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000144570 014					
		00014778655020756395					
		002601002309040000144570					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,065.03		522,877.45	522,877.45
		0409238F/1104 PAGO HOSPEDAJE 2 AL 8 S Ref. 0000169900 072					
		00072778001401257465					
		002601002309050000169900					
		HOTELERA JIRO SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196090 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196100 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196111 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,398.63		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196122 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.37		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196122 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,145.03		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196133 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.47		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196133 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196144 Ref. 1635743					
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196155 Ref. 1635743					
EP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8196166 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196177 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196188 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196199 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196200 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196210 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196221 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8196232 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196243 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196254 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196265 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196276 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196287 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196298 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196309 Ref. 1635743			1,921.23		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8196309 Ref. 1635743			0.77		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196310 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196320 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196331 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196342 Ref. 1635743			8,398.71		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196342 Ref. 1635743			0.29		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196353 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8196364 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196375 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196386 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196397 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196408 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196419 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196420 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196430 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196441 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196452 Ref. 1635743			3,826.12		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196452 Ref. 1635743		0.12			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196463 Ref. 1635743			2,121.37		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 8196463 Ref. 1635743			0.13		
EP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 8196474 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 8196485 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 8196496 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 8196507 Ref. 1635743			5,171.70		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8196892 Ref. 1635743			5,087.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8196903 Ref. 1635743			6,793.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8196914 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8196925 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8196936 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8196947 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8196958 Ref. 1635743			3,561.67		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8196958 Ref. 1635743		0.02			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8196969 Ref. 1635743			2,480.05		
EP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8196970 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8196980 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8196991 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8197002 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8197013 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8197024 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8197035 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8197046 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197057 Ref. 1635743			6,763.75		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197068 Ref. 1635743			9,067.47		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197068 Ref. 1635743		0.02			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197079 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197080 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197090 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197101 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197112 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197123 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197134 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 8197145 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197156 Ref. 1635743			5,231.82		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197156 Ref. 1635743			0.18		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197167 Ref. 1635743			9,867.16		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197167 Ref. 1635743		0.16			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197178 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197189 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197190 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197200 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197211 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197222 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197233 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197244 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197255 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197266 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197277 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197288 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197299 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8197300 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197310 Ref. 1635743			6,516.32		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197310 Ref. 1635743			0.68		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197321 Ref. 1635743			8,818.61		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197321 Ref. 1635743			0.39		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197332 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197343 Ref. 1635743			381.72		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197343 Ref. 1635743			0.28		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197354 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197365 Ref. 1635743			9,100.22		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197365 Ref. 1635743		0.22			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197376 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197387 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197398 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197409 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197410 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197420 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197431 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197442 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197453 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197464 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197475 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197486 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197497 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197508 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8197519 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197520 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8197530 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8197618 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8197629 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8197630 Ref. 1635743			2,842.99		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8197630 Ref. 1635743			0.01		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8197640 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8197651 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8197662 Ref. 1635743			2,396.12		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8197662 Ref. 1635743			0.03		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8197673 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8197684 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI45 8197695 Ref. 1635743			6,054.30		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8197706 Ref. 1635743			12,797.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8197717 Ref. 1635743			14,645.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8197728 Ref. 1635743			18,006.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8197739 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8197740 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8197750 Ref. 1635743			6,774.31		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8197750 Ref. 1635743		0.01			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8197761 Ref. 1635743			2,727.46		
05/SEP	05/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 8197761 Ref. 1635743		0.01			
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197772 Ref. 1635743			2,140.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197783 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197794 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197805 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197816 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197827 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197838 Ref. 1635743			1,507.13		
05/SEP	05/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197838 Ref. 1635743			0.02		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197849 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197850 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8197860 Ref. 1635743			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509238TR SALDOS BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000200883 014 00014778655020756395		300,000.00			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309050000200883					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00		138,422.40	138,422.40
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,533.58		
		DEM REF:RASORIO10158 8710560 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.58			
		DEM REF:RASORIO10158 8710560 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,936.69		
		DEM REF:GABY137 8710570 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.31		
		DEM REF:GABY137 8710570 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710581 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710592 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710603 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710614 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710625 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710636 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8710647 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710658 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710669 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710670 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710680 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710691 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710702 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RASORIO10158 8710713 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			697.28		
		DEM REF:ARMANDO267 8710724 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.28			
		DEM REF:ARMANDO267 8710724 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8710735 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ARMANDO267 8710746 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8710757 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8710768 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8710779 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			263.29		
		DEM REF:MIRSHA436 8710955 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.71		
		DEM REF:MIRSHA436 8710955 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8710966 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8710977 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8710988 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8710999 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8711000 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8711010 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8711021 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8711032 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8711043 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8711054 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8711065 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,380.87		
		DEM REF:JOSELIN10164 8711076 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.87			
		DEM REF:JOSELIN10164 8711076 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			819.25		
		DEM REF:PAMELA10182 8711087 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.75		
		DEM REF:PAMELA10182 8711087 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711098 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711109 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711110 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 8711120 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711131 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711142 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711153 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711164 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711175 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8711186 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,181.13		
		DEM REF:ANA340 8711197 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.13			
		DEM REF:ANA340 8711197 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,859.95		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711208 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.05		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711208 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711219 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711220 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711230 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711241 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711252 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8711263 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711274 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711285 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711296 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711307 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711318 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711329 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8711330 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,534.22		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711505 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.22			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711505 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,769.96		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711516 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.96			
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711516 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			388.66		
		DEM REF:MARITZA10099 8711527 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.34		
		DEM REF:MARITZA10099 8711527 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,191.17		
		DEM REF:OLIVIA307 8711538 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.17			
		DEM REF:OLIVIA307 8711538 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,910.62		
		DEM REF:ALELI457 8711549 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.38		
		DEM REF:ALELI457 8711549 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8711550 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8711560 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8711571 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8711582 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711593 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711604 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711615 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711626 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8711637 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8711648 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8711659 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8711660 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8711670 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8711681 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ALELI457 8711692 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8711703 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8711714 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8711725 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8711736 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711747 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711758 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711769 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711770 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711780 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711791 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711802 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711813 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO				1.00	
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8711813 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,137.09		
		DEM REF:ANGELA10087 8711824 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.09			
		DEM REF:ANGELA10087 8711824 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8711835 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8711846 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8711857 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8711868 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8711879 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8711880 Ref. 1635743					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		424,569.31			
		FONDO DE MARZO, ABRIL, MAYO 2023BMCASH Ref. REFBNTC00891312					
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106015MAT0906160338 SEGURO DE VIDA Ref. 0000437628 002 00002180650636106015 002601002309060000437628 GENERAL DE SEGUROS		882,863.76		38,573.33	38,573.33
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158237 Ref. 1635743			8,092.82		
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158237 Ref. 1635743		0.02			
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158248 Ref. 1635743			7,969.35		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158259 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158260 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158270 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158281 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158292 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9158303 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158314 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158325 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158336 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158347 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9158358 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9158369 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9158370 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9158380 Ref. 1635743			4,352.85		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9158622 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9158633 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9158644 Ref. 1635743			10,000.00		
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,602.61		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:EVA219 9158655 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:EVA219 9158655 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,587.00		
		DEM REF:EVA219 9158666 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9158677 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9158688 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9158699 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9158700 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9158710 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9158721 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9158732 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,816.52		
		DEM REF:MIRSHA436 9158743 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:MIRSHA436 9158743 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,798.47		
		DEM REF:KAREN50 9158754 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:KAREN50 9158754 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,867.72		
		DEM REF:PAMELA10182 9158765 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:PAMELA10182 9158765 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158776 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158787 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158798 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158809 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158810 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158820 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158831 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9158842 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 9158853 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,175.15		
		DEM REF:ANGELA10087 9158920 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9158930 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9158941 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9158952 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9158963 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9158974 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9158985 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9158996 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9159007 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALEL1457 9159018 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALEL1457 9159029 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALEL1457 9159030 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALEL1457 9159040 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9159051 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9159062 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9159073 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9159084 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9159095 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9159106 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9159117 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9159128 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,475.72		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9159139 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9159139 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,514.52		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 9159140 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:MARITZA10099 9159140 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,315.80		
		DEM REF:JOSELIN10164 9159150 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,256.49		
		DEM REF:OLIVIA307 9159161 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:OLIVIA307 9159161 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,257.68		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9159172 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9159172 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,354.13		
		DEM REF:ALELI457 9159183 Ref. 1635743					
07/SEP	07/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02	649,990.08	649,990.08
		DEM REF:ALELI457 9159183 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9585257 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,530.51		
		DEM REF:ARMANDO267 9585268 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.49		
		DEM REF:ARMANDO267 9585268 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9585279 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585466 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585477 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585488 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,842.96		
		DEM REF:PAMELA10182 9585499 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:PAMELA10182 9585499 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585500 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585510 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585521 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9585532 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9585543 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9585554 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ANA340 9585565 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9585576 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,817.79		
		DEM REF:ANA340 9585587 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.79			
		DEM REF:ANA340 9585587 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,039.54		
		DEM REF:ANA340 9585598 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.46		
		DEM REF:ANA340 9585598 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9585609 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585610 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585620 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585631 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585642 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585653 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,155.14		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585664 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.14			
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585664 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,344.71		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585675 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.29		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585675 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585686 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9585697 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,585.82		
		DEM REF:MIRSHA436 9585752 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		5.82			
		DEM REF:MIRSHA436 9585752 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,149.43		
		DEM REF:KAREN50 9585763 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.57		
		DEM REF:KAREN50 9585763 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9585774 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9585785 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MIRSHA436 9585796 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9585807 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9585818 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9585829 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9585830 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,922.06		
		DEM REF:ANGELA10087 9585840 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.44		
		DEM REF:ANGELA10087 9585840 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,510.61		
		DEM REF:OLIVIA307 9585851 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.61			
		DEM REF:OLIVIA307 9585851 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,395.80		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9585862 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.20		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9585862 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,280.81		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9585873 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.19		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9585873 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,418.31		
		DEM REF:MARITZA10099 9585884 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.31			
		DEM REF:MARITZA10099 9585884 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,901.27		
		DEM REF:JOSELIN10164 9585895 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.27			
		DEM REF:JOSELIN10164 9585895 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,326.65		
		DEM REF:ALELI457 9585906 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.20			
		DEM REF:ALELI457 9585906 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9585917 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 9585928 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 9585939 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9585940 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9585950 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 9585961 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9585972 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9585983 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9585994 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9586005 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9586016 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9586027 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9586038 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			1.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9586038 Ref. 1635743					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000,000.00		147,207.03	147,207.03
		0809238TR. SANTANDER A BANCOMER Ref. 0000757186 014					
		00014778655020756395					
		002601002309080000757186					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			871.34		
		DEM REF:ANGELA10087 5477219 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:ANGELA10087 5477219 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5477220 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5477230 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5477241 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5478891 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5478902 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5478913 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5478924 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5478935 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,695.87		
		DEM REF:GABY137 5478946 Ref. 1635743					
11/SEP	11/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:GABY137 5478946 Ref. 1635743					
EP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5478957 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5478968 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5478979 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5478980 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5478990 Ref. 1635743			4,835.59		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5478990 Ref. 1635743			0.01		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5479001 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5479012 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5479023 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5479034 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5479045 Ref. 1635743			3,256.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479056 Ref. 1635743			3,389.48		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479056 Ref. 1635743			0.02		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479067 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479078 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479089 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479090 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479100 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5479111 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5479122 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5479133 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5479144 Ref. 1635743			5,519.29		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5479144 Ref. 1635743			0.71		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5479254 Ref. 1635743			2,520.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5479265 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5479276 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5479287 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5479298 Ref. 1635743			5,800.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479309 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479310 Ref. 1635743			7,796.12		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479310 Ref. 1635743			3.88		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479320 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479331 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479342 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479353 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479364 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5479364 Ref. 1635743		4.00			
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5479375 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5479386 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5479397 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5479408 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5479419 Ref. 1635743			7,159.32		
11/SEP	11/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5479419 Ref. 1635743		0.32			
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5479420 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5479430 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5479441 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5479452 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5479463 Ref. 1635743			4,247.72		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 5479463 Ref. 1635743			5.28		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5479507 Ref. 1635743			9,496.58		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5479507 Ref. 1635743			0.02		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5479518 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5479529 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5479530 Ref. 1635743			3,492.35		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5479540 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5479551 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5479562 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479573 Ref. 1635743			3,878.47		
11/SEP	11/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479573 Ref. 1635743		0.02			
EP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479584 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479595 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5479606 Ref. 1635743			6,903.84		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5479606 Ref. 1635743			0.01		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5479617 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 5479628 Ref. 1635743			8,356.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 5479639 Ref. 1635743			11,976.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 5479640 Ref. 1635743			6,989.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479650 Ref. 1635743			5,877.59		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479650 Ref. 1635743			0.01		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479661 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479672 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479683 Ref. 1635743			10,000.00		
EP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALEL457 5479694 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479705 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479716 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479727 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479738 Ref. 1635743			2,326.21		
11/SEP	11/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479738 Ref. 1635743		0.01			
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479749 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479750 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479760 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479771 Ref. 1635743			2,885.12		
11/SEP	11/SEP	C78 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479771 Ref. 1635743			0.03		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5479782 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5479793 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5479804 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5479815 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5479826 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5479837 Ref. 1635743			7,546.95		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479848 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479859 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479860 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5479870 Ref. 1635743			6,760.95		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479881 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479892 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479903 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5479914 Ref. 1635743			88.85		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479925 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479936 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479947 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479958 Ref. 1635743			8,857.23		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5479958 Ref. 1635743			0.02		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479969 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479970 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479980 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5479991 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480002 Ref. 1635743			10,000.00		
EP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480013 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480024 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480035 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480046 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480057 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480068 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480079 Ref. 1635743			582.74		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480079 Ref. 1635743			0.01		
11/SEP	11/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480080 Ref. 1635743			10,000.00		
11/SEP	11/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 5480080 Ref. 1635743			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:OOM041203IV6 325412319669 Ref. PIBEE PB		5,535.00			
11/SEP	11/SEP	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:1724293		3,847.00			
11/SEP	11/SEP	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:1728256		3,847.00			
EP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109238HOSPEDAJE F/11202 CONAGUA Ref. 0000093719 072		9,065.03		1,110,027.25	1,110,027.25

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072778001401257465					
		002601002309120000093719					
		HOTELERA JIRO SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6082065 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6082076 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,583.46		
		DEM REF:GABY137 6082087 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:GABY137 6082087 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6082098 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082109 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,918.64		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082110 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		2.64			
		DEM REF:ROSARIO10158 6082110 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082120 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082131 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082142 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082153 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082164 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082175 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082186 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082197 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082208 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6082219 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082220 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082230 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082241 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.61		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082252 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		4.61			



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 6082252 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,770.88		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082263 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			9.12		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082263 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082274 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082285 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082296 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6082307 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,630.64		
		DEM REF:ARMANDO267 6082318 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.36		
		DEM REF:ARMANDO267 6082318 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 6082329 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 6082330 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082604 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082615 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,583.00		
		DEM REF:EVA219 6082626 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			870.00		
		DEM REF:EVA219 6082637 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082648 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082659 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082660 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082670 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082681 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082692 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082703 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6082714 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082725 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ANA340 6082736 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082747 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,408.10		
		DEM REF:ANA340 6082758 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			1.90		
		DEM REF:ANA340 6082758 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082769 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082770 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082780 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082791 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082802 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,471.06		
		DEM REF:ANA340 6082813 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:ANA340 6082813 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6082824 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082835 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082846 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082857 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			829.70		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082868 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082868 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082879 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082880 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082890 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,766.84		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082901 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.84			
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082901 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6082912 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,774.19		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6082923 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.19			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6082923 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6082934 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6082945 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6082956 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,545.49		
		DEM REF:MARITZA10099 6082967 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			1.51		
		DEM REF:MARITZA10099 6082967 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,907.00		
		DEM REF:ATM19 6082978 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,572.00		
		DEM REF:ATM19 6082989 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,346.40		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6082990 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.40			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6082990 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6083000 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6083011 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELM457 6083022 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6083033 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,229.03		
		DEM REF:AELM457 6083044 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.97		
		DEM REF:AELM457 6083044 Ref. 1635743					
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TR BANCOMER 1909 BANCOMER 3349BMRCASH Ref. REFBNTO00891312					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			200,000.00		
		6706441TR SANTANDER A BANCOMER Ref. 0171302145 014 00014778655053980374					
		20230912400140BET0000467064410					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		158,412.75	158,412.75
		0112861496 BMRCASH Ref. REFBNTO00891312					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			166.39		
		DEM REF:AELM457 6593610 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:AELM457 6593610 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELM457 6593620 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ALELI457 6593631 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6593642 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6593653 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6593664 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6593675 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6593686 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,137.14		
		DEM REF:ANA340 6593697 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:ANA340 6593697 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6593708 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6593719 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6593720 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6593730 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6593741 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6594698 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6594709 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6594710 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,330.05		
		DEM REF:ROSARIO10158 6594720 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6594731 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6594742 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6594753 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6594764 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6594775 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6594786 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 6594797 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 6594808 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,412.28		
		DEM REF:GABY137 6594819 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.28			
		DEM REF:GABY137 6594819 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,948.76		
		DEM REF:ARMANDO267 6594820 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.24		
		DEM REF:ARMANDO267 6594820 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 6594830 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 6594841 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595039 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595040 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595050 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595061 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595072 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595083 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595094 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595105 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595116 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595127 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595138 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595149 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595150 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595160 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595171 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 6595182 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,748.38		
		DEM REF:PAMELA10182 6595193 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 6595193 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,080.45		
		DEM REF:PAMELA10182 6595204 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,237.81		
		DEM REF:PAMELA10182 6595215 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:PAMELA10182 6595215 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			253.07		
		DEM REF:KAREN50 6595259 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.07			
		DEM REF:KAREN50 6595259 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,960.62		
		DEM REF:MIRSHA436 6595260 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.62			
		DEM REF:MIRSHA436 6595260 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,149.19		
		DEM REF:MIRSHA436 6595270 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.19			
		DEM REF:MIRSHA436 6595270 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,917.31		
		DEM REF:KAREN50 6595281 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.69		
		DEM REF:KAREN50 6595281 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595292 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595303 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595314 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595325 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595336 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595347 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595358 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595369 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595370 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595380 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595391 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,468.38		
		DEM REF:KAREN50 6595402 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			1.62		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:KAREN50 6595402 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,324.49		
		DEM REF:MIRSHA436 6595413 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.49			
		DEM REF:MIRSHA436 6595413 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595424 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595435 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6595446 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595457 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595468 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595479 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6595480 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,150.05		
		DEM REF:ANGELA10087 6595490 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:ANGELA10087 6595490 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,441.37		
		DEM REF:ANGELA10087 6595501 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.37			
		DEM REF:ANGELA10087 6595501 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,579.20		
		DEM REF:ANGELA10087 6595512 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.30		
		DEM REF:ANGELA10087 6595512 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6595523 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6595534 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6595545 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6595556 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6595567 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595578 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595589 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595590 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595600 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595611 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			462.69		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595622 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6595622 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,555.82		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595633 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.18		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595633 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595644 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595655 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595666 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595677 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595688 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 6595699 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,333.00		
		DEM REF:ATM19 6595700 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,413.00		
		DEM REF:ATM19 6595710 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,348.00		
		DEM REF:ATM19 6595721 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6595732 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6595743 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6595754 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,300.80		
		DEM REF:JOSELIN10164 6595765 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6595776 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6595787 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,050.96		
		DEM REF:MARITZA10099 6595798 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.04		
		DEM REF:MARITZA10099 6595798 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6595809 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 6595810 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6595820 Ref. 1635743					
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		550,000.00		574,181.95	574,181.95
		0112881498 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			432.91		
		DEM REF:GABY137 7036271 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.91			
		DEM REF:GABY137 7036271 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,188.66		
		DEM REF:ROSARIO10158 7038282 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.34		
		DEM REF:ROSARIO10158 7038282 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7038293 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7038304 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7038315 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7036326 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7036337 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7036348 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7036359 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7036360 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,504.11		
		DEM REF:ARMANDO267 7036370 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.89		
		DEM REF:ARMANDO267 7036370 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,065.00		
		DEM REF:EVA219 7036579 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 7036580 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,184.00		
		DEM REF:EVA219 7036590 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 7036601 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7036612 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,865.95		
		DEM REF:PAMELA10182 7036623 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.95			
		DEM REF:PAMELA10182 7036623 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 7036634 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7036645 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7036656 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7036667 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABIRIELABAY10207 7036689 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,132.07		
		DEM REF:GABIRIELABAY10207 7036690 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.07			
		DEM REF:GABIRIELABAY10207 7036690 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABIRIELABAY10207 7036700 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABIRIELABAY10207 7036711 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7036722 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7036733 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,170.10		
		DEM REF:ANA340 7036744 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.10			
		DEM REF:ANA340 7036744 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,846.52		
		DEM REF:KAREN50 7036755 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.52			
		DEM REF:KAREN50 7036755 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,835.87		
		DEM REF:MIRSHA436 7036766 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.13		
		DEM REF:MIRSHA436 7036766 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7036777 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7036788 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7036799 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7036800 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,042.71		
		DEM REF:ANGELA10087 7036810 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.71			
		DEM REF:ANGELA10087 7036810 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,687.42		
		DEM REF:JOSELIN10164 7036821 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.42			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 7036821 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,167.88		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7036832 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7036832 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,204.48		
		DEM REF:ALELM457 7036843 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.48			
		DEM REF:ALELM457 7036843 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,099.91		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7036854 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7036854 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,663.90		
		DEM REF:MARITZA10099 7036865 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.10		
		DEM REF:MARITZA10099 7036865 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7036876 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7036887 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7036898 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7036909 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELM457 7036910 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELM457 7036920 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7036931 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7036942 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7036953 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7036964 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7036975 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7036986 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7036997 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7037008 Ref. 1635743					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		524,521.28			
		9690019VALES DESPENSA 15 SEP, 2023 F/ Ref. 0000563022 021 00021180001610196008					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309140000563022					
		EDENRED MEXICO SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		609.00		508,140.67	508,140.67
		9690019F/6443031 TARJETAS DE VALES Ref. 0000563704 021					
		00021180001610196008					
		002601002309140000563704					
		EDENRED MEXICO SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.31		
		DEM REF:ROSARIO10158 7468307 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.31			
		DEM REF:ROSARIO10158 7468307 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,917.30		
		DEM REF:GABY137 7468318 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.30			
		DEM REF:GABY137 7468318 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7468329 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7468330 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7468340 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7468351 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7468362 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7468373 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			25.90		
		DEM REF:ARMANDO267 7468384 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.10		
		DEM REF:ARMANDO267 7468384 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7468385 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7468505 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7468516 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7468527 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,751.50		
		DEM REF:PAMELA10182 7468538 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.50			
		DEM REF:PAMELA10182 7468538 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7468550 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,558.25		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7468560 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.25			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7468560 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7468571 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,252.12		
		DEM REF:ANA340 7468582 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.12			
		DEM REF:ANA340 7468582 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7468593 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7468604 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,587.10		
		DEM REF:KAREN50 7468615 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			2.90		
		DEM REF:KAREN50 7468615 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,253.31		
		DEM REF:MIRSHA436 7468626 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		3.31			
		DEM REF:MIRSHA436 7468626 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7468637 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7468648 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7468659 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7468660 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7468670 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7468681 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,171.62		
		DEM REF:ANGELA10087 7468692 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.38		
		DEM REF:ANGELA10087 7468692 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,638.63		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468703 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.63			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468703 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,995.35		
		DEM REF:JOSELIN10164 7468714 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.35			
		DEM REF:JOSELIN10164 7468714 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,567.15		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468725 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.15			
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468725 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,422.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ATM19 7468736 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,509.38		
		DEM REF:MARITZA10099 7468747 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.38			
		DEM REF:MARITZA10099 7468747 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,756.56		
		DEM REF:ALELI457 7468758 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.56			
		DEM REF:ALELI457 7468758 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 7468769 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7468770 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7468780 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7468791 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7468802 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468813 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468824 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468835 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468846 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7468857 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468868 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468879 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468880 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468890 Ref. 1635743					
15/SEP	15/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			2.00	918,445.67	918,445.67
		DEM REF:RAULCASTRO10361 7468890 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8277896 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8277907 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8277918 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8277929 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ROSARIO10158 8277930 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			539.42		
		DEM REF:ROSARIO10158 8277940 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:ROSARIO10158 8277940 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8277951 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8277962 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8277973 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,054.24		
		DEM REF:GABY137 8277984 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:GABY137 8277984 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8278182 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8278193 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8278204 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8278215 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8278226 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,452.00		
		DEM REF:EVA219 8278237 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,653.00		
		DEM REF:EVA219 8278248 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,215.53		
		DEM REF:PAMELA10182 8278259 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:PAMELA10182 8278259 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8278260 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8278270 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8278281 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8278292 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8278303 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,317.07		
		DEM REF:MARITZA10099 8278314 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:MARITZA10099 8278314 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 8278325 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8278336 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8278347 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,916.58		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8278358 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8278358 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8278369 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8278370 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8278380 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8278391 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8278424 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8278435 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8278446 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,891.16		
		DEM REF:MIRSHA436 8278457 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:MIRSHA436 8278457 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8278468 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8278479 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,702.72		
		DEM REF:KAREN50 8278480 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:KAREN50 8278480 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,405.13		
		DEM REF:OLIVIA307 8278490 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:OLIVIA307 8278490 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8278501 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,188.05		
		DEM REF:ALELI457 8278512 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,667.10		
		DEM REF:JOSELIN10164 8278523 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8278534 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 8278545 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8278556 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8278567 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8278578 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,187.07		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8278589 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8278589 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 8278590 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8278600 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8278611 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,249.97		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8278622 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8278622 Ref. 1635743					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
		1809238TR. BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000185847 014					
		00014778655020756395					
		002601002309180000185847					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			130,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT		1,680,746.00			
		REF:04235MCT530039888460 CIE:0844985 Ref. GUIA:3389793					
18/SEP	18/SEP	P14 SAT		1,456.00			
		REF:04235MMS750039888480 CIE:0844985 Ref. GUIA:3390827					
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TR SALDOA BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,655.03		48,027.69	48,027.69
		1809238F/11400 HOSPEDAJE CONAGUA Ref. 0000270781 072					
		00072778001401257465					
		002601002309190000270781					
		HOTELERA JIRO SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	98,027.69	98,027.69
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,146.74		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385024 Ref. 1635743					
EP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.26		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385024 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			262.64		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:OLIVIA307 9385035 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.36		
		DEM REF:OLIVIA307 9385035 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9385046 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9385057 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9385068 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9385079 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385080 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385090 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385101 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385112 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385123 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385134 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385145 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385156 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385167 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385178 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,130.49		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385189 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:ROSARIO10158 9385189 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9385190 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9385200 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9385211 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9385222 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9385233 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,237.07		
		DEM REF:GABY137 9385244 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 9385244 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9385255 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,809.87		
		DEM REF:ARMANDO267 9385266 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.13		
		DEM REF:ARMANDO267 9385266 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9385310 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9385321 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9385332 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9385343 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9385354 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9385365 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,508.00		
		DEM REF:EVA219 9385376 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,643.00		
		DEM REF:EVA219 9385387 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385398 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385409 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385410 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385420 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,495.63		
		DEM REF:PAMELA10182 9385431 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.37		
		DEM REF:PAMELA10182 9385431 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385442 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385453 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385464 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385475 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 9385486 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,723.16		
		DEM REF:PAMELA10182 9385497 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.16			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 9385497	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385508	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385519	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385520	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385530	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385541	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,873.64		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385552	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.36		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385552	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385563	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385574	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385585	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385598	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385607	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.67		
		DEM REF:ANA340 9385618	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.67			
		DEM REF:ANA340 9385618	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385695	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385708	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385717	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385728	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,967.25		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9385739	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385740	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385750	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9385761	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,735.40		
		DEM REF:ANA340 9385772	Ref. 1635743				
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:KAREN50 9385783 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9385794 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9385805 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9385816 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,122.97		
		DEM REF:KAREN50 9385827 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C78 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:KAREN50 9385827 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			781.69		
		DEM REF:MIRSHA436 9385838 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.31		
		DEM REF:MIRSHA436 9385838 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9385849 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9385860 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9385871 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,402.30		
		DEM REF:KAREN50 9385882 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 9385893 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,793.18		
		DEM REF:MIRSHA436 9385904 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:MIRSHA436 9385904 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,358.94		
		DEM REF:ANGELA10087 9385915 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.06		
		DEM REF:ANGELA10087 9385915 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9385926 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9385937 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,770.87		
		DEM REF:ANGELA10087 9385948 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.13		
		DEM REF:ANGELA10087 9385948 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,779.54		
		DEM REF:ANGELA10087 9385959 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.46		
		DEM REF:ANGELA10087 9385959 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9385960 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9385970 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9385981 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			661.13		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9385992 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.87		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9385992 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,959.46		
		DEM REF:ALELI457 9386003 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.46			
		DEM REF:ALELI457 9386003 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9386014 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			271.49		
		DEM REF:MARITZA10099 9386025 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.49			
		DEM REF:MARITZA10099 9386025 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9386036 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,122.00		
		DEM REF:ATM19 9386047 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,677.00		
		DEM REF:ATM19 9386058 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,641.00		
		DEM REF:ATM19 9386069 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,681.00		
		DEM REF:ATM19 9386070 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,596.00		
		DEM REF:ATM19 9386080 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9386091 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9386102 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9386113 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,591.25		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9386124 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.75		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9386124 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 9386135 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,211.30		
		DEM REF:ALELI457 9386146 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 9386157 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF-ALELI457 9386168 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF-ALELI457 9386179 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF-ALELI457 9386180 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,201.55		
		DEM REF:OLIVIA307 9386190 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.05			
		DEM REF:OLIVIA307 9386190 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9386201 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,457.45		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9386212 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.55		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9386212 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9386223 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9386234 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9386245 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,450.84		
		DEM REF:MARITZA10099 9386256 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.84			
		DEM REF:MARITZA10099 9386256 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9386267 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9386278 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386289 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386290 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,519.23		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386300 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.77		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386300 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386311 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386322 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386333 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386344 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386355 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 9386366 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9386377 Ref. 1635743					
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00		1,104,294.19	1,104,294.19
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,785.06		
		DEM REF:ROSARIO10158 9833527 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:ROSARIO10158 9833527 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9833538 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9833549 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9833550 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9833560 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9833571 Ref. 1635743					
EP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9833582 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9833593 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			380.28		
		DEM REF:GABY137 9833604 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.22		
		DEM REF:GABY137 9833604 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,383.23		
		DEM REF:ARMANDO267 9833615 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.23			
		DEM REF:ARMANDO267 9833615 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,338.40		
		DEM REF:ARMANDO267 9833626 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.40			
		DEM REF:ARMANDO267 9833626 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9833637 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9833648 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9833659 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9833660 Ref. 1635743					
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9833670 Ref. 1635743					
EP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,338.00		
		DEM REF:EVA219 9833736 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9833747 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9833758 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9833769 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9833770 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9833780 Ref. 1635743			1,975.41		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9833780 Ref. 1635743		0.41			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9833791 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9833802 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9833813 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9833824 Ref. 1635743			5,124.19		
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9833824 Ref. 1635743			0.81		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9833835 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9833846 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9833857 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9833868 Ref. 1635743			9,203.45		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 9833868 Ref. 1635743		0.45			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9833880 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9833890 Ref. 1635743			2,220.36		
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9833890 Ref. 1635743			0.64		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9833901 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9833912 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9833923 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9833934 Ref. 1635743			4,910.65		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9833934 Ref. 1635743		0.65			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9833945 Ref. 1635743			598.33		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9833945 Ref. 1635743		0.33			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9833956 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9833987 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9833978 Ref. 1635743			5,362.12		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9833978 Ref. 1635743		0.12			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9833989 Ref. 1635743			7,717.54		
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9833989 Ref. 1635743			0.46		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9833990 Ref. 1635743			4,789.87		
21/SEP	21/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9833990 Ref. 1635743			0.13		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9834000 Ref. 1635743			50.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9834011 Ref. 1635743			7,681.46		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9834011 Ref. 1635743		0.46			
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9834022 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9834033 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9834044 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9834055 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9834066 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9834077 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9834088 Ref. 1635743			10,000.00		
21/SEP	21/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9834088 Ref. 1635743		1.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDO BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		1,400,000.00		124,150.69	124,150.69
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5264237 Ref. 1635743			1,252.83		
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.33			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 5264237 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5264248 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5264259 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5264260 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5264270 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5264281 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5264292 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,601.36		
		DEM REF:ROSARIO10158 5264303 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.62		
		DEM REF:ROSARIO10158 5264303 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			255.44		
		DEM REF:PAMELA10182 5264314 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.44			
		DEM REF:PAMELA10182 5264314 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 5264325 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 5264336 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 5264347 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 5264358 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 5264369 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,002.99		
		DEM REF:ANA340 5264380 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:ANA340 5264380 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,100.75		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5264391 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.25		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5264391 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5264402 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5264413 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5264424 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,021.76		
		DEM REF:MIRSHA436 5264435 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		1.76			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MIRSHA436 5264435 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5264446 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,597.22		
		DEM REF:KAREN50 5264457 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			2.78		
		DEM REF:KAREN50 5264457 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5264468 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			584.48		
		DEM REF:ANGELA10087 5264479 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:ANGELA10087 5264479 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5264480 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5264490 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,780.12		
		DEM REF:OLVIA307 5264501 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.12			
		DEM REF:OLVIA307 5264501 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,829.03		
		DEM REF:JOSELIN10164 5264512 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:JOSELIN10164 5264512 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 5264523 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,023.02		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5264534 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5264534 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5264545 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			770.33		
		DEM REF:MARITZA10099 5264556 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.67		
		DEM REF:MARITZA10099 5264556 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5264567 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5264578 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,231.39		
		DEM REF:ALELI457 5264589 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			2.61		
		DEM REF:ALELI457 5264589 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 5264590 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ALELI457 5264600 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 5264611 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 5264622 Ref. 1635743					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,100,000.00	1,544,205.69	1,544,205.69
		3882671TR SANTANDER A BANCOMER Ref. 0106967601 014					
		00014778655020756395					
		20230922400140BETO0000438826710					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6148440 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6148450 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6148461 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6148472 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 6148483 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,095.48		
		DEM REF:ROSARIO10158 6148494 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.48			
		DEM REF:ROSARIO10158 6148494 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6148505 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6148516 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			113.33		
		DEM REF:JOSELIN10164 6148527 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.67		
		DEM REF:JOSELIN10164 6148527 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,834.36		
		DEM REF:ARMANDO267 6148538 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.64		
		DEM REF:ARMANDO267 6148538 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,825.88		
		DEM REF:ARMANDO267 6148549 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.12		
		DEM REF:ARMANDO267 6148549 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 6148550 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 6148560 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,003.00		
		DEM REF:EVA219 6148593 Ref. 1635743					
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,543.00		
		DEM REF:EVA219 6148604 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6148615 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6148626 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6148637 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6148648 Ref. 1635743			6,308.61		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6148648 Ref. 1635743			0.39		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6148659 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6148660 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6148670 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6148681 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6148692 Ref. 1635743			10,000.00		
EP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6148703 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6148714 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6148725 Ref. 1635743			9,453.60		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6148736 Ref. 1635743			4,801.82		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6148736 Ref. 1635743			0.03		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6148769 Ref. 1635743			141.65		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6148770 Ref. 1635743			7,268.11		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6148770 Ref. 1635743			0.89		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6148780 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6148791 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6148802 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6148813 Ref. 1635743			7,742.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6148824 Ref. 1635743			10,000.00		
EP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6148835 Ref. 1635743			6,558.73		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6148835 Ref. 1635743		0.03			
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6148846 Ref. 1635743			8,457.34		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6148846 Ref. 1635743			0.66		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6148857 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148868 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148879 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148880 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148890 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148901 Ref. 1635743			6,720.51		
25/SEP	25/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148901 Ref. 1635743		0.01			
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6148912 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148923 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148934 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148945 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148956 Ref. 1635743			4,488.19		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148956 Ref. 1635743			0.81		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6148967 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6148978 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148989 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6148990 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6149000 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6149011 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6149022 Ref. 1635743			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6149033 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6149044 Ref. 1635743			5,839.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6149055 Ref. 1635743			3,636.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6149066 Ref. 1635743			7,566.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6149077 Ref. 1635743			4,522.00		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6149088 Ref. 1635743			4,289.03		
25/SEP	25/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6149088 Ref. 1635743		0.03			
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6149099 Ref. 1635743			6,030.36		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6149099 Ref. 1635743			0.04		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELM457 6149100 Ref. 1635743			4,332.44		
25/SEP	25/SEP	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELM457 6149100 Ref. 1635743			0.56		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6149110 Ref. 1635743			4,638.96		
25/SEP	25/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6149110 Ref. 1635743			0.04		
25/SEP	25/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6149121 Ref. 1635743			8,441.28		
25/SEP	25/SEP	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6149121 Ref. 1635743			0.72		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238TR BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000056072 014 00014778655020756395 002601002309250000056072 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,950,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509238F/11613 HOSPEDAJE CONAGUA Ref. 0000151129 072 00072778001401257465 002601002309260000151129 HOTELERA JIRO SA DE CV		9,065.03		116,776.36	116,776.36
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6737852 Ref. 1635743			7,068.30		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6737863 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6737874 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6737885 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6737896 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737907 Ref. 1635743			697.17		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737907 Ref. 1635743			0.83		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737918 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737929 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737930 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737940 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6737951 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6737962 Ref. 1635743			2,428.03		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6737962 Ref. 1635743			0.47		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6737973 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6737984 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6737995 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6738006 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6738017 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6738028 Ref. 1635743			5,330.36		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6738028 Ref. 1635743			0.14		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6738039 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738061 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738072 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738083 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738094 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738105 Ref. 1635743			3,656.46		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738105 Ref. 1635743			0.54		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6738116 Ref. 1635743			1,302.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738127 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738138 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738149 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738150 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738160 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738171 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738182 Ref. 1635743			1,913.24		
26/SEP	26/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738182 Ref. 1635743		0.24			
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738193 Ref. 1635743			745.77		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6738193 Ref. 1635743			0.23		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738204 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738215 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738226 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738237 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738248 Ref. 1635743			4,519.70		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738248 Ref. 1635743			0.30		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738259 Ref. 1635743			188.60		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738259 Ref. 1635743			1.40		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6738260 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738270 Ref. 1635743			9,597.81		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738270 Ref. 1635743			0.19		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738281 Ref. 1635743			2,439.05		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738281 Ref. 1635743			0.95		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738292 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738303 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6738314 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6738325 Ref. 1635743			6,942.29		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6738325 Ref. 1635743			0.71		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6738336 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITYZA10099 6738347 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITYZA10099 6738358 Ref. 1635743			1,029.82		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITYZA10099 6738358 Ref. 1635743			0.18		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6738369 Ref. 1635743			6,315.23		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6738369 Ref. 1635743			0.77		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSOLOPEZ10353 6738370 Ref. 1635743			10,000.00		
26/SEP	26/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSOLOPEZ10353 6738380 Ref. 1635743			6,905.41		
26/SEP	26/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSOLOPEZ10353 6738380 Ref. 1635743			0.59	537,862.66	537,862.66
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7261595 Ref. 1635743			1,096.32		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7261595 Ref. 1635743			0.18		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7261606 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7261617 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7261628 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7261639 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7261640 Ref. 1635743			3,455.05		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 7261640 Ref. 1635743		0.05			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7261650 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7261661 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7261672 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7261683 Ref. 1635743			7,546.47		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7261683 Ref. 1635743			0.03		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7261694 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7261705 Ref. 1635743			7,591.09		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7261705 Ref. 1635743			0.41		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7261716 Ref. 1635743			7,474.30		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7261716 Ref. 1635743		0.30			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7261727 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7261738 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7261749 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261760 Ref. 1635743			5,912.61		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261760 Ref. 1635743			0.39		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261771 Ref. 1635743			9,379.70		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261771 Ref. 1635743			0.30		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261782 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261793 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261804 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261815 Ref. 1635743			7,475.08		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261815 Ref. 1635743		0.08			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261826 Ref. 1635743			9,759.02		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261826 Ref. 1635743		0.02			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261837 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261848 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261859 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261860 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261870 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261881 Ref. 1635743			9,997.95		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261881 Ref. 1635743			0.05		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261892 Ref. 1635743			8,665.97		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261892 Ref. 1635743			0.03		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7261903 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261914 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261925 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7261938 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7261970 Ref. 1635743			8,925.46		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7261970 Ref. 1635743			0.04		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7261980 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7261991 Ref. 1635743			321.75		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7261991 Ref. 1635743			0.25		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7262002 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7262013 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7262024 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262035 Ref. 1635743			7,440.93		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262035 Ref. 1635743			0.07		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262046 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262057 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262068 Ref. 1635743			9,650.24		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262068 Ref. 1635743		0.24			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262079 Ref. 1635743			4,887.22		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7262079 Ref. 1635743			0.78		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7262080 Ref. 1635743			4,342.21		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7262080 Ref. 1635743			0.29		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7262090 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7262101 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7262112 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7262123 Ref. 1635743			6,727.51		
27/SEP	27/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7262123 Ref. 1635743		0.01			
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7262134 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7262145 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7262156 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7262167 Ref. 1635743			3,856.71		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7262167 Ref. 1635743			0.29		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7262178 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7262189 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7262190 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 7262200 Ref. 1635743			8,926.99		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 7262200 Ref. 1635743			0.01		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 7262211 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALEL457 7262222 Ref. 1635743			7,853.45		
27/SEP	27/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALEL457 7262222 Ref. 1635743			0.55		
27/SEP	27/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALEL457 7262233 Ref. 1635743			10,000.00		
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		1,000,000.00		78,951.66	78,951.66

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7711540 Ref. 1635743			8,225.28		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7711540 Ref. 1635743			0.72		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7711550 Ref. 1635743			6,411.13		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7711550 Ref. 1635743			0.37		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7711561 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7711572 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7711583 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7711594 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7711605 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO287 7711616 Ref. 1635743			722.61		
EP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO287 7711616 Ref. 1635743			0.39		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO287 7711627 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO287 7711638 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7711682 Ref. 1635743			7,370.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7711693 Ref. 1635743			5,352.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7711704 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7711726 Ref. 1635743			2,549.08		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7711726 Ref. 1635743			0.92		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7711737 Ref. 1635743			1,499.39		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7711737 Ref. 1635743			0.61		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7711748 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7711759 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7711760 Ref. 1635743			10,000.00		
EP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7711770 Ref. 1635743			6,749.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7711781 Ref. 1635743			11,730.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7711792 Ref. 1635743			8,362.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7711803 Ref. 1635743			6,873.17		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7711803 Ref. 1635743			0.83		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7711814 Ref. 1635743			8,676.45		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7711814 Ref. 1635743			0.55		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:AELM457 7711825 Ref. 1635743			7,753.46		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:AELM457 7711825 Ref. 1635743			0.54		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7711836 Ref. 1635743			8,561.04		
28/SEP	28/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7711836 Ref. 1635743			0.96		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7711847 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7711858 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7711869 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:AELM457 7711870 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7711880 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7711891 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7711902 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7711913 Ref. 1635743			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		280,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 494328PLACA HIERRO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		11,122.31		68,669.85	68,669.85
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8146391 Ref. 1635743			5,766.57		
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 8146391 Ref. 1635743		0.07			
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8146402 Ref. 1635743			8,494.94		
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.06		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ROSARIO10158 8146402 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8146413 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8146424 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8146435 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,386.33		
		DEM REF:PAMELA10182 8146446 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.67		
		DEM REF:PAMELA10182 8146446 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,040.65		
		DEM REF:PAMELA10182 8146457 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.65			
		DEM REF:PAMELA10182 8146457 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146468 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146479 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146480 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146490 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146501 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146512 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8146523 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,031.82		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146589 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.82			
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146589 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,969.58		
		DEM REF:ANA340 8146590 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.42		
		DEM REF:ANA340 8146590 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8146600 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146611 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146622 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,312.10		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146644 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.10			
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146644 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8146655 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,318.36		
		DEM REF:ANA340 8146666 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.36			
		DEM REF:ANA340 8146666 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8146677 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8146688 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			574.16		
		DEM REF:MIRSHA436 8146699 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.16			
		DEM REF:MIRSHA436 8146699 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,370.91		
		DEM REF:KAREN50 8146700 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.09		
		DEM REF:KAREN50 8146700 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8146710 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8146721 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,526.56		
		DEM REF:ANGELA10087 8146732 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.44		
		DEM REF:ANGELA10087 8146732 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,533.89		
		DEM REF:ANGELA10087 8146743 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.11		
		DEM REF:ANGELA10087 8146743 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8146754 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8146765 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,089.07		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8146776 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.07			
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8146776 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			507.81		
		DEM REF:OLIVIA307 8146787 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.19		
		DEM REF:OLIVIA307 8146787 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,667.51		
		DEM REF:JOSELIN10164 8146798 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.51			
		DEM REF:JOSELIN10164 8146798 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			860.02		
		DEM REF:ALELM457 8146809 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ALEL457 8146809 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,167.38		
		DEM REF:MARITZA10099 8146810 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.62		
		DEM REF:MARITZA10099 8146810 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8146820 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8146831 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLVIA307 8146842 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALEL457 8146853 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALEL457 8146864 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8146875 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8146886 Ref. 1635743					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			180,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
29/SEP	29/SEP	P14 EDENRED MEXICO, S.A.	527,348.89				
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:8509357					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		1263457TR SALDOS SANTANDER A BANCOMER Ref. 0129749223					
		014					
		00014778655020756395					
		20230929400140BET0000412634570					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,000,000.00				
		DEVOLUCION PRESTAMO AYUNTAMIENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
29/SEP	29/SEP	P14 SAT	56,904.00				
		REF:04235/WL9210040074413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1469754					
29/SEP	29/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	17,034.52	17,034.52
		Ref. COMP SPEI					

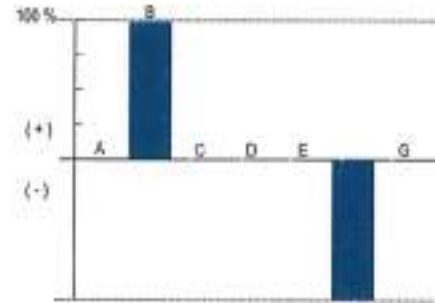
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,911,717.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,747,073.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1603

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	181,678.22	1.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,747,073.86	99.02%	B
Comisiones (-)	-7,865.20	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.03	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,911,717.56	-100.00%	F
Saldo Final	17,034.52	0.10%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001128619090 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EF4F6EAA-8A15-455A-8EAC-CFEDCFF3B9BC	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 gnSIET9+R7343205qCvxqkYgEV4GGDObQTkcmRTKkQA4Pevj7va/K0sJXQ7Q5TE7b2bzdY4RxeqVv9c+M0yUwe7H9feK6mkpvhONuT2BJkoh9Hp7P0Gdx70xKJF16fzJLxwXgYjx4v76fxzifCxR6s6T4nrW3Hh265vsmutljucBYxTT3r+y8UbdJ4UP3ijn7gPZSpX+yIT0+WjsqkPWyKn4X7/2R9eM7MdWuTUZmKFf8ipXGjHbTScmYtUI+C9TDMmG48lyHNRS19B88zPkgqvzwoOBL08/KI0Npsa8ZtpuWa5GrgbR0L6SGF457L1s0gQSHpLr3Wj6nluLqNag==

**Sello SAT**  
 dRbUjpi+3BBqoFQZvr5Rp52Ah4de6qKnpFwTEaaHZIBq9dCNJyNRZAC3Pc2RUmmKc9r9nDCO0dRfkhUhCCvZgrn1Z19xqd7cgrpiqXrliQHhv3NPjQvkezufl2lyatw7gq8XhmlTTkqzOKJGU+adKAgAZpALc5v3Mp1JmL6VSNajC84/9AvBZDVcqOfi57c8lawwy7ITwW076tveLpY2GObludc138/5PSR2Zc64g3j5xGjRPaTOcarkkoCLcMXpqjoh2e7bse3f+evdrdxk3+rbrYBY1y1X3fuOsZXD/VF0i0kBFSE06v0K0K3OMabDiFm71of/JLDJM43x2Bw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1]EF4F6EAA-8A15-455A-8EAC-CFEDCFF3B9BC|2023-09-30T06:54:41|gnSIET9+R7343205qCvxqkYgEV4GGDObQTkcmRTKkQA4Pevj7va/K0sJXQ7Q5TE7b2bzdY4RxeqVv9c+M0yUwe7H9feK6mkpvhONuT2BJkoh9Hp7P0Gdx70xKJF16fzJLxwXgYjx4v76fxzifCxR6s6T4nrW3Hh265vsmutljucBYxTT3r+y8UbdJ4UP3ijn7gPZSpX+yIT0+WjsqkPWyKn4X7/2R9eM7MdWuTUZmKFf8ipXGjHbTScmYtUI+C9TDMmG48lyHNRS19B88zPkgqvzwoOBL08/KI0Npsa8ZtpuWa5GrgbR0L6SGF457L1s0gQSHpLr3Wj6nluLqNag==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:47:48

"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



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales  
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de impresión: 29/Oct./2023 02:20 p. m.

Uer: luisaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
D00627	30/09/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$24.94	\$0.00	\$1,385,085.94
D00627	30/09/2023				COM. TRANSACCIONES BNTC AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBR)		\$0.00	\$8,160.83	\$1,356,925.11
D00627	30/09/2023				COM. SERV. BBVA NET CAS AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBR)		\$0.00	\$952.80	\$1,355,962.31
D00827	30/09/2023				DIFERENCIA SEPTIEMBRE 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$35.62	\$0.00	\$1,355,997.93
<b>Total :</b>						<b>750,340.83</b>	<b>143,761,092.42</b>	<b>143,155,435.32</b>	<b>1,355,997.93</b>





TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,149.58  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	8,149.58	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
<b>(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>			<b>409,331.26</b>
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	591.15
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	585.88
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	757.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	325.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.86
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	763.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	767.18
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.69
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.51
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	405.45
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.92
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,921.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	4,113.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	686.69
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.58
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	173.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	890.75
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.15
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	2,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,104.18
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,871.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	628.34
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	685.19
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,506.28



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	770.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	745.96
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	368.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	652.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	287.59
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,131.79
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,286.05
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	495.94
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	496.39
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	430.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	430.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	520.37
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	119.73
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	2,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,649.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	382.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,536.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	399.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,102.27
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	320.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.30
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	4,491.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	704.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	268.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	319.74
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	833.12
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	383.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	496.63
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	360.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,300.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	967.25
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	224.08
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	670.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	815.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.81
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	580.35
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	535.63
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	628.33
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	119.73
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	192.60
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,220.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.72
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	2,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	224.08
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,576.51
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,022.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	192.14
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	980.80
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	375.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	324.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	218.41
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	602.24
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	568.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.64
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	192.24
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	750.57
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	618.49
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	388.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	279.11
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

FECHA	CONCEPTO	
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,344.10
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,458.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	320.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,536.12
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	976.86
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	584.85
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	388.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	499.28
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	224.58
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	512.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	219.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	687.70
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.06
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	519.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	4,690.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	760.40
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,618.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	415.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,473.78
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	624.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,921.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	850.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	893.20
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	208.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,114.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,609.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	320.11
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	3,143.94
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	838.63
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	312.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	496.32
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	675.86
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	869.68
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	385.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	6,479.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	722.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	525.27
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	751.12
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	788.06
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	882.56
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	346.00



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	640.66
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	192.04
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	186.34
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/09/2023	278 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	556.72
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	811.67
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,636.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	192.38
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	382.12
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	967.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	976.86
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	319.90
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	590.12
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	195.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	488.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.09
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	865.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.01
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	357.00





TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	600.51
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	608.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	299.28
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,200.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	584.65
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,103.18
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.86
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	640.46
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	488.86
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	640.27
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	651.15
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,555.20
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	582.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.12
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,506.89
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	551.11
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	54.88



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

8,149.58

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,872.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	514.35
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	216.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	776.76
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	962.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	796.10
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,100.26
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	104.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	15,070.89
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	990.64
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	775.65
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	711.35
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	180.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,871.16
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,489.22
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.09
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	248.50
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	217.18
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	532.60
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	319.74
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.49
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	108.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	5,790.24
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.35
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	770.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	720.15
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	156.89
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	502.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	477.26
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	347.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	112.08
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	240.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO 30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	168.00



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

8,149.58

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.16
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	4,074.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	336.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	3,356.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	900.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	383.68
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,950.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	550.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	364.45
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	716.50
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	524.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	597.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	1,077.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	192.04
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	382.53
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	192.04
DEPOSITO	30/09/2023	279 REG. POLIZA INGRESOS	344.98

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

6,185.46

03/07/2023 DIFERENCIA

345.43

14/08/2023 DIFERENCIA

384.03

22/09/2023 DIFERENCIA

ISAF-7b0acc39-a78b-f124-6069-3dc8e42a9f0

10/29/2023 1:01:33 PM



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 8,149.58

FECHA	CONCEPTO	
22/09/2023	DIFERENCIA	4,956.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 411,295.38

SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

Vc. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0115608597
No. de Cliente	63831252
R.F.C	COM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001156085971

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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			259,581.05
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			259,581.05
Intereses a Favor (+)			2.16
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			77,165.07
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,986.44
Saldo de Operación Inicial		160,986.44
Depósitos / Abonos (+)	455	5,600,634.61
Retiros / Cargos (-)	925	5,753,471.47
Saldo Final (+)		8,149.58
Saldo de Operación Final		8,149.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.36		
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			834.74		

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

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		26.70			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		4.27			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			19,371.16		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		319.54			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		51.13			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			49,625.52		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		620.13			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		99.22			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,468.06		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		46.97			
EP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		7.52			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			5,611.42		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		92.52			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		14.80			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			45,731.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		571.41			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		91.43			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			1,000.00		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		32.00			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		5.12			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			8,395.25		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		138.44			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		22.15			
EP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			50,263.06		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		628.02			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		100.48			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,151.15		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		36.82			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		5.89			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,450.18		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		23.91			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.83			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			6,555.10		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		81.88			
EP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		13.10			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			762.42		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		24.39			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		3.90			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			2,555.44		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		42.13			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		6.74			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			11,860.78		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		148.20			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		23.71			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			383.80		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		12.28			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		1.96			
EP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			3,519.54		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			288.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,590.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		0.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,330.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.66		379,226.03	379,226.03
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,758.12		
		144208741 Ref. 144208741					
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		120.24			
		174208741 Ref. 174208741					
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.24			
		174208741 Ref. 174208741					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			24,393.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		402.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			127,347.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,591.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		254.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,921.00		
		144281391 Ref. 144281391					
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		125.47			
		174281391 Ref. 174281391					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		20.08			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			5,393.71		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		88.91			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		14.23			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			26,695.31		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		333.49			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		53.36			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			962.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		30.78			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		4.92			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			8,444.04		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		139.20			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		22.27			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			49,809.95		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		622.28			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		99.56			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,618.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		51.77			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		8.28			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,591.49		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		92.23			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		14.76			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			21,694.60		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		271.05			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		43.37			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,673.10		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		30.87			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		4.94			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			15,167.76		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		189.50			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		30.32			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			540.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		17.27			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		2.76			
EP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			5,411.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		89.25			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		14.28			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			16,222.76		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		202.61			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		32.42			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,729.32		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		28.50			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		4.56			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			6,640.12		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		82.90			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		13.26			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281397 Ref. 144281397			935.00		
EP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		29.92			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER. 174281397 Ref. 174281397		4.79			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			15,331.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		191.58			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		30.65			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			10,590.87		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		174.65			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		27.94			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			57,003.72		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		712.18			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		113.95			
EP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,152.09		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		36.85			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		5.90			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			7,762.06		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		127.95			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		20.47			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			37,443.42		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		467.75			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		74.84			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			288.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		9.21			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		1.47			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			10,027.67		
SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		165.31			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		26.45			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			43,915.22		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		548.69			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		87.79			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			700.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		22.40			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.58			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,022.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		33.36			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		5.34			
EP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			12,259.96		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		153.17			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		24.51			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			100.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		1.65			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		0.26			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,955.41		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		49.41			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		7.91			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			2,457.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		30.87			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		4.91			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			346.00		
JEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		5.70			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		0.91			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			6,259.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		78.23			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		12.52			
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BANCOMER 8597 BANCOMER 3893BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		150,000.00		760,463.63	760,463.63
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			5,252.96		
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		168.05			
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		26.89			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			48,788.28		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		804.74			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		128.76			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			109,086.50		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,362.96			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		218.07			
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			345.83		
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		11.06			
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.77			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			13,176.50		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		217.30			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		34.77			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			24,071.26		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		300.75			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		48.12			
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,251.00		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144281392 Ref. 144281392					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		40.02			
		174281392 Ref. 174281392					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.40			
		174281392 Ref. 174281392					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,129.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		282.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			62,340.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		778.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		124.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			194.00		
		144281393 Ref. 144281393					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		6.20			
		174281393 Ref. 174281393					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.99			
		174281393 Ref. 174281393					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,336.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			19,489.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		243.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,204.40		
		144281394 Ref. 144281394					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		38.54			
		174281394 Ref. 174281394					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.17			
		174281394 Ref. 174281394					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,520.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,516.29		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,089.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,490.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,322.00		
		144281396 Ref. 144281396					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		74.30			
		174281396 Ref. 174281396					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.89			
		174281396 Ref. 174281396					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,083.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,343.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			674.00		
		144281397 Ref. 144281397					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		21.56			
		174281397 Ref. 174281397					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.45			
		174281397 Ref. 174281397					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,329.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,230.00		





No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00		219,738.45	219,738.45
		0187143893 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,725.74		
		144208741 Ref. 144208741					
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		119.20			
		174208741 Ref. 174208741					
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.07			
		174208741 Ref. 174208741					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			37,845.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		624.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		99.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			79,894.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		998.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		159.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,533.93		
		144281391 Ref. 144281391					
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		49.06			
		174281391 Ref. 174281391					
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.85			
		174281391 Ref. 174281391					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			10,690.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			42,795.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		534.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			193.02		
		144281392 Ref. 144281392					
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		6.17			
		174281392 Ref. 174281392					
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.99			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281392 Ref. 174281392					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			10,550.79		
06/SEP	06/SEP	V48 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		174.05			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		27.85			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			40,579.49		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		506.96			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		81.11			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,552.36		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		91.60			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		14.66			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			22,980.44		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		287.17			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		45.95			
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			1,345.14		
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		43.03			
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		6.88			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,831.26		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		63.20			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		10.11			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			13,953.94		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		174.32			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		27.89			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,273.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		20.98			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.36			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,390.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,454.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,420.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			635.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,120.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH	Ref. REFBNTC00891312				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,960.00		133,513.89	133,513.89
		0609238F/B855FD	Ref. 0000459733 002				
		00002760903194046690					
		002601002309070000459733					
		LUIS REY GARCIA CORRALES					
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			4,091.25		
		144208741	Ref. 144208741				
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		130.90			
		174208741	Ref. 174208741				
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.94			
		174208741	Ref. 174208741				
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			37,481.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		618.17			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			52,268.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		653.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		104.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,056.78		
		144281391 Ref. 144281391					
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		33.81			
		174281391 Ref. 174281391					
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.41			
		174281391 Ref. 174281391					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,111.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			36,319.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		453.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			288.06		
		144281392 Ref. 144281392					
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		9.21			
		174281392 Ref. 174281392					
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.47			
		174281392 Ref. 174281392					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,497.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			31,492.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281393 Ref. 144281393					
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281393 Ref. 174281393					
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281393 Ref. 174281393					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,209.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			27,336.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		341.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			320.37		
		144281394 Ref. 144281394					
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		10.25			
		174281394 Ref. 174281394					
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.84			
		174281394 Ref. 174281394					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			193.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,213.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,531.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,305.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,284.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.16			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,795.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			346.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,569.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.13		372,643.17	372,643.17
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,849.01		
		144208741 Ref. 144208741					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		187.15			
		174208741 Ref. 174208741					
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		29.94			
		174208741 Ref. 174208741					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			25,189.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		415.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			76,788.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		959.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		153.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			838.57		
		144281391 Ref. 144281391					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		26.83			
		174281391 Ref. 174281391					
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.29			
		174281391 Ref. 174281391					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,054.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.34			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			55,357.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		691.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,157.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			29,073.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		363.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,101.00		
		144281393 Ref. 144281393					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		35.23			
		174281393 Ref. 174281393					
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.64			
		174281393 Ref. 174281393					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,376.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		105.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,067.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			637.21		
		144281394 Ref. 144281394					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		20.39			
		174281394 Ref. 174281394					
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.26			
		174281394 Ref. 174281394					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,765.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		111.58			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,137.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		214.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			385.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,392.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,858.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,908.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,517.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.03		652,545.17	652,545.17
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			4,588.15		
		144208741 Ref. 144208741					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		146.13			
		174208741 Ref. 174208741					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.38			
		174208741 Ref. 174208741					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			10,944.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		180.53			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			75,320.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		941.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,115.00		
		144281391 Ref. 144281391					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		35.68			
		174281391 Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.71			
		174281391 Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			9,058.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			40,641.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		507.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			11,978.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		197.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			47,449.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		592.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			769.03		
		144281393 Ref. 144281393					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		24.60			
		174281393 Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.94			
		174281393 Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,113.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.35			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,737.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			986.96		
		144281394 Ref. 144281394					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		31.57			
		174281394 Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.05			
		174281394 Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			729.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,422.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			562.00		
		144281395 Ref. 144281395					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		17.97			
		174281395 Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.88			
		174281395 Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			172.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,545.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,263.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.83			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			12,031.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		150.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,559.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,036.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			372.61		
		144208741	Ref. 144208741				
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.91			
		174208741	Ref. 174208741				
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.91			
		174208741	Ref. 174208741				
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,902.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			44,376.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		554.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			730.03		
		144281391	Ref. 144281391				
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		23.35			
		174281391	Ref. 174281391				
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.74			
		174281391	Ref. 174281391				
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,166.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		217.11			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			44,369.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		554.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,086.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			33,064.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		413.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,305.00		
		144281393 Ref. 144281393					
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		73.76			
		174281393 Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.80			
		174281393 Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,522.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			12,015.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		150.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,303.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,350.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.83			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,408.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,818.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,809.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		222.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		103,917.03	103,917.03
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,414.67		
		144208741 Ref. 144208741					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		77.26			
		174208741 Ref. 174208741					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.36			
		174208741 Ref. 174208741					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			21,499.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		354.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			121,005.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,512.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		241.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			691.83		
		144281391 Ref. 144281391					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		22.13			
		174281391 Ref. 174281391					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.54			
		174281391 Ref. 174281391					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			19,358.44		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		319.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			48,801.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		609.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,451.00		
		144281392 Ref. 144281392					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		78.42			
		174281392 Ref. 174281392					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.55			
		174281392 Ref. 174281392					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,631.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			39,331.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		491.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			345.00		
		144281393 Ref. 144281393					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.04			
		174281393 Ref. 174281393					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281393 Ref. 174281393					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,798.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			21,492.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			384.03		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144281394 Ref. 144281394					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		12.28			
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		1.96			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			2,186.06		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		36.06			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		5.77			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			23,043.79		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		287.95			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		46.07			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,058.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		17.44			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.79			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			13,780.67		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		172.20			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		27.55			
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281396 Ref. 144281396			320.37		
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		10.25			
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		1.64			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			788.53		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		13.01			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		2.08			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			9,238.74		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		115.42			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		18.47			
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144281397 Ref. 144281397					
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281397 Ref. 174281397					
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281397 Ref. 174281397					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,956.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		143,438.19	143,438.19
		TR BANCOMER 8597 BANCOMER 14968MRCASH Ref.					
		REFBNTC00891312					
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			481.38		
		144208741 Ref. 144208741					
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		15.39			
		174208741 Ref. 174208741					
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.46			
		174208741 Ref. 174208741					
EP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			10,441.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			93,981.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,174.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		187.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,536.12		
		144281391 Ref. 144281391					
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		49.13			
		174281391 Ref. 174281391					
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.86			
		174281391 Ref. 174281391					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,534.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		140.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			32,972.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
EP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		411.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		65.91			
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			384.03		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		12.28			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		1.96			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			6,646.18		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		109.60			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		17.54			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			58,398.38		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		729.71			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		116.75			
EP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			3,921.00		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		125.47			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		20.08			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			4,679.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		77.17			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		12.35			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,815.90		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		72.67			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		11.63			
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			192.04		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		6.14			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		0.98			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,176.31		
EP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		52.38			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		8.36			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			7,136.52		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		89.14			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		14.26			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			2,054.03		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		25.65			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		4.10			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			5,179.84		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		85.44			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		13.67			
EP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			9,129.39		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		114.06			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		18.25			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,440.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		23.76			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.80			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			5,366.03		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		67.06			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		10.73			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0112861496 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		350,000.00			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		50,000.00		780.96	780.96
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			699.71		
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		22.39			
EP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		3.58			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			22,130.22		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		365.04			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		58.41			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			64,855.85		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		810.54			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		129.69			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			11,799.44		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		194.63			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		31.14			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			29,649.62		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		370.51			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		59.28			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			14,771.48		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		243.66			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		38.99			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			25,496.30		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		318.57			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		50.97			
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			312.00		
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		9.98			
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		1.60			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,450.87		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		23.92			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.83			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			12,790.52		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		159.82			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		25.57			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,444.01		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		23.81			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		3.81			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			5,475.18		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		68.42			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		10.95			
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			194.00		
SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		6.20			
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		0.99			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			193.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.18			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		0.51			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			3,679.86		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		45.98			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		7.36			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,455.58		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		24.00			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		3.84			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			10,640.69		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		132.96			
SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		21.27			

No. Cuenta	0115600597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			768.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		12.67			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.03			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,844.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		23.04			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.69			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		100,000.00		107,114.28	107,114.28
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			346.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		11.07			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		1.77			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			13,120.92		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		216.43			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		34.63			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			42,639.15		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		532.80			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		85.25			
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,332.48		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		42.63			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		6.82			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			8,981.92		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		148.12			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		23.70			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			34,284.07		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		428.29			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			641.00		
		144281392	Ref. 144281392				
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		20.51			
		174281392	Ref. 174281392				
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.28			
		174281392	Ref. 174281392				
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,432.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			37,802.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		472.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,871.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,082.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			538.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			12,777.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			4,945.00		
		144281395	Ref. 144281395				
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		158.24			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281395 Ref. 174281395					
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.32			
		174281395 Ref. 174281395					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,794.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,054.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,984.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,716.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			17,089.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		213.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.12		322,018.87	322,018.87
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			4,804.21		
		144208741 Ref. 144208741					
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		153.72			
		174208741 Ref. 174208741					
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.60			
		174208741 Ref. 174208741					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,158.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			59,985.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		749.54			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,459.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			27,572.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		344.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			640.74		
		144281392 Ref. 144281392					
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		20.50			
		174281392 Ref. 174281392					
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.28			
		174281392 Ref. 174281392					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,735.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			30,118.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		376.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			383.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,093.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			554.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.15			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			11,042.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			654.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,848.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,919.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		286.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		6,063.18	6,063.18
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,303.88		
		144208741 Ref. 144208741					
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		73.70			
		174208741 Ref. 174208741					
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.79			
		174208741 Ref. 174208741					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			20,797.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		343.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			62,725.03		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		783.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,369.83		
		144281391 Ref. 144281391					
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		43.82			
		174281391 Ref. 174281391					
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.01			
		174281391 Ref. 174281391					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			10,301.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		169.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			57,240.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		715.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		114.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			12,892.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		212.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			44,650.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		557.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			731.00		
		144281393 Ref. 144281393					
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		23.39			
		174281393 Ref. 174281393					
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.74			
		174281393 Ref. 174281393					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,305.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			20,561.77		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		256.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,102.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,594.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			769.00		
		144281395 Ref. 144281395					
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		24.60			
		174281395 Ref. 174281395					
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.94			
		174281395 Ref. 174281395					
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,978.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,679.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,496.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		120,000.00		46,071.60	46,071.60
		TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,169.00		
		144208741 Ref. 144208741					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		37.40			
		174208741 Ref. 174208741					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.98			
		174208741 Ref. 174208741					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			16,970.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		279.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
EP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			51,325.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		641.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			10,262.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		169.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			32,948.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		411.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,185.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			24,480.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
EP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,345.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,917.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,152.09		
		144281394 Ref. 144281394					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		36.85			
		174281394 Ref. 174281394					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.90			
		174281394 Ref. 174281394					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			730.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,419.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			346.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,687.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.03			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			4,530.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		56.62			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		9.06		212,620.81	212,620.81
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,684.03		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		53.88			
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		8.62			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			35,612.32		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		587.49			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		94.00			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			94,126.62		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,176.37			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		188.22			
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,768.00		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		56.57			
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		9.05			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			10,350.97		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		170.68			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		27.31			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			26,114.30		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		326.29			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		52.21			
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			4,648.50		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		148.74			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		23.80			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			1,382.92		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		22.80			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		3.65			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			27,776.14		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		347.07			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		55.53			
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,103.25		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		35.30			
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		5.65			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			11,066.01		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		138.54			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		22.17			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			736.12		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		12.14			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		1.94			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			4,400.69		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		55.00			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		8.80			
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			641.00		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		20.51			
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		3.28			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			3,946.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		65.09			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		10.41			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			3,480.75		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		43.50			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		6.96			
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281396 Ref. 144281396			345.83		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		11.06			
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		1.77			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,488.21		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		24.55			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		3.93			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,843.75		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		23.04			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		3.69			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			346.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		5.70			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		0.91			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			3,806.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		47.57			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		7.61			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		350,000.00		95,396.82	95,396.82
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			5,719.18		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		183.00			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		29.28			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			23,888.74		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			86,398.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,079.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		172.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,157.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,486.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		280.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,786.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			31,497.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281393 Ref. 144281393					
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281393 Ref. 174281393					
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281393 Ref. 174281393					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,055.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,587.70		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			767.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,828.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,018.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,047.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,243.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,107.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,401.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.80		320,033.58	320,033.58
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,792.53		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			31,070.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		388.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,441.07		
		144281391 Ref. 144281391					
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		46.10			
		174281391 Ref. 174281391					
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.38			
		174281391 Ref. 174281391					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,184.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		217.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			26,120.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		326.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,739.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,659.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			648.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,567.52		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,690.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,204.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			769.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,069.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,588.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,936.12		
		144208741 Ref. 144208741					
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		61.95			
		174208741 Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.91			
		174208741 Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			11,735.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			44,611.04		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		557.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,088.43		
		144281391	Ref. 144281391				
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		34.81			
		174281391	Ref. 174281391				
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.57			
		174281391	Ref. 174281391				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,890.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		130.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			32,559.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		406.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281392	Ref. 144281392				
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281392	Ref. 174281392				
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281392	Ref. 174281392				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			12,772.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		210.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			21,483.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			384.03		
		144281393	Ref. 144281393				
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281393	Ref. 174281393				
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281393	Ref. 174281393				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,365.03		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,544.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			369.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,583.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,219.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,606.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,329.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,305.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			968.00		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,070.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		450,000.00		162,980.02	162,980.02
		2509238TR BANCOMER A SANTANDER	Ref. 0000056384 014				
		00014778655020756395					
		002601002309250000056384					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,536.12		
		144208741	Ref. 144208741				
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		81.15			
		174208741	Ref. 174208741				
EP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.98			
		174208741	Ref. 174208741				
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			21,643.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		357.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			46,103.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		576.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,113.63		
		144281391	Ref. 144281391				
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		35.62			
		174281391	Ref. 174281391				
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.70			
		174281391	Ref. 174281391				
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,330.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
EP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			30,966.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			7,379.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			16,953.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,046.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,702.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,955.71		
		144281394 Ref. 144281394					
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		62.58			
		174281394 Ref. 174281394					
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.01			
		174281394 Ref. 174281394					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			768.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,975.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,153.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,424.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,672.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,442.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,882.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.76		329,249.53	329,249.53
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			752.18		
		144208741 Ref. 144208741					
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		24.06			
		174208741 Ref. 174208741					
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.85			
		174208741 Ref. 174208741					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,576.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			143,894.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,798.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		287.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,508.36		
		144281391 Ref. 144281391					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		48.26			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		7.72			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			9,062.68		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		149.46			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		23.91			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			28,681.72		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		358.36			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		57.34			
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			2,278.71		
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		72.91			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		11.67			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			6,776.51		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		111.75			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		17.88			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			16,722.85		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		208.93			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		33.43			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,959.09		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		48.79			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		7.81			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			6,338.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		79.20			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		12.67			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,835.75		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		30.27			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		4.84			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,165.87		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		39.55			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		6.33			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,846.38		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		23.07			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.69			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,826.71		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		30.12			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		4.82			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			7,489.48		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		93.61			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		14.98			
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281397 Ref. 144281397			500.00		
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		16.00			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		2.56			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			4,133.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		88.17			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		10.91			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			12,704.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		158.78			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		25.40			
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00691312		550,000.00		34,278.91	34,278.91

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			5,445.75		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		174.24			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		27.88			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			13,492.45		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		222.52			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		35.60			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			36,764.69		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		459.44			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		73.51			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,536.12		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		49.14			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		7.86			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			13,937.15		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		229.89			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		36.78			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			30,096.84		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		376.05			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		60.17			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			1,000.00		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		32.00			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		5.12			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			11,314.23		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		186.56			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		29.85			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			22,012.95		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		275.05			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		44.01			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,192.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		19.65			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.14			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			7,879.75		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		98.45			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		15.75			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			361.11		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		11.55			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		1.85			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			768.06		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		12.67			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		2.03			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			2,427.77		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		30.33			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		4.85			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,882.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		31.04			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		4.97			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,994.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		24.91			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.99			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			6,172.97		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		77.13			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		12.34			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,537.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		19.21			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.07			
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		170,000.00		21,391.15	21,391.15
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			2,683.85		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		85.87			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		13.74			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			17,680.94		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		291.65			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		46.66			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			36,901.31		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		461.14			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		73.79			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			384.03		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		12.28			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.96			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			4,877.57		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		80.42			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		12.87			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			30,364.41		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		379.34			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		60.69			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			12,092.74		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		199.48			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		31.92			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			20,019.56		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		250.14			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		40.02			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			692.00		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		22.14			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.54			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			240.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.96			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		0.63			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,078.79		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		63.46			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		10.15			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,814.77		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		29.92			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		4.79			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,163.55		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		39.52			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		6.32			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			7,225.95		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		90.30			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		14.45			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144281396 Ref. 144281396			1,025.36		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		32.81			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		5.25			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			2,835.39		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		46.76			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		7.48			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			11,911.15		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		148.82			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		23.81			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,153.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		19.01			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.04			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			9,368.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		117.08			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		18.73			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTO00891312		180,000.00		8,149.58	8,149.58

**Total de Movimientos**

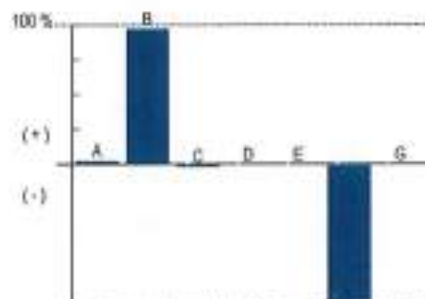
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,753,471.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	925
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,600,634.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	455



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,986.44	2.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,800,634.61	97.34%	B
Comisiones (-)	-77,165.07	-1.34%	C
Intereses a favor (+)	2.16	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,753,471.47	-100.00%	F
Saldo Final	8,149.58	0.14%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001156085971 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
495A933F-EF0A-4886-B74C-7EDC0C5425D6	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 Os4xFdJbpdMFta/Cj|CNhc/YODUyB4xUXpJmWgkhxrBOZQTyBkYwhje+rjrLaU87KstXHfSGNthCERc6tA/L+0xwQM6UYXyTzzpcMsDT6/ow7y+yQD0wX+Ubs+HZTocT+H60MuFEToCyS52gXgJQLmzOSGuWxtETgCZDiOHp34W+MYqW3bWuwBv91N3PKJzIRpBhgLlkThB5qkcyOKzj+h8bCQ6lom8mRwFO/er1KVzdQ48+b1UEzHBai1Z9vrzZ9ob6TOylYcc3oBHZrli+00JqmmYDalRfMcR7eB0hILubojSydr+hZDKPFFNsDoD5WO9zTCUPBK2NgM4Au+VR2w==

**Sello SAT**  
 WJzlu+UbKqf21bfXsX8F9XHfhi3NUODLIAkz7hAmhIFTMRjzICHSW1lcbgfBsQIRuRI7l7SnNKg+/7n//Af6nasLpLnTZlalpnkU3ZvVmFz26k3mdSeCWPMfxHkMJdUAlJH4cKfa+jwzUrBsyam6Xy68V4BVJXJHGUGxslGVx2dQgqu9dCYee3PosMUaCUxAazmK8EizC+s8TvwMllwUNAnsemnODikO9yW/2xMEQAMBK65mzV9v/OktwehQMND83TwGQ+H3IZKmlmOuNSMy81+CB/eYZChvLTq8wMSjCLEWzVuHRb/sS6x2H0RUEvvg7Tn7GEP9zniCllw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:42

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

[|1.1|495A933F-EF0A-4886-B74C-7EDC0C5425D6|2023-09-30T06:54:42|Os4xFdJbpdMFta/Cj|CNhc/YODUyB4xUXpJmWgkhxrBOZQTyBkYwhje+rjrLaU87KstXHfSGNthCERc6tA/L+0xwQM6UYXyTzzpcMsDT6/ow7y+yQD0wX+Ubs+HZTocT+H60MuFEToCyS52gXgJQLmzOSGuWxtETgCZDiOHp34W+MYqW3bWuwBv91N3PKJzIRpBhgLlkThB5qkcyOKzj+h8bCQ6lom8mRwFO/er1KVzdQ48+b1UEzHBai1Z9vrzZ9ob6TOylYcc3oBHZrli+00JqmmYDalRfMcR7eB0hILubojSydr+hZDKPFFNsDoD5WO9zTCUPBK2NgM4Au+VR2w==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:47:42

"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



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-08 a la 1112-04-08)

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2023 02:21 p. m.

Usc: luciaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	D00628	30/09/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER TPV, INGRESO 24	\$384.00	\$0.00	\$411,295.38	
<b>Total:</b>								<b>190,314.62</b>	<b>57,366,355.53</b>	<b>57,145,374.77</b>	<b>411,295.38</b>



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115714877 CUENTA CIE  
 BANCO BANCOMER CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL AL 30 DE JUNIO 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 8,094.53

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	8,094.53	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+ ) DEPOSITO EN TRÁNSITO			0.00
(- ) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(- ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			1,268.06
06/09/2023	DIFERENCIA	768.06	
29/09/2023	DIFERENCIA	500.00	
(+ ) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL30 DE SEPTIEMBRE 2023			6,826.47

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0115714877
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV8
No. Cuenta CLABE	012778001157148778

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,288.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		17,288.01
Intereses a Favor (+)		0.14
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		282.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,485.62
Saldo de Operación Inicial		16,485.62
Depósitos / Abonos (+)	42	21,936.59
Retiros / Cargos (-)	3	30,327.68
Saldo Final (+)		8,094.53
Saldo de Operación Final		8,094.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.47		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00000000000010576726 57672 1732676 Ref. 8165786			762.42		

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

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00000000000010835577 SEP 23 1732676 Ref. 8230259			320.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00000000000010464899 PAGO MENSUAL 1732676 Ref. 8257439			197.69		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00000000000010140374 PAGO 1732676 Ref. 8276479			700.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00000000000010119782 9535264 AGOSTO 2023 1732676 Ref. 8407122			320.37	18,786.57	18,786.57
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000000010259380 AGUA SEPT 1732676 Ref. 8938573			288.53		
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000000010481877 MARCOS MOROYOQUI BORNON 1732676 Ref. 8955171			400.00		
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000000010195055 PAGO AGUA 1732676 Ref. 8958615			385.00	19,860.10	18,786.57
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000000010383644 1732676 Ref. 9260815			2,300.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000000010744464 AGUA 1732676 Ref. 9435429			50.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00000000000010149128 NVO NOGALES CALLE NVAHUNGRIA291732676 Ref. 9482325			320.37	22,530.47	22,530.47
04/SEP	06/SEP	Y01 CE0000000000000087528 PAGO DE AGUA 1732676 Ref. 9961286			768.06		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00000000000010814101 AGO SEPT 2023 1732676 Ref. 0331264			1,914.15	25,212.68	25,212.68
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00000000000010788453 PAGO AGUA 2 1732676 Ref. 0738443			318.90	25,531.58	25,531.58
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00000000000010140374 PAGO 1732676 Ref. 0854739			300.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00000000000010132090 OOMAPAS AGOSTO A SEPTIEMBRE 1732676 Ref. 0954078			529.75		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00000000000010769552 PAGO AGOSTO 1732676 Ref. 1143825			384.00		
08/SEP	11/SEP	Y01 CE00000000000010151223 SEP14085914LEC768 1732676 Ref. 1219342			640.64	27,385.97	26,745.33
10/SEP	11/SEP	Y01 CE00000000000010161156 MES AGOSTO 1732676 Ref. 1434078			752.53	28,138.50	26,745.33
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00000000000010401032 10401032 1732676 Ref. 1948239			300.00	28,438.50	28,438.50
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00000000000010792142 PAGO AGUA 21 I 1732676 Ref. 2030493			289.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00000000000010291805 10291805 1732676 Ref. 2063505			762.42	29,489.92	29,489.92
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00000000000010740934 PAGO AGUA 1732676 Ref. 2530784			400.00	29,889.92	29,889.92
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00000000000010747533 PAGO OMAAPAS 1732676 Ref. 3202272			320.37		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00000000000010409720 PGO AGUA 1732676 Ref. 3222148			384.03	30,594.32	30,594.32



No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00000000000010484475 A 1732676 Ref. 3390324			384.03		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00000000000010756427 AGUA 1732676 Ref. 3429013			280.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00000000000010223915 ALHAMBRA 33 REAL DEL ARCO 1732676 Ref. 3501050			321.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00000000000010425908 MESSEPT 1732676 Ref. 3609980			390.00	31,969.35	31,969.35
16/SEP	18/SEP	Y01 CE00000000000010240877 AGUA 1732676 Ref. 3842224			385.00	32,354.35	31,969.35
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00000000000010865038 PAGO MES 1732676 Ref. 4158755			385.00		
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOA BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		30,000.00		2,739.35	2,739.35
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00000000000010383644 PAGO CUENTA 38364 1732676 Ref. 4871924			800.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00000000000010524684 MENSUAL 1732676 Ref. 4905602			290.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00000000000010324861 MENSUAL 1732676 Ref. 4906586			346.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00000000000010513835 MENSUAL 1732676 Ref. 4911347			346.00	4,521.35	4,521.35
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00000000000010901668 PAGO 1732676 Ref. 6753184			384.03	4,905.38	4,905.38
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00000000000010288900 1732676 Ref. 7419502			553.00	5,458.38	5,458.38
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00000000000010901825 SEPTIEMBRE 1732676 Ref. 7823991			965.00		
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00000000000010779965 PAGO AGUA 1732676 Ref. 7900745			1,153.00	7,576.38	7,576.38
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00000000000010789420 SFJ 16H 1732676 Ref. 8368412			345.83	7,922.21	7,922.21
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00000000000010360386 ABONO 1732676 Ref. 8668016			500.00		
29/SEP	29/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1732676		282.49			
29/SEP	29/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1732676		45.19		8,094.53	8,094.53

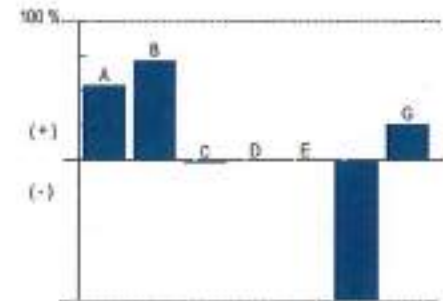
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,327.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,936.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,485.62	54.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,936.59	72.33%	B
Comisiones (-)	-282.49	-0.93%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,327.68	-100.00%	F
Saldo Final	8,094.53	26.69%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001157148778 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y depósitos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** 501 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A331FF1F-4D11-4CAE-8D37-7A9F0BB73827	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 APd6D52A4Sw6o4rjXNsJ+JIZDuQSptZAdIFQcPxMRfcY1Z3VaQj0MxD5uX+HF9zYdtSTzih0wVAB7aP6t6JhHSqz1tRMR+jFk09j3B4vSRPQb6OrTN7VP+MWXYdCU6L+K3f+eh95KWKFYFOcFbZyDNZsQJP5nRHGui23xCOo/Fm0CHe7B/JDbpeeFomMMw2zOqcJ0iY9HpZpnQHVsQ9IfsiGu1IMWGCNgw04opZyZLShbcIjePa80bijqcJ1LSg2SOO3quvYOW+H9FizhCB98b2WRT8t87EVFmU4eA88qBYaox96PgXmJYOR+6PyyvPoFWEA/y31vDHVnzy/g==

**Sello SAT**  
 CAx8m/e44m16PQ/QQS6rv+81Awac/cku5d10CXCo3O5yILRcxPanqfRFie3B5Mk8yW4KbtHcnUm/DHEI9zRz1LBBtuNQK7ww/wQbJmuAxSnDiu+shdVSUKTWoFeilz5WYcllpudTP30K93KxQ54brgbUp5U4w/p88J2EkMfVpBz81hFQFlLxMtUz0mMoimVrG25pOMtiQ/XuDFa+H8TxbeDTG2vFWZS1z4DdiRNjynisTdfCbha8VurahIgxPMhwiEfy4lwF79PKCwSSFRFBnTD1jxRuolZfFCZvIAmXTBGlxD4EwseoAGB7uZ2Puerfmi/4mcNMWxKBsOng==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:11

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

[[1\_1]A331FF1F-4D11-4CAE-8D37-7A9F0BB73827|2023-09-30T11:19:11|APd6D52A4Sw6o4rjXNsJ+JIZDuQSptZAdIFQcPxMRfcY1Z3VaQj0MxD5uX+HF9zYdtSTzih0wVAB7aP6t6JhHSqz1tRMR+jFk09j3B4vSRPQb6OrTN7VP+MWXYdCU6L+K3f+eh95KWKFYFOcFbZyDNZsQJP5nRHGui23xCOo/Fm0CHe7B/JDbpeeFomMMw2zOqcJ0iY9HpZpnQHVsQ9IfsiGu1IMWGCNgw04opZyZLShbcIjePa80bijqcJ1LSg2SOO3quvYOW+H9FizhCB98b2WRT8t87EVFmU4eA88qBYaox96PgXmJYOR+6PyyvPoFWEA/y31vDHVnzy/g==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:41

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-09 a la 1112-04-09)

Fecha y hora de Impresión 29/sep./2023 02:22 p. m.

Usu: jursaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		
000260	11/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2023)	\$400.00	\$0.00	\$22,032.90	
000260	11/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2023)	\$50.00	\$0.00	\$22,082.90	
000260	11/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2023)	\$320.37	\$0.00	\$23,003.27	
000260	11/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2023)	\$385.00	\$0.00	\$23,388.27	
000260	11/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2023)	\$288.53	\$0.00	\$23,676.80	
000260	11/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 11 SEPTIEMBRE 2023)	\$2,300.00	\$0.00	\$25,976.80	
000262	13/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$640.64	\$0.00	\$26,617.44	
000262	13/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$300.00	\$0.00	\$26,917.44	
000262	13/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$752.53	\$0.00	\$27,669.97	
000262	13/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$752.42	\$0.00	\$28,422.39	
000262	13/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 13 SEPTIEMBRE 2023)	\$286.00	\$0.00	\$28,721.39	
000658	18/09/2023					TRASPASO BANCOMER CIE-BANCOMER CONTINGENCIA (TRASPASO BANCOM	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,278.61	
000268	18/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$400.00	\$0.00	-\$878.61	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$384.03	\$0.00	-\$494.58	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$320.37	\$0.00	-\$174.21	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$280.00	\$0.00	\$105.79	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$384.03	\$0.00	\$489.82	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$390.00	\$0.00	\$879.82	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$321.00	\$0.00	\$1,200.82	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$385.00	\$0.00	\$1,585.82	
000268	19/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 19 SEPTIEMBRE 2023)	\$385.00	\$0.00	\$1,970.82	
000271	22/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 22 SEPTIEMBRE 2023)	\$346.00	\$0.00	\$2,316.82	
000271	22/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 22 SEPTIEMBRE 2023)	\$800.00	\$0.00	\$3,116.82	
000271	22/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 22 SEPTIEMBRE 2023)	\$346.00	\$0.00	\$3,462.82	
000271	22/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 22 SEPTIEMBRE 2023)	\$290.00	\$0.00	\$3,752.82	
000278	29/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)	\$384.03	\$0.00	\$4,136.85	
000278	29/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)	\$985.00	\$0.00	\$5,121.85	
000278	29/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)	\$1,153.00	\$0.00	\$6,274.85	
000278	29/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)	\$345.83	\$0.00	\$6,620.68	
000278	29/09/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESOS 29 SEPTIEMBRE 2023)	\$553.00	\$0.00	\$7,173.68	
000637	30/09/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.47	\$0.00	\$7,174.15	
000637	30/09/2023					COMISION CIE (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$327.68	\$6,826.47	
<b>Total :</b>							<b>4,256.03</b>	<b>196,803.22</b>	<b>194,232.78</b>	<b>6,826.47</b>



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117276028 FOPIN  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 868.44  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGUN CUENTA DE CH.	868.44	
	SALDO SEGUN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBR DEL 2023			868.44

MELISSA HERNANDEZ VEGA.  
 ELABORÓ  
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA  
 SUPERVISÓ

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 Vo. Bo.



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0117276028
No. de Cliente	63831252
R.F.C	COM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001172760283

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		868.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		868.44
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,355.64
Saldo de Operación Inicial	1,355.64
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	868.44
Saldo de Operación Final	868.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		420.00			
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		868.44	868.44

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





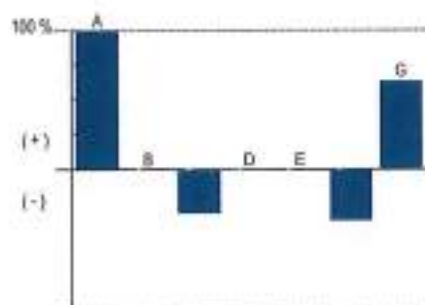
No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,355.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-30.98%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-35.93%	F
Saldo Final	868.44	64.06%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001172760283 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportación :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
210D3665-8744-4D70-9CCB-9551AC278B1E	00001000000509478830

**Sello Digital**

Qz71ZxvdHmFP7ZLD049llkGllhu+MY88hDBjAa47lJGM28ZesY0iHLy8LknSM5h8Q@BsPFrUMveuJqrDEAseh4rH4Ot6Hp59fw6BefFqoN8hb9ctoGEqjkzye7/2NYMFSKIN5IIF+ZvDhj5sDLwGfMfaS6ydE4Ff83rQv6x9Yh4lhu0WVcpR1SEw/WGgY1ydlrj6/PVQzvjip/eThasn3BhzFJPdqWjUVroDddny6tCkSiZ3cvDsuM6K6raoS+c88jchP/+E2O9CK/L+hOidrSihjwVkQF1DZZeiuww+MpPusenYAFaY5TEHy64KqnVcO9sC3wzq3eJMV7WE+Q==

**Sello SAT**

bb0uRATQYw7Myi4Q0zvhsB2ZDly9CII0+fWGI4HYI5+hBZDPzS2a8ZOAdzsrUOLWhdmgCJ5LA/YmRgDgNXPfWn mCW3ld6r4n3kmKnZVinfR+07w/rgnOvx/No1iUuCM6CTy8AHSXYxL6dDg1oEk1FixcTL5+6b+XAWV3GIB/bJH30Uep0iyxY1b1sV6Mv9N3j/dCAAdsGzGO7zsc7E7Ag0ZVaMVFO2Z1AST/X24VRDK1hXyhd4QcU4coUUM+5FO4VH8QqBGg6/LEUPFIFr5ihugngb0Ahzj1vDrsh9sHn268lG6LhdDagllIEDkm3GvNgJ6J7DGwXfV9+Sx/QA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:35

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

||1.1|210D3665-8744-4D70-9CCB-9551AC278B1E|2023-09-30T11:17:35|Qz71ZxvdHmFP7ZLD049llkGllhu+MY88hDBjAa47lJGM28ZesY0iHLy8LknSM5h8Q@BsPFrUMveuJqrDEAseh4rH4Ot6Hp59fw6BefFqoN8hb9ctoGEqjkzye7/2NYMFSKIN5IIF+ZvDhj5sDLwGfMfaS6ydE4Ff83rQv6x9Yh4lhu0WVcpR1SEw/WGgY1ydlrj6/PVQzvjip/eThasn3BhzFJPdqWjUVroDddny6tCkSiZ3cvDsuM6K6raoS+c88jchP/+E2O9CK/L+hOidrSihjwVkQF1DZZeiuww+MpPusenYAFaY5TEHy64KqnVcO9sC3wzq3eJMV7WE+Q==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:44

"Por Disposición Oficial si recibas 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



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-11 a la 1112-04-11)

Usu: lussaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
28/oct./2023  
02:22 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-11										
D00096	28/02/2023					BANCOMER CTA. 0117276028 FOPIN	\$4,766.04	\$0.00	\$3,897.60	\$868.44
D00151	31/03/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO ENERO 2023 (CONCILIACION BANCARIA FEBRE		\$0.00	\$457.20	\$4,278.84
D00268	30/04/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO ENERO 2023 (CONCILIACION BANCARIA MARZ)		\$0.00	\$457.20	\$3,791.64
D00387	31/05/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO MAR 2023 (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 20		\$0.00	\$457.20	\$3,304.44
D00380	30/06/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO ABRIL 2023 (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2		\$0.00	\$457.20	\$2,817.24
D00443	31/07/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO MAY 2023 (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 20		\$0.00	\$457.20	\$2,330.04
D00512	31/08/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO JUN 2023 (CONCILIACION BANCARIA JULIO 202		\$0.00	\$457.20	\$1,842.84
D00627	30/09/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO JUL 2023 (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 1		\$0.00	\$457.20	\$1,355.64
						COM SDO INFERIOR A MINIMO AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEM		\$0.00	\$457.20	\$868.44
<b>Total :</b>							<b>4,766.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,897.60</b>	<b>868.44</b>



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA  
DE NO  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN  
UNIDAD DEPORTIVA  
NOGALES  
SON MEXICO CP 84085

DOMICILIO FISCAL  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN  
UNIDAD DEPORTIVA  
NOGALES SON CP 84085

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0117835168
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001176351685

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,621.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		141,621.06
Intereses a Favor (+)		1.18
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

### MONEDA NACIONAL

Compartamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	141,619.84
Saldo de Operación Inicial	141,619.84
Depósitos / Abonos (+)	1 1.22
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	141,621.06
Saldo de Operación Final	141,621.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.22	141,621.06	141,621.06

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



No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

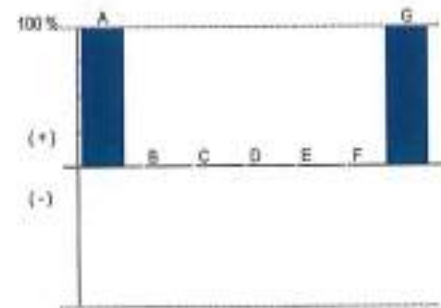
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,619.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	141,621.06	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	0117635168
No. Cliente	63831252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001176351685 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0117835168
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
FAC8B260-8EC3-492B-AA9D-025A414D1318	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 G0zoF50tLkDxhmllIFJBtI3TrQ8X2NLEpio1FL4SA5Wdr00sRFIm0M7giFvLX9irkFIVq1nbPdInTD7Ld+dRE37YKPB  
 Ug60pktWvJY4jPZvnx4YLj1kgXKFa3sY15ibq4f2ImVrCin1gC8eHLhsBqqD2FYuxa+iQHLWh8zt4xR+PtJc83VFiaIF8  
 38E2jYo0IBajjG2JWFALoL4uEwhdav/md6nfj1FvMSoZj4vhPHfAs2nBMPk03Gw8iR14+H63vwyrozKJdEUKIoSUHh  
 Nzy5RCNvfEsKgVwk+rANKwVvYLBn3FIHUH+VIUwXEMjxyGkVvQNPvIdRCw@wpg==

**Sello SAT**  
 NEv2vGPOMEL+ElgKdqXqOp9Ekt6C4g7aQhx4leo8aUEjHY+ICDdFLlulyvHdD0f8ckNqW6zZg3FsvFgxcFnZF49glf  
 u/NODo8OI8TZJQP7+xK71HilRhZ9owJ61aKECXh5N4pwNESfyllbbtpUXWRMn0M96WYIdKDBheCc3+OUAlrkA  
 DxMCFGWRXGATXYyVB7noUUhicbm6n/TEOqQnUT688mV7wJInvlZL5b/c82XDfB4XlylhRaRBY8ihkMIs7SBaX  
 8VbklmNG0uZQuvLJh+NQRrwaTVp77nzkhqpvz+6wiHEBnyP1Pa6PeH0BMXIBfYJxBxSWDGuVwU6fQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|FAC8B260-8EC3-492B-AA9D-025A414D1318|2023-09-30T11:17:37|G0zoF50tLkDxhmllIFJBtI3TrQ8X2NLEpio1FL4SA5Wdr00sRFIm0M7giFvLX9irkFIVq1nbPdInTD7Ld+dRE37YKPB Ug60pktWvJY4jPZvnx4YLj1kgXKFa3sY15ibq4f2ImVrCin1gC8eHLhsBqqD2FYuxa+iQHLWh8zt4xR+PtJc83VFiaIF838E2jYo0IBajjG2JWFALoL4uEwhdav/md6nfj1FvMSoZj4vhPHfAs2nBMPk03Gw8iR14+H63vwyrozKJdEUKIoSUHhNzy5RCNvfEsKgVwk+rANKwVvYLBn3FIHUH+VIUwXEMjxyGkVvQNPvIdRCw@wpg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:42

"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**



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-12 a la 1112-04-12)

Fecha y hora de Impresión  
28/oct./2023  
02:23 p. m.

Utr: lisaanf  
Rep: rptAuxiliarCuernas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-12											
E00003	03/01/2023		ANALITICA DEL NOROES			3	BANCOMER CTA. 0117635168 PROSAMEAR 2022	\$1,514,010.72	\$59.73	\$1,372,449.39	\$141,621.06
E00073	19/01/2023		EQUIPOS Y PRODUCTO			102	ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (PAGO F-13588-13588-13588-138)	\$0.00	\$0.00	\$244,553.96	\$1,289,446.76
E00088	28/01/2023		CFE SUMINISTRADOR D			121	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV (PAGO F-200-	\$0.00	\$0.00	\$146,872.24	\$1,122,574.52
D00005	31/01/2023		ANALITICA DEL NOROES				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO PARCIAL F-111141 ENI	\$0.00	\$0.00	\$202,931.01	\$919,643.51
E00139	03/02/2023		ANALITICA DEL NOROES			37	INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)	\$26.07	\$0.00	\$0.00	\$919,669.58
E00140	03/02/2023		NRW CHEMIE MEXICAN/			36	ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (PAGO F-13720-13721-13723-13749 ANA	\$0.00	\$0.00	\$196,862.92	\$723,006.66
D00068	28/02/2023		ANALITICA DEL NOROES				NRW CHEMIE MEXICANA S DE RL DE CV (PAGO F-36914 CLORO EN TABLETAS	\$0.00	\$0.00	\$197,159.40	\$523,847.26
C00239	17/03/2023		NRW CHEMIE MEXICAN/			131	INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)	\$20.40	\$0.00	\$0.00	\$523,867.66
D00161	31/03/2023		ANALITICA DEL NOROES				GP NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO F-37767	\$0.00	\$0.00	\$894,259.86	\$141,607.80
D00268	30/04/2023		ANALITICA DEL NOROES				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)	\$4.31	\$0.00	\$0.00	\$141,612.11
D00307	31/05/2023		ANALITICA DEL NOROES				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)	\$2.93	\$0.00	\$0.00	\$141,615.04
D00360	30/06/2023		ANALITICA DEL NOROES				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)	\$1.18	\$0.00	\$0.00	\$141,616.22
D00443	31/07/2023		ANALITICA DEL NOROES				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$141,617.44
D00512	31/08/2023		ANALITICA DEL NOROES				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)	\$1.18	\$0.00	\$0.00	\$141,618.62
D00927	30/09/2023		ANALITICA DEL NOROES				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$141,619.84
							INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$141,621.06
<b>Total :</b>								<b>1,514,010.72</b>	<b>59.73</b>	<b>1,372,449.39</b>	<b>141,621.06</b>



**OOMAPAS**

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

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA No. 119061002 TDDE  
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 2,264.50

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGUN CUENTA DE CH.	2,264.50	
	SALDO SEGUN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		2,264.50

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ  
C.P. LUIS ANTONIO GUILAR FIGUERA

Vs. Bn.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119061002
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001190610027

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,097.83
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,264.18
Saldo de Operación Inicial		37,264.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	1	35,000.00
Saldo Final (+)		2,264.50
Saldo de Operación Final		2,264.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.32	37,264.50	37,264.50
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		35,000.00		2,264.50	2,264.50

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



No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

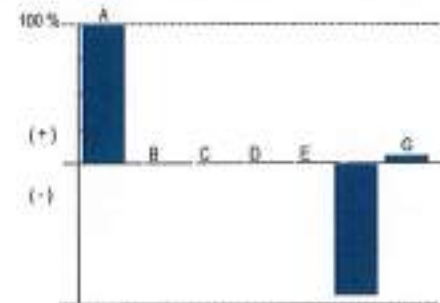
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119081002
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,264.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,000.00	-93.92%	F
Saldo Final	2,264.50	6.07%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001190610027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y depósitos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E86E952B-76FF-4FE1-8866-A08E71F639B9	00001000000509478830

**Sello Digital**

dkG/0NjvF/PfJpcSetzV6EESa1ZFZmVf4BRBW/9m2WxgH2JfIkffmpCIPikieK82vMfVomsItKqnYFX889iR0WllekPIB0XrP2FLoiDFxtSb91RdHQNAArgUqX6/RYNz9jDBR4MSxyBly8pk0j92ITQqHwNmXalCdJpG1deb2BHUQ386xK6CGU9zOPfbzNPOf4ZqEwnZW38jINyMpldglRxiyPs6OR+QRYyrJdxEAgpJYtssGhkoDfdlzaKVTIKVLIENNR2Bf4GlcqQTBZxWUsS+gRi77HJdBuxm/0IG0q92I4o7W20hLJcQfsTp1Lpu8nHO1a+nOdcYX+Dg==

**Sello SAT**

bg++WH6BhaVOXe8JycdmXMj8hiaDb89MQJXUppfgeyTx3TX7D4CyvKXgSDnI8jeLSzAnln3hHpjXXQjhzrN+ozMBdvxfz/lySCgW20EmpSb4nMwSbzYkBPk/ThclkpU3uDSf4aUWML1RY1C08omDuDCKuRuKvxy0H+DsqukuX2sc5BstFGSk2ISFe+UvudqUJJOXoOnk7OZBkUP3aCjKXp7DCBW4ZhnApLwKTxVXIfo/U4GDcJ0zVmDYK9LCAGfsKWRFJzoEXzrtQD2M6EjJlwJEiOrCupOkcO7HfmEV/x21V/ygzN4sHNibQ3fWj4XVfLa7Ynrwq1zKDvRNYw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:22

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

||1.1|E86E952B-76FF-4FE1-8866-A08E71F639B9|2023-09-30T11:18:22|dkG/0NjvF/PfJpcSetzV6EESa1ZFZmVf4BRBW/9m2WxgH2JfIkffmpCIPikieK82vMfVomsItKqnYFX889iR0WllekPIB0XrP2FLoiDFxtSb91RdHQNAArgUqX6/RYNz9jDBR4MSxyBly8pk0j92ITQqHwNmXalCdJpG1deb2BHUQ386xK6CGU9zOPfbzNPOf4ZqEwnZW38jINyMpldglRxiyPs6OR+QRYyrJdxEAgpJYtssGhkoDfdlzaKVTIKVLIENNR2Bf4GlcqQTBZxWUsS+gRi77HJdBuxm/0IG0q92I4o7W20hLJcQfsTp1Lpu8nHO1a+nOdcYX+Dg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emilito en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:38

"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



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-14 a la 1112-04-14)

Fecha y 26/oct./2023  
hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: kusaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00623	21/07/2023	MEDINA FERRETERIAS, D	214518	176	GP MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 494 (PAGO F-21451)		\$0.00	\$4,178.52	\$51,708.40
C01014	21/07/2023	AUTOZONE DE MEXICO	7176 412587	216	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO F-412587)		\$0.00	\$4,107.22	\$47,801.18
E00562	27/07/2023	MEDINA FERRETERIAS:		219	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO F-215393 TUBOS ALMACEN TOF)		\$0.00	\$5,585.76	\$42,015.42
D00443	31/07/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)		\$0.24	\$0.00	\$42,015.66
D00443	31/07/2023				DIFERENCIA JULIO 2023 (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)		\$0.01	\$0.00	\$42,015.67
C01042	01/08/2023	ADRIAN FILIBERTO ARE	FNOG 24628	116	GP ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA, Folio Pago: 565 (PAGO F-24628 ACEITE PIP)		\$0.00	\$4,753.00	\$37,263.67
D00512	31/08/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)		\$0.51	\$0.00	\$37,264.18
D00598	18/09/2023				TRASPASO BANCOMER TDE-BANCOMER CORRIENTE (TRASPASO BANCOM)		\$0.00	\$35,000.00	\$2,264.18
D00627	30/09/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.32	\$0.00	\$2,264.50
<b>Total :</b>						<b>17,680.13</b>	<b>586,842.54</b>	<b>602,258.17</b>	<b>2,264.50</b>



TERCER TRIMESTRE D ELA CUENTA PÚBLICA 2023  
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA No. 118591660 PROAGUA 2022  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 75,366.94  
AL 30 DE SESPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	75,366.94
	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 SEPTIEMBRE 2023	75,366.94

*MELISSA HERNÁNDEZ VEGA*

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

*[Handwritten Signature]*

SUPERVISOR  
C. P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

*[Handwritten Signature]*

Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118591680
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001185916800

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,366.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		75,366.94
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,366.29
Saldo de Operación Inicial		75,366.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,366.94
Saldo de Operación Final		75,366.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.65	75,366.94	75,366.94

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



No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

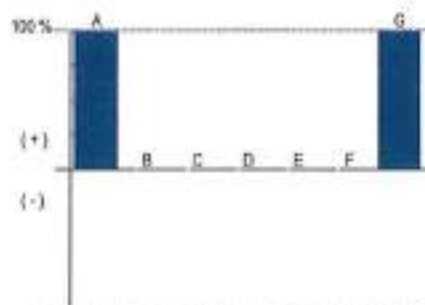
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,366.29	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.65	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	75,366.94	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001185916600 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
D3DC08E9-9671-42DC-8307-6A8B8A98E641	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 NudeSGENdNqVraP5OH2OJclSZNx2ATfN0b7ZhW6dwjZo24PlwuZ9FsjpgkUHGpfOopX1n7GJBp7BYd1uTIX6pf6ZiSn1dvfxQrGkVwSWfIMdaDUq9b/KZhTrKsVDJPmfakgS++4kLuH0Uji5Tq4YJBj/2q0tmUmf2mhFxlP9KKNodPVhr5CTa0E1w7OMawRefA+1NCKUS1zzzIbYqcgEdd1CHQ/ngWf1w25VTRsA9HAIs8Iip3oGS0ntgc35N6LMBmOGCnEMx4wPzjVJN25P8U1yYe5ERdiJTikuYMaYMinWo6d8BMLDyDQQ5179L19zjLdLps4pZzD0qru71Q==

**Sello SAT**  
 BlatavmzNG+ay8eZTQeJ6S+0sWeZd7Fb+bTNLgvx5oji+OqstFghfWhp8YMfho6A+9FZ49hnRWnn2Y5vJAInKrmZWPbcpgPrzY3AvHD/MHwXnAL3ggrwo5ocww0vNFhMuFQ2EqU4LGHVbJ6jTrlqM8ItNIHpJogUUp+Rj+7jrISAcR5Ri0+BiZ770nW0tYunw/X9Gu2QYcXokVUw4ijianQxiYrOMrNdYkO8cVN+QEXFZQGcthlhNohcTFA52VIDuDBQJ2qo7fC7fWwC2nj87LJIQjlk15eyLnnZlApkxF8AxcPti3Bzu+vRw43TY54MbESQ/7dtdZPmCWxIA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1]D3DC08E9-9671-42DC-8307-6A8B8A98E641[2023-09-30T11:18:10]NudeSGENdNqVraP5OH2OJclSZNx2ATfN0b7ZhW6dwjZo24PlwuZ9FsjpgkUHGpfOopX1n7GJBp7BYd1uTIX6pf6ZiSn1dvfxQrGkVwSWfIMdaDUq9b/KZhTrKsVDJPmfakgS++4kLuH0Uji5Tq4YJBj/2q0tmUmf2mhFxlP9KKNodPVhr5CTa0E1w7OMawRefA+1NCKUS1zzzIbYqcgEdd1CHQ/ngWf1w25VTRsA9HAIs8Iip3oGS0ntgc35N6LMBmOGCnEMx4wPzjVJN25P8U1yYe5ERdiJTikuYMaYMinWo6d8BMLDyDQQ5179L19zjLdLps4pZzD0qru71Q==[00001000000505619865]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:45

"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**



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15 a la 1112-04-15)

Utr: luisaa  
Rsp: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2023  
hora de Impresión 02:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-15									
D00184	13/01/2023				BANCOMER CTA. 0118591660 PROAGUA 2022	\$4,988,383.34	\$3,142,737.27	\$8,055,753.67	\$75,366.94
D00147	16/01/2023				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASP		\$815,194.50	\$0.00	\$5,803,577.84
D00147	16/01/2023				F1894 OOMAPAS-CONTADJ-01/2022 FINIQUITO Y TOTAL CONTRATO OBRA PL		\$0.00	\$941,549.64	\$4,862,028.20
D00147	16/01/2023				F1894 OOMAPAS-CONTADJ-01/2022 FINIQUITO Y TOTAL CONTRATO OBRA PL		\$0.00	\$770,358.80	\$4,091,669.40
D00147	16/01/2023				F1894 OOMAPAS-CONTADJ-01/2022 FINIQUITO Y TOTAL CONTRATO OBRA PL		\$0.00	\$4,075.97	\$4,087,593.43
D00147	16/01/2023				F1894 OOMAPAS-CONTADJ-01/2022 FINIQUITO Y TOTAL CONTRATO OBRA PL		\$0.00	\$3,354.89	\$4,084,238.64
D00163	16/01/2023				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASP		\$128,355.14	\$0.00	\$4,210,813.68
D00005	31/01/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)		\$75.62	\$0.00	\$4,210,889.30
D00024	31/01/2023				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASP		\$780,000.00	\$0.00	\$4,990,889.30
D00027	31/01/2023				TRASPASO BANCOMER VENTANILLA-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASPAS)		\$708,459.76	\$0.00	\$5,699,349.06
D00028	31/01/2023				TRASPASO BANCOMER AGUINALDO-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASPASC		\$300,000.00	\$0.00	\$5,997,149.06
D00145	31/01/2023				F1804 OOMAPAS-CONTADJ-01/2022 FINIQUITO TOTAL CONTRATO OBRA PUIB		\$0.00	\$1,797,503.86	\$4,199,645.20
D00145	31/01/2023				F1804 OOMAPAS-CONTADJ-01/2022 FINIQUITO TOTAL CONTRATO OBRA PUIB		\$0.00	\$2,196,949.17	\$2,002,696.03
D00148	06/02/2023				REG. CONTRATAPARTE DE OOMAPAS PARA PROAGUA 2022 OBRA (REG. CO		\$414,565.38	\$0.00	\$2,417,261.41
D00149	08/02/2023				REG. DEPOSITO CONTRAPARTE PROODER 2022 (REG. DEPOSITO CONTRAP)		\$0.00	\$2,341,981.34	\$75,280.07
D00098	28/02/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023)		\$79.20	\$0.00	\$75,359.27
D00161	31/03/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)		\$3.81	\$0.00	\$75,363.08
D00268	30/04/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)		\$0.65	\$0.00	\$75,363.73
D00307	31/05/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)		\$0.63	\$0.00	\$75,364.36
D00300	30/06/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$0.65	\$0.00	\$75,365.01
D00443	31/07/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)		\$0.63	\$0.00	\$75,365.64
D00512	31/08/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023)		\$0.65	\$0.00	\$75,366.29
D00627	30/09/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$0.65	\$0.00	\$75,366.94
<b>Total :</b>						<b>4,988,383.34</b>	<b>3,142,737.27</b>	<b>8,055,753.67</b>	<b>75,366.94</b>



TERCER TRIMESTRE D ELA CUENTA PÚBLICA 2023  
 DE LA CUENTA No. 1525383922 EMPATE PROAGUA  
 BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL30 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00



SUPERVISOR  
 C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ  
 ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.



Vb. Bto.  
 LIC. CELMITA DURÁN RASCÓN



**OOMAPAS**

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 3 DE SEPTIEMBRE** **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
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>		<b>0.00</b>

*MELISSA HERNÁNDEZ VEGA*

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118708746
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001187087469

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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			8.98
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			8.98
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Arrendamientos	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>77.44</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89.84
Saldo de Operación Inicial		89.84
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	89.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		77.44			
04/SEP	04/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		12.40			

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

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

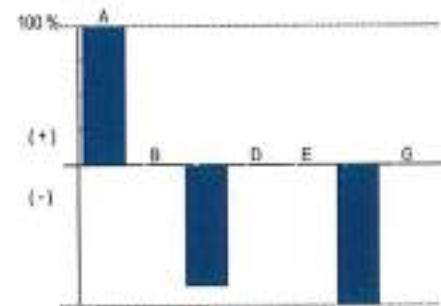
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
<b>Total de Movimientos</b>							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	89.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-77.44	-86.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001187087469 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportación :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
2CF6050E-8CE4-4A30-9C2A-4247749888F4	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 jzQrkeelGRxtMgFINSSpm8sj8r7brYMGgfGBSBWVKkLhPbYyVKMbhKxSNjd2M+D0Lbv7piXVkkS7uQGIIIND9TVj2kTDk7VwBsFZEfm0CJr17DIKWxq7u7mXnBbkUY4V+1hBx9nZIS8dBoWLiY7NLxlb/P9CyTepvIUldwISR11zps/QPp/W8/mkYB1/85Sm8KIX1vv+1medGGN/1K7gEhK1JwWSMcpB1XTXO1IHfjx/dP5ya0BkMxeOEQY695APLxN8Dm/mk4KDQx5zRV8DTJg4EJ9gELZvXt4wVGdhFM2AzASL0Xy0sgmKBaCaYnzRsTVRIHHTeaqFNL1LYJG69g==

**Sello SAT**  
 RsVkwvVIGgl7dipgaZApWNm+PwJSvstHFy3kM7bTWRdo+NXUZHOTjAv3TKnf/xTCE0NDXp+x9ymwgP5fmk73Oj0+rwIPJLdUOL3E9nLB8ImtnNrOmCiAvxFicOW4enm+IDXqUroYWP3643HHdyg/z6gEq7+BcsIP+qEJhRB0xV5miczeCT9HE9nFvU4IDbLF16d82R3yHP3IXC68W9uUb1/7taQ9j2/j5npB9hZadXj0yPboooqfUGVahuhmRktuFRJYcyVBP7nDHHJMP7XGzXAsuJ6wm1PMThtwAjjKFuC9cFbgGji3yrjnkXoD7mtBFVDcKPC2U42yg5g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|2CF6050E-8CE4-4A30-9C2A-4247749888F4|2023-09-30T11:18:08||zQrkeelGRxtMgFINSSpm8sj8r7brYMGgfGBSBWVKkLhPbYyVKMbhKxSNjd2M+D0Lbv7piXVkkS7uQGIIIND9TVj2kTDk7VwBsFZEfm0CJr17DIKWxq7u7mXnBbkUY4V+1hBx9nZIS8dBoWLiY7NLxlb/P9CyTepvIUldwISR11zps/QPp/W8/mkYB1/85Sm8KIX1vv+1medGGN/1K7gEhK1JwWSMcpB1XTXO1IHfjx/dP5ya0BkMxeOEQY695APLxN8Dm/mk4KDQx5zRV8DTJg4EJ9gELZvXt4wVGdhFM2AzASL0Xy0sgmKBaCaYnzRsTVRIHHTeaqFNL1LYJG69g==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:44

\*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.\*



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-17 a la 1112-04-17)

Fecha y hora de Impresión: 29/09/2023 02:23 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-17												
	D00149	08/02/2023					BANCOMER CTA. 0118708746 PROCDER 2022	\$0.00	\$2,345,936.24	\$2,345,936.24	\$0.00	\$0.00
	D00150	06/02/2023					REG. DEPOSITO CONTRAPARTE PROCDER 2022 (REG. DEPOSITO CONTRAP)		\$2,341,981.34	\$0.00	\$2,341,981.34	\$2,341,981.34
	D00098	28/02/2023					REG. TRASPASO A SANTANDER PROCDER 2022 CUBRIR INTERESES (REG. T		\$1,997.60	\$0.00	\$0.00	\$2,345,879.54
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO JUNIO 2022 (CONCILIACION BANCARIA FEBRIE		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,345,391.74
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO JULIO 2022 (CONCILIACION BANCARIA FEBRIE		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,344,904.54
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO AGOSTO 2022 (CONCILIACION BANCARIA FEBI		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,344,417.34
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO SEPTIEMBRE 2022 (CONCILIACION BANCARIA		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,343,930.14
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO OCTUBRE 2022 (CONCILIACION BANCARIA FEI		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,343,442.94
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO NOVIEMBRE 2022 (CONCILIACION BANCARIA F		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,342,955.74
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO DICIEMBRE 2022 (CONCILIACION BANCARIA FI		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,342,468.54
	D00098	28/02/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO ENERO 2023 (CONCILIACION BANCARIA FEBRIE		\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,341,981.34
	D00182	23/03/2023					TRASPASO BANCOMER PROCDER 2022-SANTANDER CORRIENTE (TRASPAS		\$0.00	\$2,340,000.00	\$0.00	\$1,981.34
	D00181	31/03/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023)	\$28.63	\$0.00	\$0.00	\$2,009.97	
	D00268	30/04/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023)	\$28.63	\$0.00	\$0.00	\$2,038.60	
	D00307	31/05/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,038.62	
	D00307	31/05/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO ABRIL 2023 (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2		\$0.00	\$487.20	\$1,551.42	
	D00360	30/06/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,551.43	
	D00360	30/06/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO MAY 2023 (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 20		\$0.00	\$487.20	\$1,064.23	
	D00443	31/07/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,064.24	
	D00443	31/07/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO JUN 2023 (CONCILIACION BANCARIA JULIO 202		\$0.00	\$487.20	\$577.04	
	D00512	31/08/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO JUL 2023 (CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 1		\$0.00	\$487.20	\$89.84	
	D00527	30/09/2023					COM SDO INFERIOR A MINIMO AGO 2023 (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEM		\$0.00	\$89.84	\$0.00	

**Total :**

**0.00      2,345,936.24      2,345,936.24      0.00**



**OOMAPAS**

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS  
BANCO BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 23,190.44

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	23,190.44	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+ ) DEPOSITO EN TRÁNSITO <span style="float: right;">0.00</span>			
(- ) CHEQUES EN TRÁNSITO <span style="float: right;">0.00</span>			
(- ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO <span style="float: right;">22,084.60</span>			
26/09/2023	DIFERENCIA	12,304.21	
26/09/2023	DIFERENCIA	9,780.39	
(+ ) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO <span style="float: right;">0.00</span>			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023			1,105.84




---

SUPERVISOR  
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

*MELISSA HERNANDEZ VEGA*

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.




---

Ver. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119509232
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001195092323

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES  
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P, ELIAS CALCOL. CENTRO  
MEX SO  
PLAZA: NOGALES  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,786.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		4,786.60
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,102.40
Saldo de Operación Inicial	1,102.40
Depósitos / Abonos (+)	3 22,088.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	23,190.44
Saldo de Operación Final	23,190.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.44	1,105.84	1,105.84
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 820101916455620 Ref. 0117778525 136			12,304.21		

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



No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136180000000000043					
		136-26/09/2023/26-7998201019					
		INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,780.39	23,190.44	23,190.44
		0000001CILA-NOG-CONV-02-2023 EST. 1 Ref. 0117926637 021					
		00021164040424570101					
		HSBC236843					
		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y					

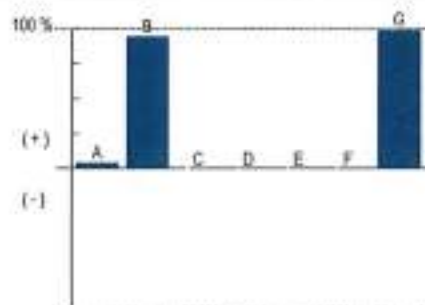
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,088.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,102.40	4.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,088.04	95.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	23,190.44	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001195092323 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

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



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SON  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0763C987-ECE5-4D27-90BC-3094B6E4ADD4	00001000000509478830

**Sello Digital**

gJ6TFZ4Xrm38fTinsvUw3unPgOurXLF3tWBPohqs9qp40mS3muzAryLhUBB5Os9NnbOFzyUAEIfBDFHWrCpsbb0z73+S4Y21KyZho41Sp0PTs/86KccUEKxo4Q4uIUdf2VEsdmDZZLJb9uCYFBEr30siYgYMv6YuztEq6ZlyfKVoo5ODjNdaUsexzcXEJNCA8g+Lz4DNPqPKFcu/RBr3G/gJolmZnq1ZUxnYu4K1mNcE02pwR/kv1UaVaT3W92dDfKMe1skgRv5pSHnXOgtv4orkll5V6YuVrIzPHZVh4HpP2311b9OILRqCyjpywxd03Togii+VcFijO5ND6riQ==

**Sello SAT**

k9eWWhr6LMPDAjFRvi+mAxBm/Ki/9Tx3016TBdkQTBjXe93cKkm4s8fk0SpU1thK/JPARNea9hclPYrq6amEkz9/mZHwantokUet3bl9htVZSC8KDUHvFubk22BEPOgS9w2UfdZrZh2HklAv5etAX5g/sAYfkp/ji6auf03PCRA7VMqCIGUCe pWRYBlioO+ER/M920nhJjmcAoYFSIM/jhu25qD3ghCMW3Y6CuE5rpuFxBullCpyoK+kgC97K0tj/747uY5RZpJM2ejw53em7Js/ZWh2Dbx/TpU3D/ZZa3KzMbs0EDA+O4Vrp/R4s+U5zEu9S87ITO33zvE7KA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:46

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

[[1.1]0763C987-ECE5-4D27-90BC-3094B6E4ADD4|2023-09-30T11:17:46|gJ6TFZ4Xrm38fTinsvUw3unPgOurXLF3tWBPohqs9qp40mS3muzAryLhUBB5Os9NnbOFzyUAEIfBDFHWrCpsbb0z73+S4Y21KyZho41Sp0PTs/86KccUEKxo4Q4uIUdf2VEsdmDZZLJb9uCYFBEr30siYgYMv6YuztEq6ZlyfKVoo5ODjNdaUsexzcXEJNCA8g+Lz4DNPqPKFcu/RBr3G/gJolmZnq1ZUxnYu4K1mNcE02pwR/kv1UaVaT3W92dDfKMe1skgRv5pSHnXOgtv4orkll5V6YuVrIzPHZVh4HpP2311b9OILRqCyjpywxd03Togii+VcFijO5ND6riQ==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emilito en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:18

"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**



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18 a la 1112-04-18)

Usu: jussaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
29/09/2023  
02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-04-18									
D00556	15/08/2023				BANCOMER CTA. 0119599232 FUTUROS RECURSOS	\$0.00	\$4,127,207.28	\$4,126,101.44	\$1,106.84
D00493	18/08/2023				TR. SALDOS SANTANDER 65-602075839 A BANCOMER 0119509232 (TR. SALD)		\$4,122,203.84	\$0.00	\$4,122,203.84
C01270	18/08/2023	JOSE LUIS SALDIVAR TE	F1329	176	TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER FUTUROS RECURSOS		\$5,000.00	\$0.00	\$4,127,203.84
C01271	18/08/2023	JOSE LUIS SALDIVAR TE	F1327	177	GP Directo 2214 JOSE LUIS SALDIVAR TERAN, Pago: 704 (UNIDAD 246 CAMIOP		\$0.00	\$2,434,032.64	\$1,693,171.20
D00512	31/08/2023				GP Directo 2215 JOSE LUIS SALDIVAR TERAN, Pago: 705 (UNIDAD 247 CAMIOP		\$0.00	\$1,688,171.20	\$5,000.00
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO DIC 2022 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO 2		\$0.00	\$487.20	\$4,512.80
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO ENE 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO		\$0.00	\$487.20	\$4,025.60
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO FEB 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO :		\$0.00	\$487.20	\$3,538.40
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO MAR 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO		\$0.00	\$487.20	\$3,051.20
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO ABR 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO		\$0.00	\$487.20	\$2,564.00
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO MAY 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO		\$0.00	\$487.20	\$2,076.80
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO JUN 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO :		\$0.00	\$487.20	\$1,589.60
D00512	31/08/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO JUL 2023 (CONCILIACION BANCARIA.AGOSTO :		\$0.00	\$487.20	\$1,102.40
D00527	30/09/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2023)		\$3.44	\$0.00	\$1,105.84

Total :

0.00 4,127,207.28 4,126,101.44 1,105.84



TERCER TRIMESTRE D ELA CUENTA PÚBLICA 2023  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE PRODDER CUENTA 11-102668262  
 BANCO PRODDER SCOTIABANK AL 30 DE JUNIO 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
	<b>( + ) DEPOSITO EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
	<b>( - ) CHEQUES EN TRÁNSITO.</b>	<b>0.00</b>
	<b>( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
	<b>( + ) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS AL DE SEPTIEMBRE DEL 2023 -

ELABORÓ  
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ  
 C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.  
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



# Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-09 a la 1112-05-09)

Fecha y hora de impresión | 28/oct/2023 | 02:24 p. m.

Uer: iudcaaf  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-05-09										
	D00006	31/01/2023				SCOTIABANK CTA. 11102668262 PRODDER 2017	\$41,967.04	\$792.60	\$42,759.64	\$0.00
	D00007	31/05/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023)		\$159.37	\$0.00	\$42,126.41
	D00414	13/06/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023)		\$633.23	\$0.00	\$42,759.64
						REG. CANCELACION DE CUENTA SCOTIABANK 11102668262 Y RETIRO EN CA		\$0.00	\$42,759.64	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>41,967.04</b>	<b>792.60</b>	<b>42,759.64</b>	<b>0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NOGALES, SONORA.  
2021 - 2024

**Nogales, Sonora A: 30 de octubre del 2024**  
**Oficio número. – DG-0217-2024**  
**Asunto: Cancelación de la cuenta SCOTIABANK**

**Dra. Beatriz Elena Huerta Urquijo.**  
**Auditor Mayor del Instituto Superior de**  
**Auditoría y Fiscalización.**  
**Presente.-**





Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle sobre la cancelación de la cuenta SCOTIABANK numero 11102668262 a nombre del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, y retiro mediante cheque de caja con fecha 13 de junio del año 2023 mismo que se depositó a la cuenta de cheques BBVA BANCOMER con el numero 0187143893 a nombre de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, por la cantidad de \$42,759.64,( Son Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos .64 /100 MN.).

Agradeciendo de antemano su atención al presente le envié un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

**A T E N T A M E N T E**

  
**M.C. Gabriel Bonillas García.**  
**Director General.**  
**Organismo Operador Municipal de Agua Potable,**  
**Alcantarillado y Saneamiento de Nogales.**

**C.C.P. Lic. Celenita Duran Rascon. Directora de Administración y Finanzas.**

 Bulevar Luis Donaldo Colosio No. 2300 Col. Unidad Deportiva C.P 84065  
 comunicacion@oomapasnogales.gob.mx  (631) 311 2900 y 073  
 facebook.com/OomapasNog



Usr: mhv  
Rep: rptPolsa

**Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales  
SONORA**

Póliza: **D00414** Del 13/06/2023

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2023 01:46 p. m.  
Página: 1

Concepto: REG. CANCELACION DE CUENTA SCOTIABANK 11102668262 Y RETIRO EN CHEQUE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-09	SCOTIABANK CTA. 11102668262		\$42,759.64	REG. CANCELACION DE CUENTA SCOTIABANK 11102668262 Y RETIRO EN CHEQUE
0002	1112-04-02	BANCOMER CTA.0187143893	\$42,759.64		REG. CANCELACION DE CUENTA SCOTIABANK 11102668262 Y RETIRO EN CHEQUE
Sumas iguales =>			<u>42,759.64</u>	<u>42,759.64</u>	



**Scotiabank** SCOTIABANK INVERSA, S.A.

**CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE**

257988

4497083

NUM. REF: 859468

FECHA

13/06/202

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

\*\*\*\*\*ORGANISMO\*OPERADOR\*MUNICIPAL DE AGUA\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*42,759.6

\*\*\*\*\*CUARENTA\*Y\*DOS\*MIL\*SETECIENTOS\*CINCUENTA\*Y\*NUEVE\*PEOS\*64/100\*MN\*\*\*\*\*

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

Plaza: NOGALES, SON.  
Sucursal: Nogales  
PAGADERO EN CUALQUIER SUCURSAL

*[Handwritten Signature]*

MONEDA DE CHEQUE

MONEDA DE CHEQUE

(1222)

(6081)

257988

000 21 5 5999044 71:00 1000000000 4497083

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

13/06/2023 2:56:24 PM

Contrato

00891312

Nombre del Cliente

ORGANISMO OPERADOR MUN  
DE AGUA POT ALCANT Y  
SANEA

BBVA Net Cash -

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: RECAUDA1

Poder: %

#### Datos de operación

Descripción: 001024850175230613135524AS

Cifra de control: 42,759.64

Fecha de creación: 13/06/2023

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 13/06/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6551409347

Folio: 537370

Folio único: IPF5202306131456230085885048

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Enviado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	RECAUDA1	---	13/06/2023
FIRMO	RECAUDA1	100%	13/06/2023
ENVIO	RECAUDA1	---	13/06/2023



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA08310 1043064 Ref. 8960118			1,523.68		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA22291 1043064 Ref. 8962393			666.20		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA79846 1043064 Ref. 8962525			762.42		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA16731 1043064 Ref. 8985482			1,535.97		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA56885 1043064 Ref. 8985680			762.42		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA17457 1043064 Ref. 8985735			3,370.35		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA09173 1043064 Ref. 8985834			4,822.02		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA06884 1043064 Ref. 8985890			345.83		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA24180 1043064 Ref. 8985999			1,325.83		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA50219 1043064 Ref. 8986263			5,160.56		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA50227 1043064 Ref. 8986316			2,257.90		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA16418 1043064 Ref. 8986450			8,171.54		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA00057 1043064 Ref. 8986527			7,812.92		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA72197 1043064 Ref. 8986637			389.75		
09/JUN	09/JUN	Y05 CBA76750 1043064 Ref. 8989080			684.33	1,735,735.97	1,879,998.22
12/JUN	12/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO CIEA16418 0559CD51044 Ref. 1641 1043064		8,171.54			
12/JUN	12/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO CIEA50219 0559CD51044 Ref. 5021 1043064		5,160.56			
12/JUN	12/JUN	C13 CHEQUE DEVUELTO CIEA50227 0559CD51044 Ref. 5022 1043064		2,257.90		1,720,145.97	1,720,145.97
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA70837 1043064 Ref. 5693325			42,759.64		
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA05346 1043064 Ref. 5694062			762.42		
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA45318 1043064 Ref. 5694867			1,000.00		
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA45326 1043064 Ref. 5694755			1,500.00		
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA45334 1043064 Ref. 5694800			2,000.00		
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA10080 1043064 Ref. 5694865			1,816.84		



CONCILIACION BANCARIA  
PRODDER CUENTA 11-102668262  
BANCO PRODDER SCOTIABANK  
AL 31 DE MAYO 2023



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **42,759.64**  
AL 31 DE MAYO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	42,759.64	
	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 MAYO 2023		<b>42,759.64</b>

ELABORÓ  
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ  
M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

Vo. Bo.  
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT  
 LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA 230 NOGA  
 UNIDAD DEPORTIVA  
 NOGALES  
 C.P. 84063 C.R. 06000 SUC 111001

Estado de Cuenta CUENTA GLOBAL CONCEN

Cuenta	11102568262
CLABE	044778111025682621
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SJOURSAL



R.F.C. Cliente DOMD412031V8  
 Sucursal NOGALES  
 BLVD. EL GRECO 26 CP 84066  
 SONORA  
 Ciudad NOGALES, SON.

Resumen de Saldos		Compartimentación de transacciones en la cuenta				
Saldo Inicial	\$42,759.64	Saldo Inicial = \$0.00 Saldo Final = \$42,759.64				
(+) Depósitos	\$0.00	7.00				
(=) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00				
(-) Retiro	\$0.00	1.00				
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00				
(-) Impuestos	\$0.00	3.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$42,759.64	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final Inversiones a plazo		1.00				
(-) Saldo final cuenta + Inversiones	\$42,759.64	0.00				
Sds. Prom. M <sup>1</sup> requerido en cuenta	\$0.00					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$42,759.64					
		* Índices Impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones				
		Por uso de Línea de Sobregiro				
		Tasa de interés ordinaria			0.00%	
		Tasa de interés moratoria			0.00%	
		Int. efectivamente pagados			\$0.00	
		Comisiones cobradas			NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo CSF@scotiabank.com.mx, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044778111025682621

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.  
 EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.  
 Codi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Período: \$0.00



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

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

#### Advertencias

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

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

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

#### Para mayor información



##### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

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

• [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):  
5340 0999 y 01 (800) 999 8080  
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

\*Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usamacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presta, Municipio de Cuauhtlém Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana).



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

Consulta requisitos de contratación en [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.



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



## ABREVIATURAS:

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

## CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTACU/C-CUENTA  
 CU-CUENTA ÚNICA  
 DEP-DEPÓSITO  
 DEV-DEVOLUCIÓN  
 EFEC-EFECTIVO  
 DISP-DISPONIBLE  
 ENP-EMPRESARIAL  
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
 GOB-GOBIERNO  
 INDV-INDIVIDUAL  
 INTER-INTERNACIONAL  
 INT-INTERESES  
 INV-INVERSIÓN  
 MN-MÍNIMO  
 PDCO-PRODUCTO  
 PFRF-PERSONAS FÍSICAS  
 PRAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

## PMMOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BARRIDO

Tus datos están protegidos hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta monitos, planes y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
 R.F.C. SIN9412026H

Calle Lorenzo Boturini 202  
 Col. Tránsito  
 Código Postal 06920, México Ciudad de México  
 Delegación Cuauhtémoc  
 Teléfonos: 6728 1900 ó 0165 6728 1900

Comprobante sin valor fiscal

Buenas tardes Gabriel / Jose

Les confirmo de recibido, de favor me apoyan con el número de cuenta

Gracias, quedo atenta a sus comentarios,

Saludos!

**Lisbet Gastelum | Gerente**

---

**Scotiabank | Sucursal Nogales**

Bvd el greco 26

Col. El Greco Nogales Sonora, Son C.P. 84062

Tel. 6313110016 C/ISSCO 52555

[lgastelum@scotiabank.com.mx](mailto:lgastelum@scotiabank.com.mx)

[www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

**Scotiabank**



De: José Rodríguez <[jose.rodriguez@oomapasonogales.gob.mx](mailto:jose.rodriguez@oomapasonogales.gob.mx)>

Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 11:56 a. m.

Para: Gastelum Medina, Lisbet Francisca <[lgastelum@scotiabank.com.mx](mailto:lgastelum@scotiabank.com.mx)>

CC: Gabriel Bonillas Garcia <[gabriel.bonillas@oomapasonogales.gob.mx](mailto:gabriel.bonillas@oomapasonogales.gob.mx)>

Asunto: [External] RV: Datos de OOMAPAS Nogales

Buenos días Lisbet Gastelum

Reenvío correo del día 10 de febrero donde le hicimos llegar la información solicitada para proceder con el desbloqueo, cancelación y estado de cuenta de la cuenta que tenemos con ustedes.

Así mismo le solicito de la manera más atenta nos informe si ocupa algún dato adicional para poder cerrar dicha cuenta





**OOMAPAS**

*Nogales, Sonora*



# RELACIONES ANALÍTICAS

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



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION ANALITICA DEL EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-01 FONDO FIJO CAJA JOSE HUMBERTO SEPULVEDA MARTINEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-03 FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-16 FONDO FIJO CAJA GABRIELA NAVARRO RUBIO	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-17 FONDO FIJO CAJA CHICA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-28 FONDO FIJO CAJA EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-33 FONDO FIJO CAJA ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-34 FONDO FIJO CAJA OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-36 FONDO FIJO CAJA ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-44 FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	15,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-47 FONDO FIJO CAJA KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-53 FONDO FIJO CAJA MIRIAM ALELI RAYA MORENO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-55 FONDO FIJO CAJA MIRSHA ITZAYANA ELGUEZABAL RAMOS	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-56 FONDO FIJO CAJA MARIA REBECA RAMOS SHARPE	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-57 FONDO FIJO CAJA MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-58 FONDO FIJO CAJA CHICA LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-59 FONDO FIJO CAJA ANGELA GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-60 FONDO FIJO CAJA MARITZA SANCHEZ RODRIGUEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-62 FONDO FIJO CAJA ANGELICA RODRIGUEZ REYNOSA	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-63 FONDO FIJO CAJA CAROLINA GUADALUPE HERNANDEZ CANTU	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-64 FONDO FIJO CAJA ROSARIO AGLAE LOPEZ ARMENTA	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-65 FONDO FIJO CAJA JOSELIN ALEJANDRA PEREZ MEDRANO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-66 FONDO FIJO CAJA PAMELA CIBRIAN JACOBO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-67 FONDO FIJO CAJA GABRIELA GUADALUPE BAY FRIAS	2,000
		<b>111,000</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	1,186,116.86	219,722,619.40	220,614,989.17	293,737.09
65505397877	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-08	155,674.47	11,266.04	0.00	166,940.51
65505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	332,874.61	11,901,732.35	12,087,933.04	136,673.92
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	29,414.85	2,388.84	1,833.37	29,981.32
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	25,988,631.03	25,415,577.28	483,053.75
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACION	0.00	17,617,615.05	16,835,650.72	781,964.33
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	41,623.95	159,973.56	174,000.00	27,787.51
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	3,513,083.44	3,128,101.52	384,981.92
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	309,505.34	541,699.06	302,654.96	548,749.44
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	456,555.28	23,475,051.00	23,340,456.45	591,146.83
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	8,656.35	3,350,000.35	3,354,384.80	2,271.90
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	288,915.94	56,411,389.82	56,213,849.01	488,496.75
112861909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-08	750,340.83	143,791,092.42	143,155,435.32	1,355,997.93
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CREDITIBIT	190,314.62	57,396,355.53	57,145,374.77	411,296.38
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	4,256.03	196,803.22	194,232.76	6,826.47
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	4,766.04	0.00	3,897.60	868.44
117635168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	1,514,010.72	59.73	1,372,449.39	141,621.06
119061002	BANCOMER TDDE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	17,680.13	586,842.54	602,258.17	2,264.60
118591660	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	4,988,363.34	3,142,737.27	8,065,753.67	75,396.94
1525363922	BANCOMER EMPATE PROAGUA	EMPATE PROAGUA 1112-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	0.00	2,345,636.24	2,345,636.24	0.00
119509232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	0.00	4,127,207.28	4,126,101.44	1,105.84
1112668262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	41,967.04	792.60	42,759.64	0.00
<b>TOTALES:</b>			<b>10,319,256.40</b>	<b>674,133,487.77</b>	<b>678,623,639.34</b>	<b>5,929,104.83</b>

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



**LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL**



OOMAPAS

RELACION ANALITICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO  
AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	204,951,251.82	0.00	393,713,148.97	365,887,093.91	232,777,306.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,213,309.59	0.00	387,573,588.31	365,622,974.88	273,164,423.52
1122-01	IVA ACREDITABLE	4,847,485.96	0.00	13,760,748.56	13,814,529.76	4,793,702.76
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	4,847,485.96	0.00	4,802,960.28	4,856,743.48	4,793,702.76
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	8,957,788.28	8,957,785.28	0.00
1122-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	0.00	0.00	16,917,216.57	16,917,216.57	0.00
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	8,309,463.39	8,309,463.39	0.00
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	8,507,753.18	8,507,753.18	0.00
1122-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	246,366,323.63	0.00	332,105,237.19	310,100,840.06	268,370,720.76
1122-04-01	DEUDORES POR SERVICIO	228,093,432.35	0.00	307,848,721.29	287,840,020.93	248,102,132.71
1122-04-01-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	129,601,218.00	0.00	211,202,276.37	196,643,112.07	144,160,382.30
1122-04-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38,615,772.32	0.00	76,155,318.83	71,028,221.27	43,742,869.88
1122-04-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	35,007,570.84	0.00	0.00	1,091,001.13	33,916,569.71
1122-04-01-05	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,042,972.48	0.00	0.00	399,122.71	13,643,849.77
1122-04-01-06	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y DRENAJE	1,616,327.93	0.00	1,083,453.75	1,014,673.22	1,685,108.46
1122-04-01-07	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	242,536.90	0.00	493,579.68	331,094.06	405,022.52
1122-04-01-08	SANEAMIENTO	8,681,750.96	0.00	18,914,092.66	17,323,741.04	10,272,102.58
1122-04-01-09	REZAGO DE SANEAMIENTO	285,033.61	0.00	0.00	9,055.43	275,978.18
1122-04-01-10	REZAGO DE OTROS CARGOS	249.31	0.00	0.00	0.00	249.31
1122-04-02	DEUDORES X CONEXIÓN	6,084,903.61	0.00	4,356,110.13	3,859,525.52	6,581,488.22
1122-04-02-01	CONTRATO DE AGUA	140,157.11	0.00	574,821.38	582,267.91	132,710.58
1122-04-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	120,823.20	0.00	725,844.08	735,889.88	110,777.40
1122-04-02-03	PRESUPUESTO X CONEXIÓN	255,983.07	0.00	1,148,491.54	1,045,931.38	358,543.23
1122-04-02-04	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE	1,714,592.04	0.00	961,005.25	694,689.51	1,990,906.78
1122-04-02-05	DERECHO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	1,098,941.20	0.00	362,698.94	254,836.36	1,206,803.78
1122-04-02-06	OBRA DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE	2,142,464.35	0.00	446,076.88	420,719.17	2,167,821.86
1122-04-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	611,942.64	0.00	137,172.26	125,192.31	623,922.59
1122-04-03	DEUDORES POR OTROS CARGOS	9,483,333.23	0.00	4,363,502.66	4,664,769.09	9,182,666.80
1122-04-03-01	RECONEXIÓN	142,244.55	0.00	3,226,875.18	3,231,870.79	137,248.94
1122-04-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	9,341,688.68	0.00	1,136,627.48	1,432,898.30	9,045,417.86
1122-04-04	OTROS INGRESOS	2,704,054.44	0.00	15,536,903.11	13,736,524.52	4,504,433.03
1122-04-04-01	OTROS INGRESOS	51,931.40	0.00	192,046.30	206,330.19	37,647.51
1122-04-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	373.89	0.00	26,625.51	26,625.51	373.89
1122-04-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	3,830.58	0.00	163,320.82	162,831.82	4,319.58
1122-04-04-04	MULTAS	412,728.03	0.00	1,208,270.09	1,215,094.13	405,903.99
1122-04-04-05	RECONEXION CON DISPOSITIVO	11,829.10	0.00	0.00	230.45	11,598.65
1122-04-04-06	FINANCIAMIENTO DE TINACOS	64,801.49	0.00	119,783.35	140,182.17	44,402.67
1122-04-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,730,310.61	0.00	403,544.44	416,568.66	1,717,286.40
1122-04-04-08	CUOTA ANALISIS DE LABORATORIO	349,054.35	0.00	2,714,892.32	2,540,009.63	523,927.04
1122-04-04-09	APORTACION OBRA X COOPERACION	23,749.69	0.00	0.00	1,692.35	22,057.34
1122-04-04-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	2,784.40	2,784.40	0.00



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

**RELACION ANALITICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO**  
AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1122-04-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	5,507.07	0.00	26,228.10	27,221.44	4,513.73
1122-04-04-12	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	234.00	0.00	2,489.71	2,466.05	257.66
1122-04-04-13	VERIFICACION DE CONSUMO	468.52	0.00	13,595.92	13,475.32	589.12
1122-04-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	275.46	0.00	51,316.94	51,205.58	386.72
1122-04-04-15	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	48,360.25	0.00	130,599.82	131,459.37	48,100.70
1122-04-04-17	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	10,475,502.21	8,792,434.18	1,683,068.03
1122-04-04-18	CARTA DE INEXISTENCIA	0.00	0.00	5,913.18	5,913.18	0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades					
1122-79	Parasatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	-14,348.76	-14,348.76	0.00
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	60,476.58	60,476.58	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	60,476.58	60,476.58	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,274,315.18</b>	<b>0.00</b>	<b>192,426.06</b>	<b>203,449.52</b>	<b>1,263,291.72</b>
1123-01	ANTICIPO DE SUELDO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-01-00006	CLAUDIO PARRA BUSTAMANTE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-01-00007	CLAUDIO LABORIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	1,274,315.18	0.00	183,926.06	194,949.52	1,263,291.72
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	9,328.27	0.00	136,474.94	145,803.21	0.00
1123-02-06	AFIANZADORA, ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-61	CELINITA DURAN RASCÓN	16,672.73	0.00	0.00	16,672.73	0.00
1123-02-62	JOSE LUIS MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
1123-02-64	SHIED EXP:NUC 28676 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-70	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	0.00	0.00	16,544.18	16,544.18	0.00
1123-02-71	JOSE LUIS VEGA GARCIA	0.00	0.00	5,609.40	5,609.40	0.00
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	14,977.54	0.00	14,977.54
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-54,949,551.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,949,551.49</b>
1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01-05	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-105,752,844.92	0.00	0.00	0.00	-105,752,844.92
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	DEUDORES CUENTAS ESTACIONADAS	50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	50,803,293.43
1124-01-06-01	CUENTAS ESTACIONADAS	50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	50,803,293.43



**OOMAPAS**  
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

**RELACION ANALITICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO**  
AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,412,678.54	0.00	5,947,134.00	60,669.51	13,290,143.03
1129-02	IVA POR RECUPERAR	7,412,678.54	0.00	5,947,134.00	0.00	13,359,812.54
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%	7,412,678.54	0.00	5,947,134.00	0.00	13,359,812.54
1129-04	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	60,669.51	-60,669.51
1129-04-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	59,669.51	-59,669.51
1129-04-02	DIF. RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>204,951,251.82</b>	<b>0.00</b>	<b>393,713,148.87</b>	<b>365,887,093.91</b>	<b>232,777,306.78</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**  
**AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA.	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1131-0020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETREC)	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
1131-0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	7,694.00	0.00	7,694.00
1131-0044	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
1131-0073	GENERAL DE SEGUROS, SAB	0.00	0.00	1,235,962.15	1,235,962.15	0.00
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	630,000.00	0.00	11,100,000.00	11,079,999.89	650,000.11
1131-0078	KSB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	213,904.38	0.00	213,904.38
1131-0080	MATERIALES Y ALMACENES SALE, S.A. DE C.V.	7,731.56	0.00	0.00	0.00	7,731.56
1131-0081	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1131-0089	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1131-0097	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
1131-0100	CARLOS SONORA S DE RL DE CV	0.00	0.00	147,584.00	147,584.00	0.00
1131-0107	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	0.00	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00
1131-0120	HOTELERA JIRO SA DE CV	0.00	0.00	64,750.20	45,620.14	18,130.06
1131-0132	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	95,772.24	95,772.24	0.00
1131-0144	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00
1131-0145	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	9,239.16	9,239.16	0.00
1131-0146	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
1131-0148	FEDERICO ALBERTO DUARTE VIELLEDENT	0.00	0.00	45,121.64	45,121.64	0.00
1131-0149	MARTIN JOSE ROMO OZUNA	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
1131-0150	JAIME WENCESLAO PARRA MOROYOQUI	0.00	0.00	54,600.80	54,600.80	0.00
1131-0151	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL DE CV	0.00	0.00	110,110.10	110,110.10	0.00
1131-0152	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	244,035.00	244,035.00	0.00
1131-0153	BLANCA MONSERRAT GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
1131-0154	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	0.00	222,261.03	222,261.03	0.00
1131-0155	SUSETEC SA DE CV	0.00	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00
1131-0156	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
1131-0157	KALUSCH FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	11,122.31	0.00	11,122.31
	<b>TOTAL</b>	<b>637,731.66</b>	<b>0.00</b>	<b>14,034,007.43</b>	<b>13,743,296.65</b>	<b>928,482.52</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
RELACION ANALITICA DE ALMACENES  
AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1151-3-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	44,149.81	0.00	139,923.97	148,689.58	35,384.00
1151-3-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	388.44	0.00	2,901.60	1,984.32	1,305.72
1151-3-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	52,388.76	0.00	57,936.00	49,238.92	61,085.84
1151-3-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ALMACEN)	2,948,714.80	0.00	3,739,562.46	3,303,785.90	3,384,487.36
1151-3-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,533.48	0.00	80,723.50	64,569.75	39,687.23
1151-3-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,750,696.26	0.00	1,053,477.92	1,037,591.89	1,766,482.29
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	7,100.00	2,982.00	4,118.00
1151-3-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS (ALMACEN)	2,143.42	0.00	1,127.15	3,268.76	1.81
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL	100,846.59	0.00	135,892.00	132,256.28	104,482.31
1151-3-29101	HERRAMIENTAS MENORES	62,511.20	0.00	71,265.83	69,844.63	63,932.40
1151-3-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	317,906.24	0.00	228,524.00	393,734.32	150,695.92
	<b>TOTAL</b>	<b>5,303,278.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,516,434.43</b>	<b>5,208,050.35</b>	<b>5,611,662.88</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**AL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123-01-00006	CLAUDIO PARRA BUJSTAMANTE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-01-00007	JULIAN LABORIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	9,328.27	0.00	136,474.94	145,803.21	0.00
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-61	CELINITA DURÁN RASCÓN	16,672.73	0.00	0.00	16,672.73	0.00
1123-02-62	JOSE LUIS MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
1123-02-64	SHIED EXP-NUC 28676 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-70	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	0.00	0.00	16,544.18	16,544.18	0.00
1123-02-71	JOSE LUIS VEGA GARCIA	0.00	0.00	5,609.40	5,609.40	0.00
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	14,977.54	14,977.54	0.00
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>1,274,315.18</b>	<b>0.00</b>	<b>192,426.06</b>	<b>203,449.52</b>	<b>1,263,291.72</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**  
**AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231-1-00001	TERRENOS URBANOS	194,111.71	0.00	0.00	0.00	194,111.71
1231-1-00002	TERRENO TECNOLÓGICO LOTE 37-38	61,632.00	0.00	0.00	0.00	61,632.00
1231-1-00003	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA ESCRIT.8108	36,346,565.00	0.00	0.00	0.00	36,346,565.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	3,835,760.00	0.00	0.00	0.00	3,835,760.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1231-1-00007	REBOMBEO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00	786,785.00
1231-1-00008	REBOMBEO CARCAMO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00	7,406,850.00
1231-1-00009	REPRESO LINEA DRENAJE	189,411.05	0.00	0.00	0.00	189,411.05
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,368.44	0.00	0.00	0.00	259,368.44
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,475.98	0.00	0.00	0.00	161,475.98
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,198.75	0.00	0.00	0.00	733,198.75
1233-1-00004	BODEGA OOMAPAS 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
1234-6-61301	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT	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	1,251,804.96	0.00	0.00	0.00	1,251,804.96
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	4,011,906.74	0.00	0.00	0.00	4,011,906.74
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



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**  
**AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-23	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-010/10	96,628.40	0.00	0.00	0.00	96,628.40
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	8,987,864.90	0.00	0.00	0.00	8,987,864.90
1234-6-61301-27	OBRAS LINEAS INTERCONEXION Y ABASTO DISTRIB.AGUA	59,278,249.00	0.00	0.00	0.00	59,278,249.00
1234-6-61301-28	C.55312004-033-08 CONST.RED AGUA MASCAREÑAS	4,986,569.09	0.00	0.00	0.00	4,986,569.09
1234-6-61301-29	C.55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	2,336,288.90	0.00	0.00	0.00	2,336,288.90
1234-6-61301-30	C.55312004-046-08 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 RHAB.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 RHAB.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



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**  
**AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-60	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 ARRI	159,528.36	0.00	0.00	0.00	159,528.36
1234-6-61301-69	C.OOMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RIC	100,877.12	0.00	0.00	0.00	100,877.12
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO CC	491,379.31	0.00	0.00	0.00	491,379.31
1234-6-61301-71	C.OOMAPAS-CONTLPN-001/16 1RA. ETAPA AMPLIACION DE LA PLAI	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00	9,517,412.12
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONLPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	5,354,213.18
1234-6-61301-73	C.OOMAPAS-CONTLPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00	3,097,509.64
1234-6-61301-75	OOMAPAS-CONTLPN-01/2021 CONTRUCCION SEGUNDA ETAPA. EQ	15,395,447.02	0.00	0.00	0.00	15,395,447.02
1234-7-00001	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/16 OBRA ELECTRICA SUMISTRAR EMER	131,051.00	0.00	0.00	0.00	131,051.00
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO D	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00	9,209,718.60
1235-3-61305	OOMAPAS-CONTLPN-01/2020 CONTRUCCION DE DESARENADOR D	1,572,237.41	0.00	0.00	0.00	1,572,237.41
1235-3-61306	C.OOMAPAS-CONTLPI-01/2022 CONSTRUCCION DE DESARENADOR	6,926,828.45	0.00	5,953,023.85	0.00	14,879,652.30
1235-3-61307	C.OOMAPAS-CONTLPI-02/2022 AUTOMINIZACION CONTROL HIDRAL	10,292,781.11	0.00	8,267,102.48	0.00	18,579,883.59
1235-4-61402	AMPLIACION (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ALIS	0.00	0.00	4,940,572.70	0.00	4,940,572.70
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTA	326,122.47	0.00	4,940,572.70	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
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>756,961,720.92</b>	<b>0.00</b>	<b>24,121,271.73</b>	<b>4,940,572.70</b>	<b>776,142,419.95</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



# TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

## RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES

### AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	579,952.91	0.00	0.00	0.00	579,952.91
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,336,552.08	0.00	0.00	0.00	2,336,552.08
1241-1-00003	MOBILIARIO COMERCIAL	553,856.76	0.00	0.00	0.00	553,856.76
1241-1-00004	MOBILIARIO CULTURA DE AGUA	15,515.59	0.00	0.00	0.00	15,515.59
1241-1-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	24,960.45	0.00	24,960.45
1241-3-00001	EQ. COMPUTO OPERACIONES	751,176.75	0.00	0.00	0.00	751,176.75
1241-3-00002	EQ. COMPUTO ADMINISTRATIVO	1,791,167.80	0.00	0.00	0.00	1,791,167.80
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	3,481,617.30	0.00	0.00	0.00	3,481,617.30
1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	255,867.12	0.00	255,867.12
1241-8-00001	CAJEROS AUTOMÁTICOS	808,710.43	0.00	0.00	0.00	808,710.43
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
1242-1-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00	16,403.21
1242-1-00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	42,365.26	0.00	0.00	0.00	42,365.26
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	37,398.01	0.00	0.00	0.00	37,398.01
1242-3-00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS ADMINISTRATIVO	82,023.89	0.00	0.00	0.00	82,023.89
1242-3-00003	CAMARAS FOTOGRAFICAS COMERCIAL	31,660.91	0.00	0.00	0.00	31,660.91
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,108.00	0.00	0.00	0.00	100,108.00
1244-1-00100-08	NISSAN UP MOD.1983 U.116	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
1244-1-00100-15	FORD RANGER MOD.2001 U.133	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1244-1-00100-16	FORD F-150 MOD.1996 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1244-1-00100-17	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1244-1-00100-20	CHEVROLET CUSTOM MOD.1986 U.145	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
1244-1-00100-24	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
1244-1-00100-25	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	108,454.55	0.00	0.00	0.00	108,454.55
1244-1-00100-27	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-28	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-29	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-30	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-31	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-34	NISSAN MOD.2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-36	NISSAN MOD.2006 U.178	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-37	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
1244-1-00100-38	FORD F-250 MOD.1995 U.191	65,900.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00
1244-1-00100-40	TACOMA MOD.2001 U.196	59,445.00	0.00	0.00	0.00	59,445.00
1244-1-00100-41	FORD MOD.1997 U.197	22,727.27	0.00	0.00	0.00	22,727.27
1244-1-00100-42	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00	45,454.55



# TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

## RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES

### AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00100-44	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.3N6DD25T29K033034	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-46	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T49K033018	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-48	DODGE MOD.2002 U.203 S.3D7U18N82G152075	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
1244-1-00100-49	FORD MOD.2006 U.207 S.3FTGF18W86MA16044	94,680.00	0.00	0.00	0.00	94,680.00
1244-1-00100-50	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.1GCEK19T81Z212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.8AFER5CDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-52	CAMION RANGER XL FORD 2011 U.-209 8AFER5CDXB6338540	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-53	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U-210 8AFER5CDXB6340319	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-54	RANGER FORD M.2011U.212 S.8AFER5AS1B6-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-55	RANGER FORD M.2011 U.213 S.8AFER5AD1B6-377780	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-56	VACTOR MODELO 2110-J6	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00
1244-1-00100-58	PIPA-GMC-MOD1971 U-27	113,725.00	0.00	0.00	113,725.00	0.00
1244-1-00100-59	NISSAN MOD 1968 U101	86,090.91	0.00	0.00	0.00	86,090.91
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C8GK853839	180,948.28	0.00	0.00	0.00	180,948.28
1244-1-00100-62	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C7GK855209	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-63	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-64	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-65	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-66	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-67	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-68	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-69	U-237 GMC SIERRA PICK UP 1994 2GTEK19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-1-00100-70	PIPA INTERNACIONAL MOD. 4900 1983	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: 3GNDA23P265815645	0.00	0.00	50,551.63	0.00	50,551.63
1244-1-00200-01	CHEVROLET ASTRO MOD.1993 U.122	68,760.00	0.00	0.00	0.00	68,760.00
1244-1-00200-02	FORD MINIBUS EL DORADO MOD.1989 U.123	58,280.00	0.00	0.00	0.00	58,280.00
1244-1-00200-05	NISSAN FRONTIER MOD.2004 U.160	253,454.55	0.00	0.00	0.00	253,454.55
1244-1-00200-06	VOLKSWAGEN MOD.2001 U.185	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00
1244-1-00200-08	RANGER FORD M.2011 U.214 S.8AFER5AD1B6-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00200-09	FORD 08 U.215 EXPEDITION S.1FMF19518LA64489	287,027.03	0.00	0.00	0.00	287,027.03
1244-1-00200-10	CHEVROLET TAHOE 2017 S-1GN5C7KC9HR110477	765,862.07	0.00	0.00	0.00	765,862.07
1244-1-00200-11	FORD PICKUP MOD.2004 U.243 S.1FTRX12W34NBO4940	0.00	0.00	70,901.63	0.00	70,901.63
1244-1-00200-12	U-245 VOLKSWAGEN LINEA VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2608H	0.00	0.00	133,451.63	0.00	133,451.63





# TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

## RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES

### AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00300-01	REMOLQUE MCA.SOL MOD.CB9516M30	14,949.56	0.00	0.00	862.60	14,086.96
1244-1-00300-05	NISSAN PICK UP MOD.2005 U.166	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-06	NISSAN PICK UP MOD.2005 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-07	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.172	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-08	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-09	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-10	NISSAN MOD.2006 U.177	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-11	NISSAN MOD.2007 U.181	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-12	NISSAN MOD.2007 U.182	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-13	NISSAN MOD.2007 U.183	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-14	NISSAN MOD.2007 U.184	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-15	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,690.91	0.00	0.00	0.00	38,690.91
1244-1-00300-17	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.189	38,880.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00
1244-1-00300-18	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.193	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
1244-1-00300-19	CHEVROLET S-10 MOD.1998 U.194	41,380.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00
1244-1-00300-20	GMC MOD.2002 U.195	51,818.18	0.00	0.00	0.00	51,818.18
1244-1-00300-21	CHEVROLET S-10 UNIDAD 208	69,369.37	0.00	0.00	0.00	69,369.37
1244-1-00300-22	RANGER FORD MOD.11 U.216 S.BAFDR5CD7B6406328	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-23	U-217 RANGER CAB.BAFDR5CD8B6396433	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-24	U-218 FORD RANGER 8AFDR5CD7B6386763	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-25	U-219 FORD RANGER 2005 1FTYR4UX9PA02984	86,553.38	0.00	0.00	0.00	86,553.38
1244-1-00300-26	U-220 FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA56052	84,647.86	0.00	0.00	0.00	84,647.86
1244-1-00300-27	U-221 FORD RANGER 2002 3FTZR15E12TA76416	74,938.38	0.00	0.00	0.00	74,938.38
1244-1-00300-30	U-223 GMC SAFARI MINIVAN 2001 1GTD19W11B519552	45,420.00	0.00	160.00	0.00	45,580.00
1244-1-00300-31	U-224 CHEVROLET P30 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
1248-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,145,518.34	0.00	2,145,518.34
1248-3-00002	RETROEXCAVADORA 16	869,780.38	0.00	0.00	0.00	869,780.38
1248-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1248-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,553,624.00	0.00	3,553,624.00
1248-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	243,534.41	0.00	0.00	0.00	243,534.41
1248-4-00002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRATIVO	213,242.45	0.00	0.00	0.00	213,242.45
1248-4-00003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	145,731.24	0.00	0.00	0.00	145,731.24
1248-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	0.00	0.00	54,276.63	0.00	54,276.63
1248-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,498,590.72	0.00	0.00	0.00	1,498,590.72



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES**  
**AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1246-5-00002	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	180,393.56	0.00	0.00	0.00	180,393.56
1246-5-00003	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	459,131.91	0.00	0.00	0.00	459,131.91
1246-5-00004	C.OOMAPAS-CONTINV-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL SISTE	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00	1,999,405.77
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	0.00	4,424,181.36
1246-6-00002	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	117,442.51	0.00	0.00	0.00	117,442.51
1246-6-00003	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
1246-6-00004	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	63,193.50	0.00	0.00	0.00	63,193.50
1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	25,690.06	0.00	25,690.06
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.75	0.00	0.00	0.00	945,715.75
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	888,084.25	0.00	0.00	0.00	888,084.25
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,591.20	0.00	0.00	0.00	1,117,591.20
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,703.96	0.00	0.00	0.00	40,703.96
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.49	0.00	0.00	0.00	2,041,530.49
1246-7-00006	C.NOG-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00	5,780,262.80
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORACION	177,242.34	0.00	0.00	0.00	177,242.34
1246-7-00008	EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	952,441.20	0.00	0.00	0.00	952,441.20
1246-7-00009	EQUIPO DE LIMPIEZA	8,590.50	0.00	0.00	0.00	8,590.50
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00
1246-7-00100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	1,215,694.51	0.00	0.00	0.00	1,215,694.51
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRATIVO	284,250.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	102,151.61	0.00	102,151.61
1246-8-00100	OTROS EQUIPOS OPERACION TECNICO	170,343.75	0.00	0.00	0.00	170,343.75
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>47,703,010.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,417,154.10</b>	<b>114,587.60</b>	<b>54,005,577.00</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES  
AL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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
		<b>8,308,446.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2111-1-11301	SUELDOS	0.00	96,783.77	47,055,690.04	47,009,846.66	50,940.39
2111-1-11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	0.00	7,417,478.77	7,417,478.77	0.00
2111-1-11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	0.00	0.00	1,175,003.66	1,175,003.66	0.00
2111-1-11308	RIESGO LABORAL	0.00	58,882.59	0.00	0.00	58,882.59
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	516,590.10	516,590.10	0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,986,729.97	3,986,729.97	0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	6,370,201.68	6,370,201.68	0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	3,790,373.08	3,790,373.08	0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,561,532.51	2,873,018.52	9,459,925.35	9,148,439.34
2111-3-13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	274,149.46	274,149.46	0.00
2111-3-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	7,740,375.23	7,740,375.23	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,577,617.46	1,577,617.46	0.00
2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	0.00	65,476,065.68	7,064,725.45	12,128,526.40	70,517,866.63
2111-4-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	50,162,791.87	6,235,373.56	9,489,417.56	53,416,835.87
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	441,953.29	2,293,640.01	2,083,592.75	231,908.03
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	0.00	214,218.80	172,878.30	59,843.00	101,183.50
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	0.00	1,765,767.52	1,765,767.52	0.00
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (EMPRESA)	0.00	814,134.88	4,099,768.58	7,375,709.32	4,090,075.62
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	239,780.48	239,780.48	0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	1,361,555.14	1,361,555.14	0.00
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	412,269.93	412,269.93	0.00
2111-5-15404	DÍAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	1,290,608.40	1,290,608.40	0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	9,461,200.00	9,461,200.00	0.00
2111-5-15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	0.00	0.00	3,840,808.25	3,840,808.25	0.00
2111-5-15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	0.00	0.00	1,190,157.50	1,190,157.50	0.00
2111-5-15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,372,521.00	1,372,521.00	0.00
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	4,235,317.26	4,235,317.26	0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	452,320.00	452,320.00	0.00
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>119,826,363.39</b>	<b>128,285,919.35</b>	<b>146,075,685.93</b>	<b>137,616,129.97</b>

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2113-1-000012	0.00	308,771.60	133,175.74	12,208.82	187,805.76
2113-1-000023	0.00	10,741.00	22,968.00	57,659.60	45,379.20
2113-1-000004	0.00	39,212.84	167,207.00	128,074.44	0.00
2113-1-000007	0.00	80,113.30	380,311.66	329,172.24	37,873.97
2113-1-000008	0.00	17,516.00	0.00	0.00	17,516.00
2113-1-000012	0.00	443,211.41	443,211.41	0.00	0.00
2113-1-000016	0.00	272,380.34	3,401,486.50	3,664,692.61	595,448.03
2113-1-000017	0.00	11,046.82	47,522.26	44,323.84	7,847.49
2113-1-000018	0.00	611,454.06	2,004,453.60	2,034,367.40	641,289.26
2113-1-000024	0.00	34,483.17	0.00	0.00	34,483.17
2113-1-000025	0.00	1,277,251.12	2,798,935.76	2,707,662.05	1,188,177.41
2113-1-000026	0.00	0.00	2,437.62	2,431.62	0.00
2113-1-000027	0.00	16,300.00	59,400.00	43,200.00	0.00
2113-1-000028	0.00	17,388.00	48,376.70	56,726.72	25,738.02
2113-1-000029	0.00	19,123.00	0.00	0.00	19,123.00
2113-1-000029	0.00	0.00	11,611.00	11,611.00	0.00
2113-1-000030	0.00	136,215.00	1,050,469.65	1,016,743.04	62,493.59
2113-1-000033	0.00	146,872.24	748,054.02	742,596.70	141,404.92
2113-1-000036	0.00	76,688.08	127,752.56	55,125.76	4,014.28
2113-1-000042	0.00	23,166.00	66,852.80	43,686.80	0.00
2113-1-000045	0.00	11,894.00	49,258.80	52,196.40	14,501.60
2113-1-000055	0.00	0.00	18,258.10	18,568.10	0.00
2113-1-000056	0.00	430,587.25	1,051,098.08	846,191.77	220,200.94
2113-1-000068	0.00	144,420.00	0.00	0.00	144,420.00
2113-1-000067	0.00	3,789,318.80	4,048,992.00	3,054,697.20	2,744,064.00
2113-1-000073	0.00	0.00	63,866.00	63,696.00	0.00
2113-1-000073	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2113-1-000075	0.00	76,603.78	0.00	0.00	76,603.78
2113-1-000076	0.00	60,333.34	0.00	0.00	60,333.34
2113-1-000077	0.00	0.00	173,788.32	190,706.55	19,920.23
2113-1-000078	0.00	30,251.19	323,718.54	312,381.01	24,913.68
2113-1-000079	0.00	554,143.77	274,946.68	0.00	279,197.09
2113-1-000079	0.00	30,116.71	95,702.46	65,585.77	0.00
2113-1-000088	0.00	4,077.00	28,143.82	28,144.80	3,078.00
2113-1-000090	0.00	360,437.76	0.00	0.00	360,437.76
2113-1-000102	0.00	18,792.00	0.00	14,256.00	33,048.00
2113-1-000103	0.00	54,551.86	32,080.02	0.00	22,461.84
2113-1-000109	0.00	150,073.96	725,343.71	728,378.95	152,107.20
2113-1-000110	0.00	35,298.57	0.00	0.00	35,298.57
2113-1-000115	0.00	0.00	134,663.63	134,663.63	0.00
2113-1-000120	0.00	0.00	397,173.09	397,173.09	0.00
2113-1-000123	0.00	0.00	573,630.63	573,630.63	0.00
2113-1-000134	0.00	30,466.24	30,466.24	0.00	0.00
2113-1-000136	0.00	32,562.00	96,413.40	67,738.40	3,888.00
2113-1-000137	0.00	1,038.00	1,226.00	12,615.00	12,615.00
2113-1-000135	0.00	0.00	37,684.00	40,816.00	3,132.00
2113-1-000139	0.00	30,402.47	146,562.37	185,757.32	69,297.42
2113-1-000144	0.00	0.00	260,895.16	260,895.16	0.00



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000167	NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	140,608.04	1,048,900.04	0.00	200,152.39
2112-1-000168	DAVID ROBERTO GUZAR RODRIGUEZ	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-1-000169	INSTUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00
2112-1-000170	KIND GAS SA DE CV	0.00	1,235.18	0.00	0.00	1,235.18
2112-1-000171	RUBEN DARIO FLORES OLIVOS	0.00	195,843.60	486,432.80	0.00	190,630.00
2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,741.43	0.00	0.00
2112-1-000173	INUEVA VIAL MARIT DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	55,856.27	0.00	0.00
2112-1-000174	MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000175	RODOLFO MORENO DURAZO	0.00	40,418.00	0.00	0.00	40,418.00
2112-1-000176	JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	0.00	86,183.65	0.00	0.00	124,741.06
2112-1-000177	REGIO MODERNO, S.A. DE C.V.	0.00	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
2112-1-000178	HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	0.00	118,802.29	0.00	0.00	118,802.29
2112-1-000179	CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	0.00	284,513.08	0.00	0.00	284,513.08
2112-1-000180	JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112-1-000181	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS DELAYA	0.00	87,728.64	0.00	0.00	87,728.64
2112-1-000182	DEBARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	0.00	70,069.40	0.00	0.00	70,069.40
2112-1-000183	JAMIE WENCESLAO PARRA MORDYCOQUI	0.00	38,958.75	0.00	0.00	38,958.75
2112-1-000184	AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	64,800.80	0.00	0.00
2112-1-000185	B&H ASESORES S.C.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2112-1-000186	JESUS ANTONIO LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000187	ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000188	ALMA LETICIA SANTAMARIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000189	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000190	FRANCISCO JAVIER LEY MURRIETA	0.00	2,274,404.00	153,795.40	0.00	1,103,116.00
2112-1-000191	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,022,437.00	0.00	0.00
2112-1-000192	JEANNIFER YARAZETH LOPEZ AMADO	0.00	1,441.80	5,184.00	0.00	0.00
2112-1-000193	AUTOZONE DE MEXICO S. DE RL DE C.V.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	1,441.80
2112-1-000194	ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-1-000195	ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	0.00	0.00	63,908.18	0.00	0.00
2112-1-000196	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	1,314.28	0.00	0.00	0.00
2112-1-000197	FELIPE CALDERON GARCIA	0.00	119,184.82	444,231.21	0.00	1,314.28
2112-1-000198	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	250,850.00	962,113.20	0.00	384,633.39
2112-1-000199	DANIEL TREJO PERALES	0.00	601,320.00	0.00	0.00	307,400.00
2112-1-000200	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	77,133.60	154,066.92	0.00	801,320.00
2112-1-000201	GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	0.00	0.00	11,079,991.44	0.00	0.00
2112-1-000202	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	0.00	2,250.40	0.00	0.00	0.00
2112-1-000203	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0.00	2,603,503.58	0.00	0.00	449,899.67
2112-1-000204	KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,582.44	0.00	0.00	2,250.40
2112-1-000205	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	199,962.01	0.00	2,582.44
2112-1-000206	JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URRIAS	0.00	65,607.33	3,564.00	0.00	0.00
2112-1-000207	CORDOVA URRIAS PEDRO ALONSO	0.00	1,430,454.00	0.00	0.00	65,607.33
2112-1-000208	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE S A P I DE C V	0.00	0.00	24,609.96	0.00	0.00
2112-1-000209	MACIAS BARNETT ROCIO	0.00	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00
2112-1-000210	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS	0.00	90,771,544.37	90,965,226.37	0.00	0.00
2112-1-000211	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000212	BCM/FACIO VALDEZ GASTELUM	0.00	48,720.00	0.00	0.00	1,218.00
2112-1-000213		0.00				48,720.00





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-1-000420	NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	197,198.40	1,321,979.27	1,056,287.37	433,478.50
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTEIL	0.00	416,810.80	1,645,315.20	1,790,586.40	969,062.00
2112-1-000441	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	200,800.00	0.00	0.00	200,800.00
2112-1-000442	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE R L DE CV	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
2112-1-000452	SISTEMAS TCSO S.A. DE C.V.	0.00	3,980,690.84	2,483,171.69	4,326,828.85	5,797,388.20
2112-1-000458	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,234,987.18	75,738,917.91	77,192,339.10	11,688,408.37
2112-1-000462	LOURDES SANTAMARIA ESPINOZA	0.00	0.00	28,662.33	30,259.33	3,598.00
2112-1-000464	DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA BAENZ	0.00	61,946.35	0.00	0.00	61,946.35
2112-1-000465	GRUPO MULTIDICOMA S.A. DE C.V.	0.00	250,289.44	965,503.45	1,036,914.35	321,699.34
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	14,333.98	4,777.61	0.00	9,556.17
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	64,716.98	0.00	0.00	64,716.98
2112-1-000491	FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
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	5,016,003.60	0.00	0.00	5,016,003.60
2112-1-000501	BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	0.00	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112-1-000502	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	244,035.00	244,035.00	0.00
2112-1-000512	JOSE ALFREDO ORTIZ RIVERA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-1-000527	JULIO EDGAR MUÑOZ VILLA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-1-000531	CPE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,055.48	100,055.48	0.00
2112-1-000543	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARAYO	0.00	0.00	310,272.00	316,272.00	0.00
2112-1-000544	PERLA MARIA ISORDIA FLORES	0.00	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
2112-1-000545	ISABEL ZAVALA NOGALES	0.00	149,264.16	0.00	0.00	149,264.16
2112-1-000552	MDE CALIBRATION AND TESTING LAB S. DE R.L. DE C.V.	0.00	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
2112-1-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	30,326.62	41,191.42	19,862.99	5,036.19
2112-1-000556	C.S.J. INGENIEROS SA	0.00	0.00	865,219.79	865,219.79	0.00
2112-1-000557	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	0.00	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2112-1-000568	SERVICIOS DE ALARMAS FINES ESPECIALIZADOS, SA DE CV	0.00	1,944.00	37,098.00	35,640.00	486.00
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	181,737.63	18,027.31	0.00	163,710.32
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	2,695,031.87	452,262.95	30,240.00	2,272,628.91
2112-1-000587	EVANGELINA CONTRERAS RUIZ	0.00	3,240.00	6,210.00	12,474.00	9,504.00
2112-1-000594	GUABERTO CASTRO SOLIS	0.00	60,576.00	0.00	0.00	60,576.00
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 ELICTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,193.29	7,193.29	0.00
2112-1-000606	CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA	0.00	2,962.00	18,768.00	18,464.07	5,646.07
2112-1-000612	R A S AUTOS	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
2112-1-000618	TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE HERMOSILLO SA DE CV	0.00	96,180.00	0.00	0.00	96,180.00
2112-1-000624	CARLOS ARMANDO CIDRONADO ROJAS	0.00	902,464.19	2,933,131.30	3,088,856.10	1,056,188.99
2112-1-000628	ROBERTO LOPEZ ROBLES	0.00	11,276.99	11,279.95	0.00	0.01
2112-1-000627	NEDINA FERRETERAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	400,333.12	1,855,962.53	2,178,557.06	727,887.64
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	0.00	485,140.20	690,208.67	859,070.47	634,002.68
2112-1-000633	MARIA EDUWIGES RALDENEGRO RIVERA	0.00	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	0.00	20,067.96	20,068.00	0.00	-0.02
2112-1-000647	GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	0.00	26,186.70	0.00	0.00	26,186.70
2112-1-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
2112-1-000655	CONSTRUCCIONES LEIDER SA DE CV	0.00	152,400.00	728,604.00	657,484.80	91,060.00
2112-1-000659	MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	0.00	329,115.20	181,358.00	0.00	167,759.20



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000670	JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	0.00	319,690.00	904,800.00	603,500.00	238,690.00
2112-1-000682	ANGEL DANIEL ESTRADA GANNO	0.00	127,672.00	127,672.00	0.00	0.00
2112-1-000688	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	0.00	0.00	162,270.00	0.00	162,270.00
2112-1-000690	ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,690.00	135,720.00	175,740.00	86,710.00
2112-1-000697	EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUNER SA DE CV	0.00	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
2112-1-000698	LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE CV	0.00	85,976.70	0.00	0.00	85,976.70
2112-1-000700	CECILIO NOEL BELTRAN COTA	0.00	23,200.00	37,120.00	87,000.00	73,080.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCIA	0.00	83,968.18	0.00	0.00	83,968.18
2112-1-000728	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.	0.00	179,377.36	0.00	0.00	179,377.36
2112-1-000730	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	0.00	3,519.72	29,695.76	26,150.04
2112-1-000731	PEPENTAL SA DE CV	0.00	145,735.82	0.00	0.00	145,735.82
2112-1-000734	JACOBO ESCOBOSA VALDIVIA	0.00	5,579.83	5,579.83	0.00	0.00
2112-1-000735	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00	0.00
2112-1-000740	CAJEME CONTADORES SC	0.00	86,016.32	86,016.32	0.00	0.00
2112-1-000743	QUIPRON S.A. DE C.V.	0.00	169,128.00	0.00	0.00	169,128.00
2112-1-000744	BREEST DEVELOPMENT DEL NOROESTE SAS DE CV	0.00	324,729.00	0.00	0.00	324,729.00
2112-1-000748	ZOBEBIDA GUADALUPE MCINTOSH MENDOZA	0.00	68,284.62	0.00	0.00	68,284.62
2112-1-000749	FRANCISCO MEDINA LOPEZ	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112-1-000757	CESAR ESTEBAN GONZALEZ ENRIQUEZ	0.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
2112-1-000759	ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO	0.00	15,282.00	0.00	0.00	15,282.00
2112-1-000762	ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO	0.00	123,540.00	689,520.00	628,640.00	62,640.00
2112-1-000763	JOSE ALBERTO LOPEZ RUANO	0.00	20,529.04	0.00	0.00	20,529.04
2112-1-000764	JOSE GERMAN CERVANTES RAMOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2112-1-000781	DANIEL DIAZ TELLEZ	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-1-000783	ELMER MURRIETA PAREDES	0.00	105,899.59	227,920.00	304,880.00	162,000.00
2112-1-000788	CASTELMEZZANO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	336,990.00	1,486,918.05	3,054,300.95	1,904,342.40
2112-1-000791	SALPEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
2112-1-000793	ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	0.00	80,818.36	0.00	0.00	80,818.36
2112-1-000794	SERGIO CORELLA GRUVALVA	0.00	105,029.47	916,780.91	870,059.00	58,357.58
2112-1-000795	THELMA KARINA ROMERO PERUJURI	0.00	55,080.00	27,840.00	-27,840.00	0.00
2112-1-000798	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	0.00	27,840.00	250,560.00	250,560.00	27,840.00
2112-1-000801	CARLOS FERNANDO VALENZUELA GUTIERREZ	0.00	146,837.20	428,696.14	336,945.20	55,098.26
2112-1-000802	MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	77,815.18	77,815.18	0.00
2112-1-000803	DAVID ADRIAN RUBIO RIVERA	0.00	134,654.52	5,965,139.13	5,850,979.33	19,444.72
2112-1-000804	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	6,069.90	6,069.90	0.00
2112-1-000806	FALSTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00	0.00
2112-1-000807	RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	0.00	828,634.80	1,702,460.80	914,846.80	141,029.80
2112-1-000809	ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA	0.00	2,091,248.00	6,330,896.00	3,945,556.00	705,318.00
2112-1-000811	CARLOS SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	48,171.53	103,055.08	54,883.55	-0.35
2112-1-000812	CELESTE PATRICIA ARALUJO DURAN	0.00	0.00	146,833.98	146,833.98	0.00
2112-1-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	113,514.70	113,514.70	0.00
2112-1-000814	MAURICIO HELIO HUERTA GARCIA	0.00	0.00	75,951.00	75,951.00	0.00
2112-1-000815	TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERRIVADOS ACOSTA, S.A. DE C.V.	0.00	666,252.00	1,711,692.00	1,326,294.00	280,854.00
2112-1-000817	REYES BOJORQUEZ SERRANO	0.00	162,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00
2112-1-000821	SOPLAGORES Y SISTEMAS DE DIFUSION, S.A. C.V.	0.00	0.00	38,375.12	38,375.12	0.00
2112-1-000822	NETWORKING GROUP 10, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,287.46	92,287.46	0.00
2112-1-000824	LUIS ALBERTO NAMOS VALENZUELA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-1-000825	PATRIOMIO CRECIENTE DE TRANSPORTE URBANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578,340.00	578,340.00	0.00
2112-1-000826	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	3,132.00	17,371.00	23,374.00	9,126.00
2112-1-000829	GUSTAVO ANDRES TORRES FLORES	0.00	6,793.40	0.00	0.00	6,793.40
2112-1-000831	PEDRO PABLO ROMERO MENA	0.00	76,880.00	539,763.20	459,383.20	0.00
2112-1-000832	ESTEFANIA RUIZ CELAYA	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
2112-1-000835	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,542.43	0.00	0.00	3,542.43
2112-1-000836	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00	0.00
2112-1-000837	GRUPO LEMFER S.A DE C.V.	0.00	172,840.00	359,440.00	185,600.00	0.00
2112-1-000838	HOTELERA JIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	62,860.19	101,010.25	18,130.00



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

Nº. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000809	MARTIN JOSE ROMO OZUNA	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
2112-1-000840	MIGUEL ANGEL SHAAGUN SANCHEZ	0.00	0.00	26,886.58	26,886.57	0.13
2112-1-000841	ANDRES BACASEGUA CAMPOS	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
2112-1-000850	HOME DEPOT MEXICO, S. DE RL DE CV	0.00	0.00	26,112.80	26,112.80	0.00
2112-1-000852	DISTRIBUIDORA LIMO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	98,200.00	98,200.00	0.00
2112-1-000854	RAUL IVAN GALVEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	2,327.42	2,327.42	0.00
2112-1-000855	GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
2112-1-000856	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,305.38	21,305.26	0.00
2112-1-000857	INNOVACION RADIFONICA DE SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-1-000858	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A.	0.00	0.00	25,653.36	25,653.36	0.00
2112-1-000859	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	0.00	0.00	9,803.63	9,803.63	0.00
2112-1-000860	LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA	0.00	0.00	244,180.00	296,960.00	52,780.00
2112-1-000861	AUTOTRANSPORTES TUFESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	352.14	352.14	0.00
2112-1-000862	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-1-000864	NANCY AJDITH CAMACHO RIOS	0.00	0.00	5,058.72	5,058.72	0.00
2112-1-000865	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-1-000866	RIS NAVELY PARRA FLORES	0.00	0.00	114,885.00	124,200.00	9,315.00
2112-1-000868	COMERCIALIZADORA HERSH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	68,746.64	142,989.72	73,240.08
2112-1-000870	FRANCISCO POREIRO ZAMORA LOPEZ	0.00	0.00	513,392.80	715,731.65	202,338.85
2112-1-000871	KALISCH FERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,575.43	12,697.74	11,122.31
2112-1-000872	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	0.00	0.00	24,069.08	24,069.08	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	LIZENT VICTORINO VALDEZ	0.00	0.00	58,495.00	100,750.80	42,255.80
2112-1-000877	RAFAEL MONTERO ARROYO	0.00	0.00	8,586.13	8,586.13	0.00
2112-1-000879	LUIS REY GARCIA CORRALES	0.00	0.00	147,320.00	188,500.00	41,180.00
2112-1-000881	SUSIETEC	0.00	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00
2112-1-21101	MM MOLDES DE NOGALES	0.00	0.00	10,822.72	10,822.72	0.00
2112-1-24701	KURIODA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,770.75	13,770.75	0.00
2112-1-23101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	24,041.55	24,041.55	0.00
2112-1-23101	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	308.34	608.34	0.00
2112-1-23101	MATERIALES, UTILES PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	1,833.35	1,833.35	0.00
2112-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	48,250.24	48,250.24	0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,784.42	1,784.42	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	144,229.81	144,229.81	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,984.34	1,984.34	0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	59,863.87	59,863.87	0.00
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	3,237,126.48	3,237,126.48	0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	5,642.30	5,642.30	0.00
2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	70,340.42	70,340.42	0.00
2112-1-25001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,963.23	1,963.23	0.00
2112-1-25001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,023,471.13	1,023,471.13	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	3,712.02	3,712.02	0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,806.31	2,806.31	0.00
2112-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00
2112-1-27201	PREVIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	135,712.34	135,712.34	0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	79,657.48	79,657.48	0.00
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	10,744.31	10,744.31	0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,563.98	2,563.98	0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	85,678.37	85,678.37	0.00
2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE TELEGRAFICOS	0.00	0.00	387,818.79	387,818.79	0.00
2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	16,085.88	16,085.88	0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECRE	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	1,673.47	1,673.47	0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	3,341.55	3,341.55	0.00
2112-1-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,778,786.98	1,778,786.98	0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	4,290.74	4,290.74	0.00



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

No. CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-35101	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-1-35501	0.00	0.00	10,840.68	10,840.68	0.00
2112-1-35701	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
2112-1-35702	0.00	0.00	292.26	292.26	0.00
2112-1-37501	0.00	0.00	217,819.44	217,819.44	0.00
	0.00	0.00	40,881.75	40,881.75	0.00
	0.00	0.00	3,462.40	3,462.40	0.00
	0.00	0.00	4,743.89	4,743.89	0.00
	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
	0.00	0.00	206,335.88	206,335.88	0.00
	0.00	0.00	54,364.68	54,364.68	0.00
	0.00	0.00	26,384.40	26,384.40	0.00
	0.00	0.00	1,013,861.30	1,013,861.30	2,419.20
	0.00	0.00	28,300.95	28,300.95	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	91,949.28	91,949.28	68,842.08
	0.00	0.00	112,908.88	112,908.88	0.00
	0.00	0.00	25,999.00	25,999.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	213,504.38
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	201,829.59	201,829.59	9,234.12
	0.00	0.00	4,580.30	4,580.30	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	302,811.10	302,811.10	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	218,741.31	218,741.31	0.00
	0.00	0.00	7,711.20	7,711.20	0.00
	0.00	0.00	145,717.72	145,717.72	0.00
	0.00	0.00	138,441.38	138,441.38	0.00
	0.00	0.00	4,122,203.84	4,122,203.84	0.00
	0.00	0.00	68,618.76	68,618.76	0.00
	0.00	0.00	33,480.00	33,480.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.01
	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	262,122,647.33	262,122,647.33	120,989.11
	0.00	145,494,739.17			170,891,282.06
					64,263,333.90

SUMAS TOTALES



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
RELACIÓN ANALÍTICA CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA

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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2113-200453	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
2113-200775	CA CONSTRUCTORA PERICUES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,600,213.74	8,600,213.74	0.00
2113-200776	ALDO ELLIOTS CORDOVA CONTRERAS	0.00	0.00	9,054,639.38	9,054,639.38	0.00
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,034,000.00</b>	<b>15,654,853.12</b>	<b>15,654,853.12</b>	<b>1,034,000.00</b>

LIC. CELIMITA DURÁN RASÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACION ANALÍTICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

Nº. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117-3901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	1,322,677.00	1,322,677.00	0.00
2117-71-04	I.S.P.T.	0.00	5,015,741.90	16,999,954.69	14,939,939.58	1,546,016.09
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	-1,850,000.00	14,851,144.66	16,501,144.66	0.00
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	0.00	814,134.88	4,941,324.27	7,805,083.33	3,677,783.03
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	0.00	470,140.22	103,575.74	487,138.28	859,706.77
2117-71-21	IMPORAVIT	0.00	513,490.73	2,784,079.37	2,478,089.78	297,484.14
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	0.00	222,647.78	222,647.78	0.00
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	1,383,473.70	291,505.29	1,530,771.04	2,613,129.52
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	0.00	11,805.00	2,620.00	11,528.00	20,795.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	0.00	3,305.00	868.00	3,599.00	6,834.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	1,756,014.41	363,042.48	1,899,602.10	3,672,374.23
2117-71-29	DESCUENTO VARGOS EMPLEADOS	0.00	0.00	995,912.31	995,912.31	0.00
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	0.00	237,107.30	2,095,360.40	2,095,780.24	237,527.20
2117-71-40	CREDITO HIPOTECARIO ISSISTEON	0.00	71,943.70	13,500.00	27,000.00	85,485.70
2117-71-41	CUOTAS ISSISTEON	0.00	61,228,008.83	6,256,700.63	8,322,124.62	54,494,484.52
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	338,418.06	338,418.06	0.00
2117-71-44	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	0.00	0.00	-332.43	-332.43
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR IMPRESOS	0.00	18,595,876.07	14,284,982.34	13,834,568.82	19,185,473.55
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR 10%	0.00	0.00	13,333,228.25	13,333,228.25	0.00
2117-75-01	RETENCION ISR	0.00	55,023.10	75,911.77	22,488.77	2,690.10
2117-75-02	RETENCION IVA	0.00	15,298.84	16,219.51	995.17	94.50
2117-75-03	RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	0.00	205,630.85	0.00	141,071.13	348,782.08
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>76,896,636.79</b>	<b>66,011,483.64</b>	<b>87,382,282.38</b>	<b>85,268,415.93</b>

LIC. CELMITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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	5,900,000.00	12,900,000.00	13,000,000.00	6,000,000.00
2119-0004	RECOLECCION DE BASURA	0.00	17,085,082.46	0.00	3,584,278.93	20,669,341.39
2119-0005	APOYO BOMBEROS	0.00	433,280.00	559,455.03	564,218.75	438,023.81
2119-0006	APOYO CRUZ ROJA	0.00	180,093.74	429,772.58	560,062.80	310,413.96
2119-0007	APORTACION OBRA COLOSIO	0.00	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>23,289,022.20</b>	<b>13,489,227.61</b>	<b>17,708,590.48</b>	<b>27,499,385.16</b>

LIC. CELIMITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BÓNILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
RELACIÓN ANALÍTICA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2131-2-61102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	5,430,108.14	5,430,108.14	0.00
2131-2-61103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	1,654,320.00	1,654,320.00	0.00
2131-2-61104	PRESTAMO AYUNTAMIENTO COORDAN 2018	0.00	31,598,321.69	0.00	0.00	31,598,321.69
2131-2-61105	PRESTAMO AGUINALDO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA COMAPAS	0.00	9,366,000.00	0.00	0.00	9,366,000.00
2131-2-61106	PRESTAMO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA COM	0.00	7,418,553.12	0.00	0.00	7,418,553.12
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>48,402,774.81</b>	<b>7,084,428.14</b>	<b>7,084,428.14</b>	<b>48,402,774.81</b>

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  
RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS CONTRATADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2151-01-01	COBRO ANTICIPADOS	0.00	7,006,056.60	23,965,607.99	27,262,274.47	10,382,723.18
SUMAS TOTALES		0.00	7,006,056.60	23,965,607.99	27,262,274.47	10,382,723.18

LIC. CELMITA DURÁN RASCON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO 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 COFINAN SND404	0.00	27,974.99	0.00	0.00	27,974.99
2221-02	INGRESOS POR REALIZAR AYUNTAMIENTO	0.00	245,728.85	0.00	0.00	245,728.85
2229-0001	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS EST	0.00	0.00	3,509,648.06	80,771,544.37	87,281,606.31
SUMAS TOTALES		0.00	273,703.84	3,509,648.06	80,771,544.37	87,555,600.19

LIC. CELMITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**OOMAPAS**

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
RELACIÓN ANALÍTICA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Debe	Haber	Debe	Haber	
2233-61102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	34,312,115.42	5,430,108.14	0.00	28,882,007.28
2233-61103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 (CAPITAL)	0.00	27,219,439.40	1,664,320.00	0.00	25,555,119.40
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>61,531,554.82</b>	<b>7,094,428.14</b>	<b>0.00</b>	<b>54,447,126.68</b>

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

NOGALES, SONORA

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

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES (HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO)  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



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	9,305,509.80	0.00	0.00	9,305,509.80
3110-02-02	APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	0.00	21,577,513.70	0.00	0.00	21,577,513.70
3110-02-03	APORTACIONES DE USUARIOS	0.00	1,000,447.62	0.00	0.00	1,000,447.62
3110-02-04	DIVERSOS	0.00	12,148,596.89	0.00	0.00	12,148,596.89
3110-02-05	APORTACION DIRECCION GENERAL	0.00	113,720,824.60	0.00	0.00	113,720,824.60
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>158,368,525.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,368,525.51</b>

LIC. CELINITA DURÁN RASCON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
RELACION ANALÍTICA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3220-0001	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	0.00	-38,044,174.72	0.00	0.00	-38,044,174.72
3220-0002	RESULTADO EJERCICIO 1998	0.00	-39,299,285.04	0.00	0.00	-39,299,285.04
3220-0003	RESULTADO EJERCICIO 1999	0.00	-9,539,932.62	0.00	0.00	-9,539,932.62
3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2000	0.00	19,216,394.64	0.00	0.00	19,216,394.64
3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2001	0.00	-103,216,079.10	0.00	0.00	-103,216,079.10
3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2002	0.00	2,704,098.63	0.00	0.00	2,704,098.63
3220-0007	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	28,841,390.67	0.00	0.00	28,841,390.67
3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	0.00	-323,800.05	0.00	0.00	-323,800.05
3220-0009	RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	-26,281,303.52	0.00	0.00	-26,281,303.52
3220-0010	RESULTADO EJERCICIO 2005 COAPAES	0.00	67,138,705.54	0.00	0.00	67,138,705.54
3220-0011	RESULTADO EJERC. ANY. 2005-OOMAPAS	0.00	-62,231,842.67	0.00	0.00	-62,231,842.67
3220-0012	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	7,331,013.99	0.00	0.00	7,331,013.99
3220-0013	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	-40,637,522.46	0.00	0.00	-40,637,522.46
3220-0014	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	-23,677,327.05	0.00	0.00	-23,677,327.05
3220-0015	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	43,097,406.30	0.00	0.00	43,097,406.30
3220-0016	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	-24,245,811.48	0.00	0.00	-24,245,811.48
3220-0017	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	10,439,183.97	0.00	0.00	10,439,183.97
3220-0018	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	-13,246,184.47	0.00	0.00	-13,246,184.47
3220-0019	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	94,112,842.38	0.00	0.00	94,112,842.38
3220-0020	RESULTADO EJERCICIO 2014	0.00	-31,678,457.37	0.00	0.00	-31,678,457.37
3220-0021	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-43,516,664.10	0.00	0.00	-43,516,664.10
3220-0022	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-49,208,782.38	0.00	0.00	-49,208,782.38
3220-0023	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	-82,520,947.74	0.00	0.00	-82,520,947.74
3220-0024	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	-26,680,218.80	0.00	0.00	-26,680,218.80
3220-0025	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-1,788,682.32	0.00	0.00	-1,788,682.32
3220-0026	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	-3,137,103.32	0.00	0.00	-3,137,103.32
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	0.00	33,389,938.44	0.00	0.00	33,389,938.44
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.00	0.00	0.00	19,518,984.80	19,518,984.80
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>-283,028,344.20</b>	<b>0.00</b>	<b>19,518,984.80</b>	<b>-264,479,379.70</b>

LIC. CELMITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**RELACIÓN ANALÍTICA DE RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3252-01	CREDITO COFIDAN 5N0404	0.00	-79,020,767.48	0.00	0.00	-79,020,767.48
3252-02	CREDITO COFIDAN6190	0.00	-38,434,980.00	0.00	0.00	-38,434,980.00
3252-03	REINTEGRO REC.FEDERALES PROSSAPYS 2015	0.00	-383,271.86	0.00	0.00	-383,271.86
3252-04	REINTEGRO REC.FEDERALES PROCDER 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 APWUR 2016	0.00	-495,357.60	0.00	0.00	-495,357.60
3252-07	REINTEGRO REC. FEDERALES PROSAN 2016	0.00	-116,934.52	0.00	0.00	-116,934.52
3252-08	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE ISSSTESON	0.00	-426,964.10	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	-37,632.00	0.00	0.00	-37,632.00
3252-13	RETENCION ISR	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3252-14	REINTEGRO 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	-244,964.52	0.00	0.00	-244,964.52
3252-16	BAJA DE EQUIPO DE TRASPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03/02/2021	0.00	-589,572.82	0.00	0.00	-589,572.82
3252-17	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03-09-2021	0.00	-3,851,202.40	0.00	0.00	-3,851,202.40
3252-18	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-620,318.97	0.00	0.00	-620,318.97
3252-19	BAJA DE EQUIPO DE TRASPORTE 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 5 1FTRX12W34H60490 (DAÑOS A TERCER	0.00	0.00	0.00	70,901.63	70,901.63
3252-23	ALTA VEHICULO CHEVROLET HHR 2006 SERIE: 3GNDA23P265815845 AUT. JUNTA	0.00	0.00	0.00	50,551.63	50,551.63
3252-24	ALTA VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX9G2608HT886650	0.00	0.00	0.00	133,451.63	133,451.63
3252-25	AJUSTE RECLASIFICACION U-29 REMOLQUE SERIE: 3BZBP10229C30667	0.00	0.00	892.60	0.00	-892.60
3252-26	AJUSTE RECLASIFICACION U-225 SAFARI MINIVAN MOD 2001	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
3252-27	U-27 BAJA ACTIVO FIJO MOD. 1971 SERIE HW713Z197522	0.00	0.00	113,725.00	0.00	-113,725.00
3252-28	ALTA U-41 RETROEXCAVADORA 3MD MOD. 2008 SERIE: N9C560201	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3252-29	AJUSTE U-419 DEPRECIACION 5 AÑOS PIPA MARCA INTERNACIONAL MODELO 15	0.00	0.00	0.00	79,999.84	79,999.84
3252-30	AJUSTE U-236 DEPRECIACION 5 AÑOS CHEVROLET AUTOMOVIL, TAHOE SUV LT	0.00	0.00	0.00	306,344.64	306,344.64
3252-31	JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZACION BAJA TELEFONO CELULAR MCA.TCL MOD	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
3252-32	PAGO IMPUESTO 2% S/ SUELDO 2022 Y 2022 (SRTP 2%)	0.00	0.00	1,673,686.00	0.00	-1,673,686.00
3252-33	CANCELACION COMPRA 2949 PROVEEDOR SERGIO CORELLA	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
3252-34	CALCULO RECARGAS FINANCIERA REINTEGRO DE PRODDER 2020	0.00	0.00	5,536.00	0.00	-5,536.00
3252-35	RECADOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	56,504.00	0.00	-56,504.00
3252-36	DNF. RECALCACION	0.00	0.00	1,648.67	-	-1,648.67
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>641,390,676.33</b>	<b>2,662,361.27</b>	<b>671,454.27</b>	<b>641,009,171.43</b>

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA  
 CRECIMIENTO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALICANTARELLADO Y BOMBEO DE NOGALES, SONORA

REVISIÓN DE CREDITOS Y DEBITOS CONTRACTADOS A TITULO DEL OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALICANTARELLADO BOMBEO DE NOGALES

TIPO DE OPERACIÓN CONTABILITATIVA DE LA CUENTA PÚBLICA	#CREDITO	CLAVE REGISTRO I-CP (FNU)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTADAL	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	TASA DE INTERÉS	ESPECIFICACIONES	PARTE DE PAGO	CONDICIONES	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDOS INICIALES DEL PERIODO	SUMACIONES DEL PERIODO	ADVERTENCIAS RECORRIDAS EN EL PERIODO	REGLAMENTO DE OTRAS Y AJUSTES	SALDO FINAL AL PERIODO	INTÉRSESES PAGADOS EN EL PERIODO	OTROS DEBITOS A TITULO DE LA CUENTA	
<b>CUENTA PÚBLICA AVALUADA Y CONTRIBUYENTE</b>																			
CRÉDITO SEÑAL BANCOS																			
SEÑAL BANCOS (CAPITAL)																			
CRÉDITO SEÑAL BANCOS																			
SEÑAL BANCOS (CAPITAL)																			
<b>SOLAMENTE DEBITOS DE LA CUENTA PÚBLICA AVALUADA POR EL ENTE #BUDGET</b>																			
Nota presentada de acuerdo a la Ley de Contabilidad Municipal y sus reformas para regularización contable y responsabilidad del ente																			
											343,558,056	51,531,554.82	7,684,218.14	54,487,116.00	3,458,452.84	382,007.26			

LIC. DELMITA DURÁN RASCÓN  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL



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

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
Crédito Cofidan SN0404	SE TIENE ESTE PRÉSTAMO CRÉDITO COFIDAN YA DEVENGADO POR LA OBRA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN NOGALES LA CUAL SE ESTA PAGANDO MENSUALMENTE CON UNA TASA FIJA Y UN PLAZO PARA EL AÑO 2027.
Crédito Cofidan SN6180	SE TIENE ESTE PRÉSTAMO CRÉDITO COFIDAN YA DEVENGADO POR LA OBRA TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUALES LOS ALISOS LA CUAL SE ESTA PAGANDO MENSUALMENTE CON UNA TASA FIJA Y UN PLAZO PARA EL AÑO 2030.

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor  
Crédito contraído con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.  
Periodo del Crédito: 20 Años  
Tasa Interés: 6.5950%



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL





**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO -ISAF**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN (2)	MODIFICADO (3)=(1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6)=(5-4)
4173	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE (ING X SERV)	220069723	0	220069723	179526350	164606783	-55452940
4173	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	85392145	0	85392145	70073209	64966111	-10440034
4173	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (ING X SERV)	3755580	0	3755580	-204065	88937	-500043
4173	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	856285	0	856285	-70887	328235	-220048
4173	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE (ING X SERV)	3763916	0	3763916	1084728	999448	-769967
4173	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	257616	0	257616	491922	529416	71820
4173	SANEAMIENTO (ING X SERV)	26671813	0	26671813	17489111	15889780	-4773033
4173	REZAGO DE SANEAMIENTO (ING X SERV)	57322	0	57322	-1402	7854	-9888
4173	CONTRATO DE AGUA (ING X CON)	896788	0	896788	572787	580244	-316544
4173	CONTRATO DE DRENAJE (ING X CON)	678897	0	678897	722748	732794	5387
4173	PRESUPUESTO POR CONEXIÓN (ING X CON)	1657732	0	1657732	1140656	1038095	-619637
4173	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	761340	0	761340	951150	684835	-76516
4173	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	572496	0	572496	361083	253230	-319286
4173	OBRAS DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	3029698	0	3029698	448077	420710	-608878
4173	OBRAS DE CABEZA DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	358976	0	358976	137172	125182	-231784
4173	RECONEXIÓN (OTROS ING)	5580526	0	5580526	3216588	3221584	-238742
4173	RECARGOS POR REZAGOS (OTROS ING)	2405230	0	2405230	973365	1269636	-1135564
4173	CARTA DE NO ADEUDO (OTROS ING)	47047	0	47047	28825	28826	-29421
4173	CAMBIO DE NOMBRE (OTROS ING)	157979	0	157979	162921	162431	4452
4173	MULTAS (OTROS ING)	1682287	0	1682287	1206427	1213251	-489031
4173	CUOTA DE MANTENIMIENTO (OTROS ING)	686512	0	686512	392060	405106	-231428
4173	CUOTA ANALISIS LABORATORIO (OTROS ING)	4478103	0	4478103	2703769	2528896	-1949207
4173	RECONEXION CON DISPOSITIVO (OTROS ING)	10887	0	10887	0	230	-10657
4173	OTROS INGRESOS	216163	0	216163	332046	204550	-29816
4173	USO DE GEOPOMO (OTROS ING)	16219	0	16218	2786	2786	-13435
4173	APORTACIÓN OBRA X COOPERACION (OTROS ING)	1582142	0	1582142	0	1602	-1580450
4173	FINANCIAMIENTO DE TINACOS (OTROS ING)	147541	0	147541	117863	138262	-9279
4173	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO (OTROS ING)	30885	0	30886	24785	25778	-5108
4173	VERIFICACIÓN DE CONSUMO (OTROS ING)	24811	0	24811	13410	13290	-31521
4173	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORAS DE SERVICIO (OTROS ING)	10646	0	10646	2487	2463	-8188
4173	SOLICITUD DE PRESUPUESTO (OTROS ING)	60952	0	60952	51100	50998	-9954
4173	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	163171	0	163171	107681	108540	-54631
4173	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	2400	0	2400	3068459	8401301	8398901
4173	CARTA DE INEXISTENCIA	0	0	0	5913	5913	5913
4301	OTROS INGRESOS	25005	0	25005	5523	5523	-19682
4301	INTERESES BANCARIOS	18397	0	18397	16224	16224	1827
4301	INTERESES DE INVERSION	184567	0	184568	20164	33164	-151405
4301	INTERES CREDITO COFIDAN SN404	0	0	0	5773	5773	5773
9301	DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE IVA	2000000	0	2000000	0	0	-2000000
9301	SUBSIDIO CNA PROCDER	2500000	0	2500000	0	0	-2500000
9301	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NOGALES	15000000	4122205.84	19122205.84	15812244	15812244	812244
9301	SUBSIDIO POPN	12000000	0	12000000	0	0	-12000000
9301	SUBSIDIO COFIDAN BEF SN6280 BOAN	0	7511639	7511639	8032017	8032017	8032017
9301	INGRESOS POR TRANSFERENCIA 2% DEL	1000000	0	1000000	0	0	-1000000
	<b>TOTAL</b>	<b>387600008</b>	<b>11633842</b>	<b>399233842</b>	<b>316889717</b>	<b>234524918</b>	<b>-95099082</b>

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

LIC. CEUNITA DURÁN RASÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BÓMBIAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACIÓN
INGRESOS POR SERVICIO, CONEXIÓN Y OTROS INGRESOS	LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS NO HA LLEGADO A LA META PLANEADA, EN ESTE PERIODO ES UNA DIFERENCIA MUY PEQUEÑA PARA LOGRAR EL OBJETIVO, Y ESTO SE DEBE A QUE EN LA ACTUALIDAD LA CIUDAD HA TENIDO PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MOTIVO QUE EN VERANO NO LLOVO Y ESTO OCASIONO QUE LOS MANTOS ESTEN BAJOS LOS NIVELES DE AGUA Y LOS POZOS DE IGUAL MANERA, LO CUAL ES UNA RAZON QUE LOS USUARIOS DE VITAL SERVICIO NO VIENEN A PAGAR " POR LO QUE NO TIENEN AGUA EN SUS TOMAS", Y CLARO EL ORGANISMO SE VE AFECTADO POR CIRCUNSTANCIAS QUE NO ESTAN EN SU MANO Y POR MAS DE QUE SE LUCHA CONSTANTE POR MANTENER A NUESTRA CIUDAD CONTENTA, CON EL IMPREVISTOS NO SE CUENTA Y ESTO NOS GENERA INCOVENIENTES.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: COMAPAS NOGALES, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		AFORADO (I)	AMPUZADO (II)	MODIFICADO (III+IV)	DERIVADO (V)	RECAUSADO (VI)	SUBSIDIO (VII)
10000	SERVICIOS PERSONALES	192,434,786.00	0.00	232,438,786.00	145,651,528.85	117,644,035.20	46,754,257.15
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,293,389.16	1,217,085.20	74,507,394.36	55,176,172.01	35,176,172.01	19,221,322.35
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	77,293,389.16	1,217,085.20	74,507,394.36	55,176,172.01	35,176,172.01	19,221,322.35
11301	SUELDOS	69,595,997.17	56,895.46	83,603,606.63	48,585,889.58	46,583,689.58	17,020,111.05
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	9,728,490.07	9,728,490.07	7,417,478.37	7,417,478.37	2,311,011.30
11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y DIROS	0.00	1,175,698.66	1,175,698.66	1,175,698.66	1,175,698.66	0.00
11304	RIESGO LABORAL	9,728,490.07	-9,728,490.07	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,310,438.98	-181,642.10	4,128,746.88	4,301,320.07	4,301,320.07	1,675,424.81
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	425,388.00	277,483.40	700,871.40	516,590.16	516,590.16	184,281.30
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	425,388.00	277,483.40	700,871.40	516,590.16	516,590.16	184,281.30
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,887,050.98	-499,175.50	5,417,875.48	3,986,729.97	3,986,729.97	1,481,145.51
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,887,050.98	-499,175.50	5,417,875.48	3,986,729.97	3,986,729.97	1,481,145.51
13000	REVENIMIENTOS ADICIONALES Y ESPECIALES	41,730,047.95	-218,052.39	41,530,195.56	28,211,842.28	26,151,033.51	17,808,353.30
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,076,191.47	474,600.00	8,748,191.92	4,370,201.48	6,370,201.48	2,377,989.24
13101	PRIMAS Y AGOSTACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS AL	8,076,191.47	474,600.00	8,748,191.92	4,370,201.48	6,370,201.48	2,377,989.24
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,654,495.95	-892,252.39	29,732,157.61	18,524,487.89	4,462,829.14	6,207,854.73
13201	PRIMA VACACIONAL	5,162,017.00	6,445.66	5,201,851.66	3,190,879.04	3,190,879.04	1,011,474.53
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	11,951,987.99	-31,393.53	12,898,392.47	8,458,025.35	3,993,508.20	2,036,467.12
13204	COMPENSACION POR FOMENTO MANTENIDO	7,540,000.00	-867,882.53	1,622,107.46	274,169.44	274,169.44	1,257,354.00
13300	DIROS EXTRAORDINARIAS	38,808,303.93	0.00	10,808,303.00	7,740,375.23	7,740,375.23	3,007,327.80
13301	DIROS EXTRAORDINARIAS	38,808,303.93	0.00	10,808,303.00	7,740,375.23	7,740,375.23	3,007,327.80
13400	COMPENSACIONES	2,732,148.00	0.00	2,732,148.00	1,577,617.48	1,577,617.48	654,530.54
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MANEJO	2,732,148.00	0.00	2,292,148.00	1,577,617.48	1,577,617.48	654,530.54
14000	SEGURIDAD SOCIAL	34,407,055.38	-4,311,398.92	30,126,459.00	25,528,147.23	16,679,348.44	4,598,111.83
14100	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,384,775.00	-4,381,784.40	25,050,991.87	21,618,948.96	7,095,894.40	1,852,047.43
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE/ISSN	15,530,531.00	-2,932,852.37	15,998,478.89	12,128,526.48	3,395,807.80	1,468,952.43
14102	CUOTAS POR SERVICIO DE RETIRO AL ISSSTE/ISSN	12,854,244.00	-1,408,932.03	11,452,512.56	9,488,417.54	3,700,086.60	1,383,095.00
14200	AFORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,386,750.98	11,376.88	2,411,127.78	2,683,592.75	1,851,688.73	327,535.05
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	2,386,750.98	11,376.88	2,411,127.78	2,683,592.75	1,851,688.73	327,535.05
14400	AFORTACIONES PARA SEGUROS	2,643,330.00	11,029.91	2,664,188.91	1,825,610.52	1,765,747.57	818,724.94
14401	SEGUROS POR DEFENSA FAMILIAR	71,516.00	11,029.91	82,335.91	58,848.00	0.00	23,487.91
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	3,582,000.00	0.00	2,582,000.00	1,765,767.52	1,765,767.52	816,236.48
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,768,016.97	4,481,077.24	44,299,444.14	26,544,610.03	31,404,544.40	7,708,254.17
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	38,025,995.02	16,280.84	10,041,435.66	7,375,709.32	1,285,632.70	2,625,328.34
15101	AFORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	38,025,995.02	16,280.84	10,041,435.66	7,375,709.32	1,285,632.70	2,625,328.34
15200	INDEMNIZACIONES	1,745,349.99	687,301.48	2,988,551.47	1,861,395.62	1,601,395.82	786,215.83
15201	INDEMNIZACIONES	1,745,349.99	687,301.48	2,988,551.47	1,861,395.62	1,601,395.82	786,215.83
15300	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,483,181.99	535,944.44	2,001,124.54	1,361,565.14	1,361,565.14	641,371.45
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	476,098.00	115,078.21	585,176.21	412,269.93	412,269.93	172,908.28
15302	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	476,098.00	115,078.21	585,176.21	412,269.93	412,269.93	172,908.28
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,507,984.92	1,718,506.93	11,296,500.85	17,135,295.15	17,135,295.15	4,081,205.70
15401	DIOS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DEFRUTADOS	590,000.00	1,115,864.61	1,815,864.61	1,290,608.40	1,290,608.40	328,256.21
15402	BONO PARA DESPESA (EN ESPECIE)	15,512,235.99	-1,100,000.00	12,412,235.99	9,461,200.00	8,461,200.00	2,851,039.00
15404	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	1,444,475.99	2,348,908.34	3,895,384.33	3,840,808.25	3,840,808.25	13,575.90
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,348,988.99	315,734.18	1,668,724.08	1,190,157.90	1,190,157.90	478,566.93
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,429,238.01	0.00	1,429,238.01	1,277,521.00	1,277,521.00	151,717.01
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,840,467.00	13,028.95	5,905,425.95	4,687,637.26	4,687,637.26	1,215,788.69
17100	ESTIMULOS	5,840,467.00	13,028.95	5,905,425.95	4,687,637.26	4,687,637.26	1,215,788.69
17101	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,852,589.00	13,028.95	4,866,425.95	4,245,417.74	4,245,417.74	641,008.44
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,048,868.00	0.00	1,048,868.00	452,320.00	452,320.00	584,800.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,184,738.00	-8,233,870.02	11,820,855.38	27,388,164.71	21,860,862.34	4,633,600.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	1,473,630.05	-154,963.44	1,318,666.61	824,932.80	786,750.20	291,740.99
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE COCINA	867,601.01	-158,239.89	517,361.12	489,096.96	515,009.33	108,294.18
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE COCINA	867,601.01	-158,239.89	517,361.12	489,096.96	515,009.33	108,294.18
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	114,287.00	68,900.00	182,217.00	182,217.00	119,079.80	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	114,287.00	68,900.00	182,217.00	182,217.00	119,079.80	0.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	73,485.00	-11,933.95	56,551.05	18,013.82	8,460.56	41,597.74
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	73,485.00	-11,933.95	56,551.05	18,013.82	8,460.56	41,597.74
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	292,453.00	-89,334.50	107,118.50	38,585.00	19,683.73	68,505.50
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	292,453.00	-89,334.50	107,118.50	38,585.00	19,683.73	68,505.50
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	273,464.02	-64,412.71	208,991.31	348,644.02	175,241.90	60,547.29
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	273,464.02	-64,412.71	208,991.31	348,644.02	175,241.90	60,547.29
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	147,340.02	-1,962.41	145,377.61	145,196.00	132,702.20	15,000.41
21801	PLACAS, INGRAMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	147,340.02	-1,962.41	145,377.61	145,196.00	132,702.20	15,000.41
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	820,011.10	-48,338.88	771,672.24	549,989.50	381,380.88	231,691.34
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	769,742.10	-34,444.24	744,297.86	544,190.08	398,918.88	209,108.78
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	769,742.10	-34,444.24	744,297.86	544,190.08	398,918.88	209,108.78
22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,269.00	-13,893.64	36,375.36	517,689.01	320,035.88	184,395.31
22200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	60,269.00	-13,893.64	46,375.36	21,212.07	15,800.35	34,700.47
22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	60,269.00	-13,893.64	46,375.36	21,212.07	15,800.35	34,700.47
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,746,820.02	-1,854,904.12	8,841,915.90	7,035,157.91	4,167,148.97	646,757.99
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	95,486.00	-42,781.05	62,988.95	31,880.00	15,800.90	31,388.95
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	95,486.00	-42,781.05	62,988.95	31,880.00	15,800.90	31,388.95
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,800,000.00	-127,109.62	3,677,890.38	4,411,184.47	2,907,798.98	268,706.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,800,000.00	-127,109.62	3,677,890.38	4,411,184.47	2,907,798.98	268,706.01
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,240.00	-3,611.79	7,628.27	1,984.34	2,901.80	5,645.83
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,240.00	-3,611.79	7,628.27	1,984.34	2,901.80	5,645.83
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	33,730.99	13,845.97	47,584.96	28,554.84	27,458.34	19,010.12
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	33,730.99	13,845.97	47,584.96	28,554.84	27,458.34	19,010.12
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,824,813.99	-1,182,487.29	979,314.70	571,488.50	613,772.47	407,826.80
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,824,813.99	-1,182,487.29	979,314.70	571,488.50	613,772.47	407,826.80
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,624,654.99	224,408.81	3,849,011.82	3,752,346.62	2,533,987.43	86,205.20
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,624,654.99	224,408.81	3,849,011.82	3,752,346.62	2,533,987.43	86,205.20
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,181.97	-18,962.64	66,219.33	28,187.20	25,851.20	34,032.13
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,181.97	-18,962.64	66,219.33	28,187.20	25,851.20	34,032.13
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	344,780.02	-47,192.53	157,587.48	113,062.04	110,109.30	46,535.45
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	344,780.02	-47,192.53	157,587.48	113,062.04	110,109.30	46,535.45
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOTICOS Y DE LABORATORIO	4,843,869.02	-432,459.16	4,211,409.84	3,738,884.53	2,920,274.36	471,525.11
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	404,723.00	-128,188				



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						SUCRODIO
		AFIGURADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (6+7+2)	DEVENGADO (3)	RECAUDADO (5)	ISAF (4+6-3)	
26102	LUBRICANTES Y ADYUVOS	332,134.02	35,384.25	238,178.27	354,166.27	332,167.52	65,017.80	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDA DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	495,403.90	-98,567.46	397,336.30	371,384.57	238,195.36	125,951.33	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,173.02	12,857.78	39,829.80	35,985.00	885.00	25,034.80	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,173.02	12,857.78	39,829.80	35,985.00	885.00	25,034.80	
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	469,441.96	-111,425.44	358,016.50	755,789.57	238,310.36	102,716.41	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	469,441.96	-111,425.44	358,016.50	755,789.57	238,310.36	102,716.41	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,402,103.84	-4,916,839.88	4,845,463.35	2,325,845.44	2,087,968.75	1,550,518.51	
29100	HERRAMIENTAS MENORES	477,969.00	-128,151.61	349,817.39	253,888.40	207,598.12	95,942.99	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,969.00	-128,151.61	349,817.39	253,888.40	207,598.12	95,942.99	
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,628.00	-6,660.87	35,967.13	18,946.70	18,946.70	19,020.43	
29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	45,230.00	-16,080.88	27,169.14	3,702.78	3,702.78	25,466.38	
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	45,230.00	-16,080.88	27,169.14	3,702.78	3,702.78	25,466.38	
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	257,646.02	-78,202.18	159,443.86	599,395.01	78,966.98	59,036.45	
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	257,646.02	-78,202.18	159,443.86	599,395.01	78,966.98	59,036.45	
29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,458,514.00	562,305.87	2,420,889.87	1,737,895.53	1,379,604.25	692,038.24	
29108	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,458,514.00	562,305.87	2,420,889.87	1,737,895.53	1,379,604.25	692,038.24	
29109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,726,233.82	-5,246,920.28	1,492,213.56	833,087.02	402,146.70	669,136.54	
29110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,726,233.82	-5,246,920.28	1,492,213.56	833,087.02	402,146.70	669,136.54	
30000	SERVICIOS GENERALES	129,835,178.00	-4,574,305.64	125,260,872.36	113,515,936.89	93,584,733.36	11,964,888.87	
31000	SERVICIOS BASICOS	86,412,187.05	-80,734,723.43	78,877,383.62	72,498,123.87	61,688,615.58	6,387,280.75	
31100	ENERGIA ELÉCTRICA	86,512,088.05	-80,790,385.27	77,759,752.78	71,355,250.18	63,793,744.29	6,184,502.40	
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	86,512,088.05	-80,790,385.27	77,759,752.78	71,355,250.18	63,793,744.29	6,184,502.40	
31200	GAS	1,044.00	-200.00	844.00	0.00	0.00	844.00	
31201	GAS	1,044.00	-200.00	844.00	0.00	0.00	844.00	
31300	AGUA	97,440.00	-71,817.38	25,622.62	0.00	0.00	25,622.62	
31301	AGUA	97,440.00	-71,817.38	25,622.62	0.00	0.00	25,622.62	
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	605,000.00	14,602.65	620,402.65	494,508.17	494,508.17	128,893.48	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	605,000.00	14,602.65	620,402.65	494,508.17	494,508.17	128,893.48	
31500	TELEFONIA CELULAR	965,414.96	58,198.28	1,023,613.24	397,156.51	397,156.51	216,456.76	
31501	TELEFONIA CELULAR	965,414.96	58,198.28	1,023,613.24	397,156.51	397,156.51	216,456.76	
31600	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	208,898.02	58,249.82	267,147.84	227,121.13	227,121.13	40,928.81	
31601	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	208,898.02	58,249.82	267,147.84	227,121.13	227,121.13	40,928.81	
31700	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,320.00	-271.82	18,048.18	16,085.88	16,085.88	2,012.30	
31701	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,320.00	-271.82	18,048.18	16,085.88	16,085.88	2,012.30	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,761,383.02	2,337,208.27	13,098,591.22	12,445,644.84	7,628,943.29	856,948.38	
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	100,500.00	12,082.24	112,582.24	132,582.24	132,582.24	10,000.00	
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	100,500.00	12,082.24	112,582.24	132,582.24	132,582.24	10,000.00	
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,350.00	17,819.82	505,169.82	475,300.26	454,127.85	35,889.55	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,350.00	17,819.82	505,169.82	475,300.26	454,127.85	35,889.55	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL	886,608.00	77,575.69	964,183.69	822,384.84	229,145.30	141,816.85	
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL	886,608.00	77,575.69	964,183.69	822,384.84	229,145.30	141,816.85	
32400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000,000.00	2,787,495.68	7,787,495.68	10,889,710.00	6,874,500.00	607,785.69	
32401	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000,000.00	2,787,495.68	7,787,495.68	10,889,710.00	6,874,500.00	607,785.69	
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	266,327.02	132,284.77	398,611.79	325,087.50	198,587.50	65,474.28	
32701	PATENTES, BREVETES Y OTROS	266,327.02	132,284.77	398,611.79	325,087.50	198,587.50	65,474.28	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,280,338.00	716,587.79	8,001,525.79	6,884,088.00	3,681,261.71	1,337,437.79	
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	494,828.00	-235,926.03	258,901.97	75,835.67	75,835.67	133,076.51	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	494,828.00	-235,926.03	258,901.97	75,835.67	75,835.67	133,076.51	
33200	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	4,265,434.00	-4,284.23	4,259,349.77	3,713,375.00	864,575.00	646,874.77	
33201	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	4,265,434.00	-4,284.23	4,259,349.77	3,713,375.00	864,575.00	646,874.77	
33300	SERVICIOS DE INFORMATICA	870,000.00	-870,885.52	-88,885.52	0.00	0.00	298,114.48	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	870,000.00	-870,885.52	-88,885.52	0.00	0.00	298,114.48	
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,000.00	311,298.18	398,298.18	348,354.29	286,640.00	51,341.87	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,000.00	311,298.18	398,298.18	348,354.29	286,640.00	51,341.87	
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	261,000.00	-205,010.00	55,990.00	0.00	0.00	55,990.00	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	261,000.00	-205,010.00	55,990.00	0.00	0.00	55,990.00	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E	116,938.00	-2,429.00	114,489.00	3,341.55	3,341.55	111,157.42	
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E	116,938.00	-2,429.00	114,489.00	3,341.55	3,341.55	111,157.42	
33700	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	45,588.00	-2,429.00	43,159.00	3,341.55	3,341.55	37,729.42	
33800	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	75,428.00	0.00	75,428.00	0.00	0.00	75,428.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,748.00	1,874.22	29,622.22	21,450.00	21,450.00	8,172.22	
33802	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,748.00	1,874.22	29,622.22	21,450.00	21,450.00	8,172.22	
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INEGUALES	7,000,000.00	834,268.69	7,834,268.69	2,503,841.69	1,880,619.69	310,425.00	
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	7,000,000.00	834,268.69	7,834,268.69	2,503,841.69	1,880,619.69	310,425.00	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,447,838.01	3,244,377.83	4,692,215.84	11,805,801.92	3,348,486.99	986,433.92	
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,205,000.00	3,277,984.78	4,482,984.78	1,424,343.28	1,828,343.28	2,649.00	
34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,205,000.00	3,277,984.78	4,482,984.78	1,424,343.28	1,828,343.28	2,649.00	
34200	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,240,838.00	-35,000.00	1,205,838.00	355,556.62	783,011.29	250,358.38	
34201	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,240,838.00	-35,000.00	1,205,838.00	355,556.62	783,011.29	250,358.38	
34300	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34,342.00	0.00	34,342.00	33,316.89	33,316.89	1,825.11	
34301	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34,342.00	0.00	34,342.00	33,316.89	33,316.89	1,825.11	
34400	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,259.01	18,754.94	333,013.95	321,661.11	321,661.11	12,352.84	
34401	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,259.01	18,754.94	333,013.95	321,661.11	321,661.11	12,352.84	
34700	FLETES Y MANIOBRAS	5,353,374.00	3,001,838.11	8,355,212.11	7,485,924.22	6,287,154.22	719,888.89	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,353,374.00	3,001,838.11	8,355,212.11	7,485,924.22	6,287,154.22	719,888.89	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,748,691.01	-2,195,225.80	4,553,465.21	3,777,857.82	2,781,853.82	1,775,944.21	
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,445,888.99	-940,458.50	2,702,231.49	2,326,380.63	1,798,081.41	381,850.86	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,445,888.99	-940,458.50	2,702,231.49	2,326,380.63	1,798,081.41	381,850.86	
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	24,711.00	-32,384.22	42,344.78	29,000.00	0.00	42,886.78	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,711.00	-32,384.22	42,344.78	29,000.00	0.00	42,886.78	
35300	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	593,133.00	-106,528.53	486,604.47	383,622.43	248,762.43	160,142.04	
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	593,133.00	-106,528.53	486,604.47	383,622.43	248,762.43	160,142.04	
35400	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	1,949,811.00	-915,114.11	1,034,696.89	477,086.34	446,086.34	518,295.55	
35401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	1,949,811.00	-915,114.11	1,034,696.89	477,086.34	446,086.34	518,295.55	
35500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	87,100.00	5,831.01	92,931.01	38,302.28	10,302.28	5,288.76	
35501	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	87,100.00	5,831.01	92,931.01	38,302.28	10,302.28	5,288.76	
35502	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	87,100.00	5,831.01	92,931.01	38,302.28	10,302.28	5,288.76	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	224,629.00	401,738.19	626,367.19	322,348.21	516,349.21	104,009.98	
36100	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	175,619.00	420,429.81	596,048.81	322,348.21	516,349.21	73,889.80	
36101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	175,619.00	420,429.81	596,048.81	322,348.21	516,349.21	73,889.80	
36200	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	49,010.00	-18,889.67	30				

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		APROBADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (3+4+5)	DETERMINADO (6)	RECAUDADO (7)	SUPERAVIT (8-9-0)
29200	FINANZAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,389,262.00	-370,625.68	1,018,636.32	206,335.86	206,335.86	812,310.44
29201	FINANZAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,389,262.00	-370,625.68	1,018,636.32	206,335.86	206,335.86	812,310.44
39200	IMPUESTO SOBRE NOMBRAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	525,199.00	797,478.00	1,322,677.00	1,322,677.00	1,322,677.00	0.00
39201	IMPUESTO SOBRE NOMBRAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	525,199.00	797,478.00	1,322,677.00	1,322,677.00	1,322,677.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,535.00	-36,397.23	86,137.77	54,864.68	54,864.68	31,273.09
39901	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	122,535.00	-36,397.23	86,137.77	54,864.68	54,864.68	31,273.09
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,944.00	64,055.25	191,999.25	96,022.88	96,022.88	85,976.39
40001	AYUDAS SOCIALES	96,179.00	67,395.75	163,574.75	83,022.88	83,022.88	73,051.37
40100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,240.00	68,668.85	93,908.85	35,350.88	35,350.88	38,498.07
40106	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
40106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PERSONAL RECREATIVA	11,680.00	54,378.85	66,058.85	44,081.88	44,081.88	22,007.07
40107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SUBSIDIOS A DEPORTISTAS	0.00	14,290.00	14,290.00	11,299.00	11,299.00	2,991.00
40108	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	58,510.00	-5,726.73	52,783.27	18,670.00	18,670.00	35,113.80
40200	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,712.00	-18,226.79	10,485.21	0.00	0.00	10,485.21
40204	FOMENTO DEPORTIVO	30,798.00	7,500.00	38,298.00	18,670.00	18,670.00	19,628.00
40400	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,435.00	4,473.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00	0.00
40401	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,435.00	4,473.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00	0.00
40500	DONATIVOS	27,765.00	-3,300.00	24,465.00	12,689.98	12,689.98	11,775.02
40506	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,765.00	-3,300.00	24,465.00	12,689.98	12,689.98	11,775.02
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,025,366.00	5,774,940.00	7,800,306.00	6,182,088.21	6,182,088.21	1,618,217.79
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,828,486.99	-116,877.29	1,711,609.70	280,807.57	280,807.57	432,732.13
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,007.99	-63,580.32	60,427.67	24,960.45	24,960.45	35,467.22
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,007.99	-63,580.32	60,427.67	24,960.45	24,960.45	35,467.22
51200	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,539.00	-253,357.27	642,181.73	255,867.12	255,867.12	386,314.61
51201	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,539.00	-253,357.27	642,181.73	255,867.12	255,867.12	386,314.61
52000	ACRUELIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,840.00	-48,088.84	46,751.16	0.00	0.00	46,751.16
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,840.00	-42,788.84	42,051.16	0.00	0.00	42,051.16
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,840.00	-42,788.84	42,051.16	0.00	0.00	42,051.16
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	66,005.00	115,312.78	181,317.78	0.00	0.00	181,317.78
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,005.00	115,312.78	181,317.78	0.00	0.00	181,317.78
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,005.00	115,312.78	181,317.78	0.00	0.00	181,317.78
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	823,145.01	6,016,266.07	6,839,411.08	5,881,260.64	5,881,260.64	958,150.44
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,432,705.05	2,432,705.05	2,145,518.84	2,145,518.84	287,186.21
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,432,705.05	2,432,705.05	2,145,518.84	2,145,518.84	287,186.21
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	3,941,635.05	4,241,635.05	3,252,624.00	3,252,624.00	989,011.05
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	3,941,635.05	4,241,635.05	3,252,624.00	3,252,624.00	989,011.05
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	158,778.00	-12,094.83	146,683.17	54,276.62	54,276.62	92,406.55
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	158,778.00	-12,094.83	146,683.17	54,276.62	54,276.62	92,406.55
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	268,094.00	-151,400.24	116,693.76	0.00	0.00	116,693.76
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	268,094.00	-151,400.24	116,693.76	0.00	0.00	116,693.76
56800	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31,056.01	1,441.78	32,497.79	25,680.04	25,680.04	6,817.75
56801	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31,056.01	1,441.78	32,497.79	25,680.04	25,680.04	6,817.75
56900	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	844,215.00	-118,080.79	726,134.21	302,151.81	302,151.81	424,002.40
56901	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	844,215.00	-118,080.79	726,134.21	302,151.81	302,151.81	424,002.40
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	16,695,366.60	16,695,366.60	0.00	0.00	16,695,366.60
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	16,695,366.60	16,695,366.60	0.00	0.00	16,695,366.60
61200	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	0.00	7,511,858.98	7,511,858.98	0.00	0.00	7,511,858.98
61300	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DRENAGE	0.00	3,948,388.07	3,948,388.07	0.00	0.00	3,948,388.07
61307	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DRENAGE	0.00	3,948,388.07	3,948,388.07	0.00	0.00	3,948,388.07
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,181,727.64	5,181,727.64	0.00	0.00	5,181,727.64
61402	AMPLIACION (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ALGOS	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	0.00	0.00	4,940,572.70
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	4,241,154.94	4,241,154.94	0.00	0.00	4,241,154.94
90000	DEUDA PUBLICA	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	46,198,057.78	46,198,057.78	21,198,057.78
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,276,478.00	0.00	9,276,478.00	7,084,428.14	7,084,428.14	2,192,049.86
91001	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	9,276,478.00	0.00	9,276,478.00	7,084,428.14	7,084,428.14	2,192,049.86
91100	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SIN ORO	7,187,573.00	0.00	7,187,573.00	5,512,888.14	5,512,888.14	1,674,684.86
91101	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SIN ORO	7,187,573.00	0.00	7,187,573.00	5,512,888.14	5,512,888.14	1,674,684.86
91200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,487,617.00	0.00	5,487,617.00	3,454,402.64	3,454,402.64	2,033,214.36
91201	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	5,487,617.00	0.00	5,487,617.00	3,454,402.64	3,454,402.64	2,033,214.36
92000	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SIN ORO	2,486,417.00	0.00	2,486,417.00	1,803,872.59	1,803,872.59	682,544.41
92100	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SIN ORO	2,486,417.00	0.00	2,486,417.00	1,803,872.59	1,803,872.59	682,544.41
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	235,905.00	0.00	235,905.00	162,007.29	162,007.29	73,897.71
94100	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	235,905.00	0.00	235,905.00	162,007.29	162,007.29	73,897.71
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SIN ORO	235,905.00	0.00	235,905.00	162,007.29	162,007.29	73,897.71
99000	ADJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AJEFAS)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	35,495,199.71	35,495,199.71	-5,495,199.71
99200	AJEFAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	35,495,199.71	35,495,199.71	-5,495,199.71
99300	AJEFAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	35,495,199.71	35,495,199.71	-5,495,199.71
<b>Total</b>		<b>387,540,000.00</b>	<b>11,644,842.80</b>	<b>399,184,842.80</b>	<b>336,621,379.38</b>	<b>336,621,379.38</b>	<b>62,563,463.42</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Métricas son razonablemente correctos y respaldados por auditor

  
**U.C. CELINITA DURÁN RASCÓN**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**M.C. GABRIEL BONILAS GARCÍA**  
 DIRECTOR GENERAL



**TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023**  
**JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**



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

CLAVE	CONCEPTO DE EGRESOS	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	EN ESTE RUBRO SE DA UN INCREMENTO EN LAS EROGACIONES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE SE REALIZO EL PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD, BONO DE PUNTUALIDAD Y LOS UTILES ESCOLARES COMO LOGRO SINDICAL.
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	RESPECTO A LOS EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, A SEPTIEMBRE DEL 2023, LOS MAS SIGNIFICATIVOS HAN SIDO LOS EFECTUADOS EN CEMENTO, DEBIDO A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASI MISMO, SE AH DESTINADO UN IMPORTE CONSIDERABLE A LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEBIDO A QUE SE ESTA OPERANDO UNA CAMPAÑA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS A LOS USUARIOS QUE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO.
3000	SERVICIOS GENERALES	REFERENTE AL TERCER TRIMESTRE MI GASTO FUERTE ES EL DE COMISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE DE POZOS Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE CONDUCCION
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	ES ESTA RUBRO ES MUY SIGNIFICATIVO YA QUE SE HAN DADO APOYOS A INSTITUCIONES DEL DEPORTE PARA APOYO.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	GASTO EN EQUIPO DE COMPUTO Y GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO, YA QUE SE HAN COMPRADO MOTORES Y BOMBAS.
5000	INVERSION PUBLICA	SE DIO PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PROAGUA Y BDAN
9000	DEUDA PÚBLICA	GASTOS GENERADOS POR PAGOS ADELADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

LIC. CELIMITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BOMILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL



TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022  
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



# BALANCE PRESUPUESTARIO "NADA QUE MANIFESTAR"

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL