

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

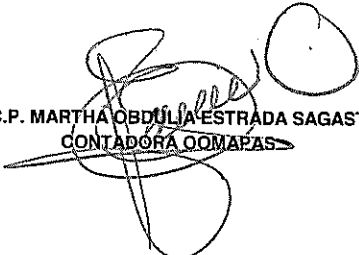
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 43,732.95

**Totales	0.00	43,732.95
***Saldo en Bancos Ajustado		43,732.95

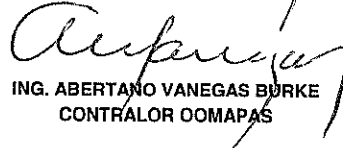
Saldo Según Libros 43,732.95

**Totales	43,732.95	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		43,732.95
***Diferencia		0.00


 C.P. MARTHA ABDULLA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS
CABORCA
 DIRECCIÓN


 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569					
Saldo Según Bancos					124,044.75
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.					
		DEP CH 12/12/18 NO APLICADO EN BANCO		-	
		DEP CH 07/3/19 NO APLICADO BANCOS		1,116.00	
TOTAL				1,116.00	
TOTAL					
MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.					
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
13/05/2019	8059	DEP EN EFVO PRACTIC	DEPOSITO	350.00	
28/06/2019	4486	SPEI REC BANAMEX	DEPOSITO	2,319.00	
01/08/2019	46411	SPEI REC BANAMEX	DEPOSITO	13,961.00	
				1,500.00	
				1,196.00	
				5,412.00	
				8,021.00	
				366.20	
				48,302.60	
** Totales				81,427.80	124,044.75
*** Saldo en Bancos Ajustado				43,732.95	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2019

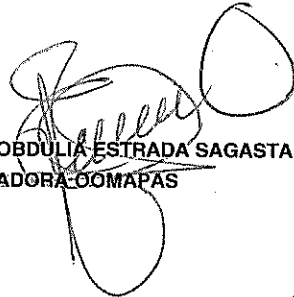
No. Hoja: 1


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


Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				124,044.75
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			1,116.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			81,427.80	
		**Totales	-80,311.80	124,044.75
		***Saldo en Bancos Ajustado		43,732.95

Saldo Según Libros			43,732.95	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	43,732.95	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	43,732.95	
		***Diferencia	0.00	


 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS CABORCA
 DIRECCIÓN


 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S
DE C
ALVARO OBREGON 106
CENTRO
CABORCA
SON MEXICO CP 83600

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012778004471485693

SUCURSAL : 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL.
CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 3121284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		864,043.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234,259.50
Saldo de Operación Inicial		251,919.50
Depósitos / Abonos (+)	162	6,489,433.76
Retiros / Cargos (-)	60	6,617,308.51
Saldo Final (+)		123,044.75
Saldo de Operación Final		124,044.75
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
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24254			74,520.28		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,640.98		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24255			218.00	356,298.76	356,298.76
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 Ref. 0006901009		2,500.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,558.90		
03/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP03 15:26 MEXICO Ref. 24258			390.00		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,762.00		
03/SEP	03/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70020124838321135295 CIE:0736546 Ref. UIA:0223290		104,360.12		365,149.54	364,759.54
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0800829cta 15861 medidor 08008296 Ref. 005233699 044 00044765126001771487 2019090440044B36L0000016452721 LIZARRAGA MONTANO RODOLFO			169.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6154105PAGO CUENTA 14603 Ref. 005316740 014 00014765655023346605 2019090440014 BET0000461541050 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE			1,383.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0014275AGOSTO 2019 Ref. 005338877 021 00021765063267482447 HSBC106546 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			453.00		
04/SEP	04/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 EFA 00			400,005.68		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040919TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 001983348 014 00014765655003949970 BNET01001909040001983348 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		400,000.00			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0040919SERVICIO AGUA POTABLE MES DE A Ref. 005424751 072 00072765004119268947 8846CAP2201909040823713570 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			393.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24268			83,558.95		
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 15:03 MEXICO			6,255.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9997 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			441.00	457,808.17	451,553.17
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		33.60			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 68571970019791 Ref. 005241494 021 00021180040592333128 HSBC046939 Penoles			1,689.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 Ref. 0089991030			1,103.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0090519consumo agosto 2019 Ref. 005348000 021 00021765061935319941 HSBC074073 HECTOR HIRAM ORTIZ RAMIREZ			801.00		
05/SEP	05/SEP	T31 DISPERSION 11569500918 0998 Ref. DISPERSION			3,757.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,846.95		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 15:13 MEXICO Ref. 24278			1,646.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,000.00		
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24280			358.00	542,765.52	541,119.52
06/SEP	06/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000000002112451 CIE:0580393 Ref. UIA:3996795		99.98			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 4104550PAGO EDELMIRA PEREZ BELTRAN Ref. 005465769 002 00002760903518175176 085903082880324992 EDELMIRA,PEREZ/BELTRAN			825.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24284			1,443.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
06/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 14:01 MEXICO Ref. 24286			3,254.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807605 Ref. 0055942038			1,423.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807605 Ref. 0055942045			8,577.00		
06/SEP	06/SEP	T31 DISPERSION ABONO A CUENTA Ref. DISPERSION			5,311.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000318RECIBO AGOSTO 2019 Ref. 005040106 072 00072765001749654979 7875CAP2201909060825289222			394.00	573,892.54	570,638.54



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENE GARIBAY SALGADO					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190909PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 005550895 021 00021060040523047480 HSBC090489 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			804.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090919DBL CTA 26080 REC3435354 OOMAP Ref. 005819696 014 00014765655059071944 2019090940014 TCT0000489774070 DBL LEATHERS SA DE CV			1,838.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24294			29,202.99		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,502.95		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 16:13 MEXICO Ref. 24295			4,197.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807605 Ref. 0022125008			18,948.73	707,386.21	703,189.21
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206411495 Ref. 0048025009		179,335.04			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455236614 Ref. 0017198009		1,919.00			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 30698 UNISON RO PAGO AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00318590			11,375.00		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 8708725908			3,340.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100919RECIBO NO 3389599 Ref. 005375233 002 00002765700003000378 085901610984325394 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADO			10,327.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,000.00		
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24303			2,609.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,844.93		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:54 MEXICO Ref. 24305			5,777.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091001ARCA CONTINENTAL Ref. 005447218 072 00072730006380133711 42644264201909100826549396 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV			1,507.00		
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:55 MEXICO			14,050.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79.00	736,041.10	712,874.10



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OOMAPAS CABORCA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00469734				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24310			162.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0030815SPEI CADECO 99034066110919 Ref. 005223740 058 00058580010300000107 058-11/09/2019/11-001NM30815 CADECO, S.A. DE C.V.			820.00		
11/SEP	11/SEP	TJ3 SITH216915000484932019 2 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 51423073767130			14,449.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005396414 014 00014778655006311220 2019091140014 HDH0000453824660 C C O S.A. D C.V.			71,108.14		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0001618OOMAPAS CABORCA REFORMA SEP19 Ref. 005401032 072 00072028004572471953 42644264201909110827078205 GASOLINERA REFORMA SA DE CV			804.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,018.21		
11/SEP	12/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 16:11 MEXICO Ref. 24315			393.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24317			100,000.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,000.00		
11/SEP	12/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 16:16 MEXICO Ref. 24318			13,569.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0100919CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 005458790 072 00072779003133281816 8846APAC201909110827139654 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			600.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0100919CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 005458791 072 00072779003133281816 8846APAC201909110827139676 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			2,877.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0110919OOMAPAS-ALEXANDRA GARCIA A Ref. 005469673 002 00002765700124177119 085902065364325490 ALEXANDRA, GARCIA/ALMADA			10,052.00	1,053,893.45	1,039,931.45
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000025RECIBO 3433438 Ref. 005263782 002 00002765021000914560 085900790264325591			195.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002458AGOSTO 2019 Ref. 005266839 021 00021765063267482447 HSBC038140 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			163.00		
12/SEP	12/SEP	T31 DISPERSION ABONO A CUENTA Ref. DISPERSION			1,258.00		
12/SEP	12/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 EFA 00			2,000,011.11		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE AEROP BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			990.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE OF KM7.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			976.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00336750			394.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0003622dev donativo por no efectuar e Ref. 005493473 044 00044765126000713909 2019091240044B36K0000010193955 MUNICIPIO DE CABORCA FONDO AJE			500.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168,974.95		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 16:03 MEXICO Ref. 24331			5,156.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120919NOM14NALP192019 Ref. 001571812 021 00021765063326762150 BNET01001909120001571812 ABERTANO VANEGAS BURKE		11,328.50			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919NOM14P192019 Ref. 001572241 002 00002765903747073361 BNET01001909120001572241 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,329.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919NOM14NALP192019 Ref. 001572726 002 00002765901017014324 BNET01001909120001572726 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		2,576.50			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919NOM14NALP192019 Ref. 001573069 002 00002765903985640996 BNET01001909120001573069 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		3,021.00			
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 19:22 PRAC E662 FOLIO:8669 Ref. *****8569			84.00	3,213,340.51	3,208,184.51
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		228,713.50			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 Ref. 0033100010			298.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 20652970019977 Ref. 005646453 021 00021180040592333128 HSBC093780 Penoles			2,942.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0001624109938 SAPA REFORMA P VIEJO Ref. 005777238 072 00072028004572471953 42644264201909130828750975 GASOLINERA REFORMA SA DE CV			488.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65500631122				13,699.00	
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 Ref. 0007848049			2,342.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7909459ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005948633 014 00014760655016456219 2019091340014 TCT0000479094590 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE			7,297.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				53,989.95	
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 16:12 MEXICO Ref. 24345			2,630.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				22,500.00	
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24347			12,656.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24349				100,000.00	
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 16:18 MEXICO			12,635.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 16:18 MEXICO			14,998.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00065651500006565 Ref. 006133511 002 00002320025354921938 085911333763725690 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI			2,280.00	3,233,381.96	3,189,419.96
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000228217-346-256 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006505225 001 00001180228001000108 2019SIAFP498923 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,305.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL Ref. 005964240 021 00021765040159130642 HSBC124550 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE			7,767.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 24092237106 201908 527174 Ref. 260P124742		1,006,564.64			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24356			84.00		
17/SEP	17/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019ABRE373651278444 CIE:0889466 Ref. UIA:0948541		1,919,871.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001RECIBO 3437671 Ref. 006178986 044 00044765126001663168 2019091740044B36K0000010309958 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F			1,466.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			426.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,048.96		
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24360			4,009.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,538.63		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 16:03 MEXICO Ref. 24362			6,247.36		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,500.00		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 16:08 MEXICO Ref. 24364			3,340.00		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919868798 Ref. 0036303010		5,500.00			
17/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP17 17:07 PRAC E643 FOLIO:1025 Ref. *****8569			163.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1709219OOMAPAS Ref. 006363409 002 00002765700240456905 085902562064326099 VICENTE FERRER,MADRID/MORENO			2,347.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0170919TRASPASO PARA IMP FED Ref. 006399306 002 00002765021068023972 085902986064326093 OOMAPAS CABORCA			260,000.00		
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192HRZ270024974497 CIE:0844985 Ref. UIA:3342581		290,027.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 Ref. 0058968020			8,153.00	455,814.27	446,226.91
18/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP18 10:20 MEXICO			16,363.87		
18/SEP	18/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 EFA 00			280,001.43		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180919TRASPASO P NUEVO AMANECER Ref. 002147947 014		280,000.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014765655003949970 BNET01001909180002147947 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190918CTA7680 Y 7678 COBACH CABORCA Ref. 005428817 021 00021760040623915602 HSBC125810			8,471.00		
18/SEP	18/SEP	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24376				100,000.00	
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000026501 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490				10,355.30	
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				93,800.00	
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24378				2,612.00	
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				30,322.93	
18/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP18 15:49 MEXICO Ref. 24380			198.00	717,938.80	701,376.93
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193088685 Ref. 0045701015		216,060.12			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0012778AGOSTO 2 RECIBOS Ref. 005258743 002 00002765701078687880 085900877044326294			351.00		
19/SEP	19/SEP	JOSE JESUS ESQUIVEL GARIBAY SPR DE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 Ref. 0057133056				405.00	
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1205822599 Ref. 0040250009		33,314.10			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895212235 Ref. 0040250016		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443154386 Ref. 0058157187				14,208.00	
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				57,746.05	
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 16:50 MEXICO Ref. 24388				12,163.00	
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24390				57,800.00	
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 16:56 MEXICO			19,070.00	620,307.63	589,074.63
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938309 Ref. 0007354009		1,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465424399 Ref. 0007354016		5,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416532845 Ref. 0007354023		5,000.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,769.94		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24395			1,963.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,000.00		
20/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 14:31 MEXICO Ref. 24397			13,630.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24399			100,000.00		
20/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 14:33 MEXICO			14,641.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0073116012		646,782.00			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005613059 014 00014778655006311220 2019092040014 HDH0000471716470 C C O S.A. D C.V.			77,786.10		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 020091900MAPAS DIF EXCEDENTE Ref. 002599936 002		366.20			
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 020091900MAPAS DIF EXCEDENTE Ref. 002599936 002			366.20		
20/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65500631122			13,305.00	232,620.67	191,044.67
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24406			33,393.99		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
23/SEP	23/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24407			2,325.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,862.95		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 16:03 MEXICO Ref. 24409			4,574.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 Ref. 0007208009		2,500.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0007208016		365,425.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449892443 RECIBO 3433556 Ref. 0070274008			10,549.00	49,400.61	44,826.61
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1437787TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005233532 021 00021180040271501190 HSBC045774 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			33,004.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,012.92		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP24 15:47 MEXICO Ref. 24415			8,752.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1523402AGUA OSCAR ONTIVEROS G. Ref. 005472067 036 00036760500311818850 036APPM2409201946509361 FABIAN EFREN VALENCIA LORO A			167.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1558009090 PAGO DE CUENTA 148 Ref. 0048364009			409.00	199,745.53	190,993.53
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1439079TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005255470 021 00021180040271501190 HSBC049390 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			317.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 VIATICOS Ref. 0022281009		2,000.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,931.96		
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 15:58 MEXICO Ref. 24421			1,429.00	251,423.49	249,994.49
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,397.46		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:22 MEXICO Ref. 24423			1,911.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260919TRASPASO Y DEP ERRONEO Ref. 001713036 044 00044765126000906622 BNET01001909260001713036 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		317.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919TRASPASO NOMINA Ref. 001714165 002		50,000.00			
26/SEP	26/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0260919TRASPASO NOMINA Ref. 001714165 002			50,000.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919NOM14NALP20270919 Ref. 001722635 002 00002765903747073361 BNET01001909260001722635 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,329.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919NOM14NALP202019 Ref. 001723272 002 00002765901017014324 BNET01001909260001723272 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		3,470.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919NOM14NALP202019 Ref. 001723857 002 00002765903985640996 BNET01001909260001723857 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,137.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260919NOM14NALP202019 Ref. 001724365 021		11,328.50		314,149.45	312,238.45



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021765063326762150 BNET01001909260001724365 ABERTANO VANEGAS BURKE					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		241,888.50			
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 EFA 00			200,011.58		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919TRASPASO Ref. 001863088 002		50,000.00			
27/SEP	27/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0270919TRASPASO Ref. 001863088 002			50,000.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0002499037		28,847.72			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0002499044		28,077.86			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0002499051		27,337.07			
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOH SBC 0 1440996TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005615596 021 00021180040271501190 HSBC100456 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			8,021.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919TRASPASO Ref. 001895966 002		50,000.00			
27/SEP	27/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0270919TRASPASO Ref. 001895966 002			50,000.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
27/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 15:37 MEXICO Ref. 24442			6,301.00		
27/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 15:38 MEXICO			10,400.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 REC SEPTIEMBRE Ref. 0066286017			72,586.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270919TRASPASO Ref. 001969684 014 00014765655003949970 BNET01001909270001969684 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		50,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919TRASPASO Ref. 001972206 002		50,000.00			
27/SEP	27/SEP	T22 SPEI DEVUE_TOBANAMEX 0 0270919TRASPASO Ref. 001972206 002			50,000.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863426785 NOM14NALP202019 Ref. 0062008015		3,183.50			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120561886 NOM14NALP202019 Ref. 0062008023		8,755.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM14NALP202019 Ref. 002002500 002		2,414.50			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0270919NOM14NALP202019 Ref. 002002500 002			2,414.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24453			75,642.96		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24454			8,500.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM14NALP20 Ref. 002005207 002 00005256780386714999 BNET01001909270002005207 ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA		2,673.50			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24456			25,500.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532998602 NOMINA P20 EFVO Ref. 0062008090		89,684.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002014511 002 00005256781144107393 BNET01001909270002014511 MARIA CONSUELO CELAYA MARILES		2,414.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002015268 002 00005256780386715392 BNET01001909270002015268 RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA		6,149.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002015851 002 00005256780412921493 BNET01001909270002015851 JOSE MANUEL HARO SANCHEZ		4,129.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM20 Ref. 002016488 002 00005256780925249390 BNET01001909270002016488 OSCAR DARIO CANEZ SAAVEDRA		4,926.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002017163 002 00005256780412917095 BNET01001909270002017163 JESUS MANUEL VAZQUEZ CARRILLO		2,941.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002017787 002 00005256780412918895 BNET01001909270002017787 FRANCISCO JAVIER CUSIVICHAN NOGALES		5,526.50			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002018324 002		2,251.00			
27/SEP	27/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0270919NOM 20 Ref. 002018324 002		2,251.00	219,577.84		202,876.84
28/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,412.00	224,989.84		202,876.84



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24466					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300919TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002201668 014 00014765655003949970 BNET01001909300002201668 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		150,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 CAJA CHICA Ref. 0052791009		4,042.06			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300919PAGO VIATICOS Ref. 002236008 021 00021765063326762150 BNET01001909300002236008 ABERTANO VANEGAS BURKE		1,648.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8623988GZ03004744 Ref. 006268813 014 00014180655059416553 2019093040014 HDH0000486239880 C F E			1,196.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,580.98		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 15:16 MEXICO Ref. 24471			1,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24473			23,467.99		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0300919PLAN DE LIQUIDACION Ref. 006428776 002 00002320701017649486 085903596654327391 MARIA GUADALUPE,GARCIA/SANDOVAL			1,500.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 Ref. 0080010009		5,000.00		124,044.75	123,044.75

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 24249 AGO30 16:33 MEXICO	0.00	17,660.00	0.00	0.00

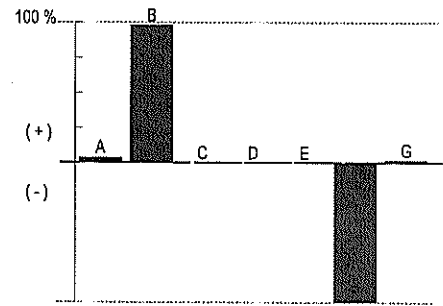
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,617,308.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,489,433.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	162

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	251,919.50	3.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,489,433.76	98.06%	B
Comisiones (-)	-210.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,617,308.51	-100.00%	F
Saldo Final	124,044.75	1.87%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778004471485693 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

822EDA22-DB7C-4FA2-923A-5A57AA122BC7

00001000000403784184

Sello Digital

SnOY0fqocz+5j+v6pMoROTLz/h18IfN+dJ7DVxDYX9hSKYEqdSNKuwXYsJlvpq73t8hdzqrO60APPIL5OEI4rljp9s3btJn1DbkU8xH2V22d2ENpkoER+RRAm9dUCBATGV244ViU8cls378YWRaV8jHWWadVzwo6lYXJwA/D8gdHLgZVb00Br6TXWwyKmmDLjhPWgmzUtMI/IVPEt7d0G4fp5/BpV5xRNxEQQu4uFXM7ZBh9ftdz4ZCqzR2gs+W8tB45iGjslPbJi/CbMGPWVqDrXZn/aBEpoF75QlvWJgDqv+5YF0/AbaA0bnNGZvsmjCkr5DZWIR8rcAroO6z3Q==

Sello SAT

FjornbDsSQTzpXQT11/uQoelmojz7rQb6s/ME7UJGUKDHnEiGW9JI8Php4wF3ilgB/AWhFj/KGh9oxk9Stv4uCDmpvuVcld96m3w7vCtjcMNTICw5RIPziMytlxOjkb9fO/ishYIE+WhMY/ejO4DtpXoyN/BR1vGuKdqBvVDXvprpT31YjumjRKu/QT/oqMALAukFK27XF6gLR4/Efw56akNuubPLYPSq2iKVSUIdmgpK95xvU2FNgQk1LudOG5aoe4ylukEIUKl6plm1puGh//Jc8bJeiYG6zWzv+W9E9ekdA050ZKZJtoWkxjK0Jaf+FvPNyc2XO1Mi8ffVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T09:35:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|822EDA22-DB7C-4FA2-923A-5A57AA122BC7|2019-10-01T09:35:12|SnOY0fqocz+5j+v6pMoROTLz/h18IfN+dJ7DVxDYX9hSKYEqdSNKuwXYsJlvpq73t8hdzqrO60APPIL5OEI4rljp9s3btJn1DbkU8xH2V22d2ENpkoER+RRAm9dUCBATGV244ViU8cls378YWRaV8jHWWadVzwo6lYXJwA/D8gdHLgZVb00Br6TXWwyKmmDLjhPWgmzUtMI/IVPEt7d0G4fp5/BpV5xRNxEQQu4uFXM7ZBh9ftdz4ZCqzR2gs+W8tB45iGjslPbJi/CbMGPWVqDrXZn/aBEpoF75QlvWJgDqv+5YF0/AbaA0bnNGZvsmjCkr5DZWIR8rcAroO6z3Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 08:41:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 para consulta y obtención de otras operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11120-11200-0		Bbv-Bancomer cta.00447148569				Saldo inicial :	27,926.20
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	74,520.28		102,446.48
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	412.00		102,858.48
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	4,619.30		107,477.78
03/Sep/2019	Diario	7,769	RECAUDACION DEL 30 AGOSTO 2019	PD-01	205,114.00		312,591.78
03/Sep/2019	Diario	7,770	RECAUDACION DEL 31/08/19	PD-02	218.00		312,809.78
03/Sep/2019	Diario	7,770	RECAUDACION DEL 31/08/19	PD-02	29,640.98		342,450.76
05/Sep/2019	Diario	7,775	VIAJE HERMOSILLO CONAGUA Y ISAF 03/09	PD-03		2,500.00	339,950.76
05/Sep/2019	Diario	7,776	RECAUDACION DEL 02 SEPTIEMBRE 2019	PD-04	25,762.00		365,712.76
05/Sep/2019	Diario	7,776	RECAUDACION DEL 02 SEPTIEMBRE 2019	PD-04	390.00		366,102.76
05/Sep/2019	Diario	7,776	RECAUDACION DEL 02 SEPTIEMBRE 2019	PD-04	89,558.90		455,661.66
05/Sep/2019	Diario	7,779	RECAUDACION DEL 03 SEPTIEMBRE 2019	PD-06	83,558.95		539,220.61
05/Sep/2019	Diario	7,779	RECAUDACION DEL 03 SEPTIEMBRE 2019	PD-06	6,255.00		545,475.61
05/Sep/2019	Diario	7,779	RECAUDACION DEL 03 SEPTIEMBRE 2019	PD-06	813.00		546,288.61
05/Sep/2019	Diario	7,782	CORRESP. AGOSTO 2019	PD-08		104,360.12	441,928.49
06/Sep/2019	Egresos	9,331	RADIO MOVIL DIPSA	PE-36		99.98	441,828.51
06/Sep/2019	Diario	7,783	REG.VENTA INVERSION OBRA #4	PD-09	400,005.68		841,834.19
06/Sep/2019	Diario	7,784	RECAUDACION DEL 04/09/149	PD-10	1,646.00		843,480.19
06/Sep/2019	Diario	7,784	RECAUDACION DEL 04/09/149	PD-10	44,846.95		888,327.14
06/Sep/2019	Diario	7,784	RECAUDACION DEL 04/09/149	PD-10	358.00		888,685.14
06/Sep/2019	Diario	7,784	RECAUDACION DEL 04/09/149	PD-10	31,000.00		919,685.14
09/Sep/2019	Diario	7,788	RECAUDACION DEL 05 SEPTIEMBRE 2019	PD-13	1,443.00		921,128.14
09/Sep/2019	Diario	7,788	RECAUDACION DEL 05 SEPTIEMBRE 2019	PD-13	5,000.00		926,128.14
09/Sep/2019	Diario	7,788	RECAUDACION DEL 05 SEPTIEMBRE 2019	PD-13	3,254.00		929,382.14
09/Sep/2019	Diario	7,788	RECAUDACION DEL 05 SEPTIEMBRE 2019	PD-13	5,000.00		934,382.14
10/Sep/2019	Diario	7,792	RECAUDACION DEL 06 SEPTIEMBRE 2019	PD-19	4,197.00		938,579.14
10/Sep/2019	Diario	7,792	RECAUDACION DEL 06 SEPTIEMBRE 2019	PD-19	78,502.95		1,017,082.09
10/Sep/2019	Diario	7,793	RECAUDACION DEL 07 SEPTIEMBRE 2019	PD-20	29,202.99		1,046,285.08
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	5,777.00		1,052,062.08
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	67,844.93		1,119,907.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	14,050.00		1,133,957.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	2,609.00		1,136,566.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	93,000.00		1,229,566.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	801.00		1,230,367.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	1,423.00		1,231,790.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	394.00		1,232,184.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	393.00		1,232,577.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	3,757.00		1,236,334.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	453.00		1,236,787.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	804.00		1,237,591.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	825.00		1,238,416.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	169.00		1,238,585.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	1,103.00		1,239,688.01
13/Sep/2019	Diario	7,794	RECAUDACION DEL 09 SEPTIEMBRE 2019	PD-21	8,577.00		1,248,265.01
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	5,311.00		1,253,576.01
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	100,000.00		1,353,576.01
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	393.00		1,353,969.01
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	66,018.21		1,419,987.22
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	13,569.00		1,433,556.22
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	37,000.00		1,470,556.22
13/Sep/2019	Diario	7,795	RECAUDACION DEL 10 SEPTIEMBRE 2019	PD-22	18,948.73		1,489,504.95
13/Sep/2019	Diario	7,796	PRESTAMO PERSONAL	PD-23		1,919.00	1,487,585.95
13/Sep/2019	Diario	7,797	RECAUDACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-24	5,156.00		1,492,741.95
13/Sep/2019	Diario	7,797	RECAUDACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-24	168,974.95		1,661,716.90
13/Sep/2019	Diario	7,797	RECAUDACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-24	10,327.00		1,672,043.90
13/Sep/2019	Diario	7,800	DEV. POR TRANSF. QUE NO FUE REQUERIDO	PD-26	500.00		1,672,543.90
13/Sep/2019	Diario	7,801	NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-27		3,021.00	1,669,522.90
13/Sep/2019	Diario	7,801	NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-27		2,576.50	1,666,946.40
13/Sep/2019	Diario	7,801	NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-27		2,329.00	1,664,617.40
13/Sep/2019	Diario	7,801	NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-27		11,328.50	1,653,288.90
13/Sep/2019	Diario	7,801	NOM P19 31/08/19-13/09/19	PD-27		228,713.50	1,424,575.40
13/Sep/2019	Diario	7,802	REG.VENTA CUENTA IVERSION	PD-28	2,000,011.11		3,424,586.51
17/Sep/2019	Diario	7,805	HUGO RIOS URRUTIA PAGO DE LIQUIDACION	PD-31		179,335.04	3,245,251.47

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Sep/2019	Diario	7,807	AGOSTO 2019 4TO BIMESTRE	PD-32		1,006,564.64		2,238,686.83
18/Sep/2019	Diario	7,808	GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS	PD-33		5,500.00		2,233,186.83
18/Sep/2019	Diario	9,394	REG. VENTA CUENTA INVERSION	PD-40	280,001.43			2,513,188.26
19/Sep/2019	Egresos	9,395	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS	PE-99		216,060.12		2,297,128.14
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	12,656.00			2,309,784.14
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	22,500.00			2,332,284.14
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	2,630.00			2,334,914.14
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	53,989.95			2,388,904.09
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	100,000.00			2,488,904.09
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	14,998.00			2,503,902.09
19/Sep/2019	Diario	7,809	RECAUDACION DEL 12 SEPTIEMBRE 2019	PD-34	12,635.00			2,516,537.09
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	3,340.00			2,519,877.09
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	53,500.00			2,573,377.09
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	4,009.00			2,577,386.09
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	43,048.96			2,620,435.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	195.00			2,620,630.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	3,340.00			2,623,970.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	10,052.00			2,634,022.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	163.00			2,634,185.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	990.00			2,635,175.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	976.00			2,636,151.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	79.00			2,636,230.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	162.00			2,636,392.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	1,258.00			2,637,650.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	298.00			2,637,948.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	1,383.00			2,639,331.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	1,507.00			2,640,838.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	11,375.00			2,652,213.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	1,838.00			2,654,051.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	394.00			2,654,445.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	804.00			2,655,249.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	820.00			2,656,069.05
19/Sep/2019	Diario	7,810	RECAUDACION DEL 13 SEPTIEMBRE 2019	PD-35	29,483.50			2,685,552.55
19/Sep/2019	Diario	7,811	RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2019	PD-36	6,247.36			2,691,799.91
19/Sep/2019	Diario	7,811	RECAUDACION DEL 14 SEPTIEMBRE 2019	PD-36	52,538.63			2,744,338.54
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	100,000.00			2,844,338.54
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	2,612.00			2,846,950.54
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	93,800.00			2,940,750.54
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	198.00			2,940,948.54
19/Sep/2019	Diario	7,812	RECAUDACION DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	PD-37	30,322.93			2,971,271.47
19/Sep/2019	Diario	7,813	TRASPASO DE CUENTAS	PD-38	260,000.00			3,231,271.47
19/Sep/2019	Diario	7,814	TRASPASO DE CUENTAS	PD-39		280,000.00		2,951,271.47
19/Sep/2019	Diario	7,815	NOE ACEVES CELAYA	PD-41		10,000.00		2,941,271.47
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	57,800.00			2,999,071.47
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	19,070.00			3,018,141.47
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	12,163.00			3,030,304.47
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	57,746.05			3,088,050.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	2,877.00			3,090,927.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	600.00			3,091,527.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	441.00			3,091,968.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	7,297.00			3,099,265.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	2,347.00			3,101,612.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	2,342.00			3,103,954.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	163.00			3,104,117.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	84.00			3,104,201.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	84.00			3,104,285.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	13,699.00			3,117,984.52
20/Sep/2019	Diario	7,817	RECAUDACION DEL 18 SEPTIEMBRE 2019	PD-43	16,363.87			3,134,348.39
23/Sep/2019	Diario	7,822	SERGIO OROS LEON	PD-47		5,000.00		3,129,348.39
23/Sep/2019	Diario	7,822	FCO QUIJAS NOGALES	PD-47		5,000.00		3,124,348.39
23/Sep/2019	Diario	7,822	PRESTAMO PERSONAL	PD-47		1,000.00		3,123,348.39
23/Sep/2019	Diario	7,822	ZAPIAIN SALAZAR ALBERTO	PD-47		366.20		3,122,982.19
23/Sep/2019	Diario	7,825	HEREDIA VALDEZ. LIQUIDACION LABORAL	PD-50		33,314.10		3,089,668.09
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	100,000.00			3,189,668.09

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	13,630.00			3,203,298.09
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	35,000.00			3,238,298.09
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	14,641.00			3,252,939.09
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	1,963.00			3,254,902.09
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	13,769.94			3,268,672.03
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	14,449.00			3,283,121.03
24/Sep/2019	Diario	7,830	RECAUDACION DEL 19 SEPTIEMBRE 2019	PD-55	351.00			3,283,472.03
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	4,574.00			3,288,046.03
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	43,862.95			3,331,908.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	2,325.00			3,334,233.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	90,000.00			3,424,233.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	8,471.00			3,432,704.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	14,208.00			3,446,912.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	405.00			3,447,317.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	1,305.00			3,448,622.98
24/Sep/2019	Diario	7,831	RECAUDACION DEL 20 SEPTIEMBRE 2019	PD-56	71,108.14			3,519,731.12
24/Sep/2019	Diario	7,832	RECAUDACION DEL 21 SEPTIEMBRE 2019	PD-57	33,393.99			3,553,125.11
25/Sep/2019	Egresos	9,408	C.F.E	PE-112		365,425.00		3,187,700.11
25/Sep/2019	Egresos	9,409	C.F.E	PE-113		646,782.00		2,540,918.11
25/Sep/2019	Diario	7,833	PARA VIAJE HERMOSILLO CONAGUA 23/09	PD-58		2,500.00		2,538,418.11
27/Sep/2019	Diario	7,835	FAMSA P18 2019	PD-60		28,847.72		2,509,570.39
27/Sep/2019	Diario	7,835	FAMSA P19 2019	PD-60		28,077.86		2,481,492.53
27/Sep/2019	Diario	7,835	FAMSA P20 2019	PD-60		27,337.07		2,454,155.46
27/Sep/2019	Diario	7,838	IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2019	PD-62		290,027.00		2,164,128.46
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	75,642.96			2,239,771.42
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	6,301.00			2,246,072.42
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	5,000.00			2,251,072.42
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	10,400.00			2,261,472.42
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	33,004.00			2,294,476.42
29/Sep/2019	Diario	7,847	RECAUDACION DEL 26 SEPTIEMBRE 2019	PD-71	167.00			2,294,643.42
30/Sep/2019	Egresos	9,446	ABERTANO VANEGAS BURKE	PE-148		1,648.00		2,292,995.42
30/Sep/2019	Egresos	9,447	FERNANDA IVONNE REINA MENDEZ	PE-149		4,042.06		2,288,953.36
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	8,752.00			2,297,705.36
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	108,012.92			2,405,718.28
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	13,305.00			2,419,023.28
30/Sep/2019	Diario	7,841	RECAUDACION DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	PD-65	2,280.00			2,421,303.28
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	1,466.00			2,422,769.28
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	1,429.00			2,424,198.28
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	51,931.96			2,476,130.24
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	10,549.00			2,486,679.24
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	426.00			2,487,105.24
30/Sep/2019	Diario	7,842	RECAUDACION DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	PD-66	488.00			2,487,593.24
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	10,355.30			2,497,948.54
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	1,911.00			2,499,859.54
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	80,397.46			2,580,257.00
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	7,767.00			2,588,024.00
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	8,153.00			2,596,177.00
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	1,689.00			2,597,866.00
30/Sep/2019	Diario	7,843	RECAUDACION DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	PD-67	2,942.00			2,600,808.00
30/Sep/2019	Diario	7,844	REG.VENTA CUENTA INVERSION	PD-68	409.00			2,601,217.00
30/Sep/2019	Diario	7,845	TRASPASO CUENTAS	PD-69	200,011.58			2,801,228.58
30/Sep/2019	Diario	7,846	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU	PD-70		50,000.00		2,751,228.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		2,000.00		2,749,228.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		2,137.50		2,747,091.08
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		11,328.50		2,735,762.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		2,329.00		2,733,433.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		3,470.50		2,729,963.08
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		241,888.50		2,488,074.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		89,684.00		2,398,390.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		5,526.50		2,392,864.08
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		2,941.00		2,389,923.08
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		4,926.50		2,384,996.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		4,129.50		2,380,867.08
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		6,149.00		2,374,718.08

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
							Saldo
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		2,414.50	2,372,303.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		8,755.00	2,363,548.58
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		2,673.50	2,360,875.08
30/Sep/2019	Diario	7,849	NOM P20 14/09/19-27/09/19	PD-73		3,183.50	2,357,691.58
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	25,500.00		2,383,191.58
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	8,500.00		2,391,691.58
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	1,000.00		2,392,691.58
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	32,580.98		2,425,272.56
30/Sep/2019	Diario	7,850	RECAUDACION DEL 27 SEPTIEMBRE 2019	PD-74	72,586.00		2,497,858.56
30/Sep/2019	Diario	7,851	RECAUDACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2019	PD-75	23,467.99		2,521,326.55
30/Sep/2019	Diario	7,856	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO	PD-79		5,000.00	2,516,326.55
30/Sep/2019	Diario	7,868	REINTEGRO PROG PRODDER TESOR DE LA	PD-88		1,919,871.00	596,455.55
30/Sep/2019	Diario	7,876	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO MOLINA B	PD-93		2,479.00	593,976.55
30/Sep/2019	Diario	7,886	REG.COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	PD-94		243.60	593,732.95
30/Sep/2019	Diario	7,889	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-95		400,000.00	193,732.95
30/Sep/2019	Diario	9,454	TRASPASO DE CUENTAS	PD-78		150,000.00	43,732.95
				Total:	6,430,611.76	6,414,805.01	43,732.95