

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2021

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos 10,000.00

\*\*Totales 0.00 10,000.00


\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 10,000.00

Saldo Según Libros 10,000.00

\*\*Totales 10,000.00 0.00

\*\*\*Saldo en Libros Ajustado 10,000.00

\*\*\*Diferencia 0.00

  
 L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ  
 COORD. DE CONTABILIDAD

  
 L.C.P. CESAR WENCESLAO MEZA GONZALEZ  
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

  
 ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA  
 DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2021

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer c 113837327

Saldo Según Bancos 10,000.00  
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP. -

TOTAL -

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-----	-------	-------------	---------

\*\* Totales - 10,000.00

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 10,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2021


No. Hoja: 1


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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos				10,000.00
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
<b>**Totales</b>			0.00	10,000.00
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				10,000.00

Saldo Según Libros			10,000.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
<b>**Totales</b>			10,000.00	0.00
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			10,000.00	
<b>***Diferencia</b>			0.00	

  
 L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ  
 COORD. DE CONTABILIDAD

  
 L.C.P. CESAR WENCESLAO MEZA GONZALEZ  
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

  
 ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA  
 DIRECTOR GENERAL

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0007									
					BBVA CTA 0113837327	\$10,165.12	\$3,167,850.51	\$3,168,015.63	\$10,000.00
D01336	09/12/2021				VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$3,165,218.76	\$0.00	\$3,175,383.88
D01362	09/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$0.00	\$3,165,383.88	\$10,000.00
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			LUIS ISAAC CORONADO B. (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)		\$0.00	\$1,485.50	\$8,514.50
D01387	16/12/2021				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA, P25 04/12/21-17/12/21)		\$0.00	\$1,146.25	\$7,368.25
D01399	16/12/2021				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$2,631.75	\$0.00	\$10,000.00
<b>Total :</b>						<b>10,165.12</b>	<b>3,167,850.51</b>	<b>3,168,015.63</b>	<b>10,000.00</b>



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S  
 DE C  
 7 39  
 CABORCA CENTRO  
 CABORCA  
 SON MEXICO CP 83600

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113837327
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012778001138373274

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		10,042.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		10,042.61
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,165.12
Saldo de Operación Inicial		10,165.12
Depósitos / Abonos (+)	2	3,167,850.51
Retiros / Cargos (-)	3	3,168,015.63
Saldo Final (+)		10,000.00
Saldo de Operación Final		10,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-3 00			3,165,218.76		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0018694016		3,165,383.88		10,000.00	10,000.00

**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	0113837327
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221PENSION ALIMENTICIA Ref. 0037648553 002 00005204167330112798 BNET01002112160037648553 BERTHA ALICIA VILLA GRACIA		1,146.25			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221NOM14NALP252021 Ref. 0037697677 002 00002765701313979318 BNET01002112170037697677 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		1,485.50			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0080969054			2,631.75	10,000.00	10,000.00

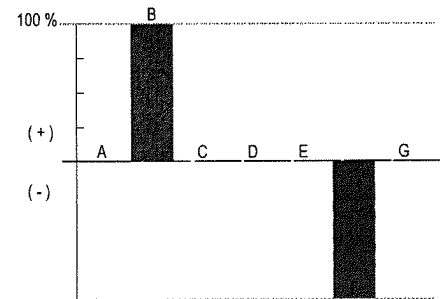
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,168,015.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,167,850.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,165.12	0.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,167,850.51	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,168,015.63	-100.00%	F
Saldo Final	10,000.00	0.31%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113837327
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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 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: 2778001138373274 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	0113837327
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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

3562439C-ED9F-4F6D-B23A-EF38380AD4B1

00001000000509478830

**Sello Digital**

FLCJo5AIF5LATp8trhw5rvELfdnQn3sFVzTt1Pu2ULNlx1mE+rhQrRrv/+rDTZCmN/vLtv0BHG4Jc7vX/qczb5Se/lbK5H9ZUGR4n/7DxXkN8p+DT0RBgCNrp+cQoQmAFaNiGhPQGcLs6hp6kpOCPGIOBb2hicRA4jHlpKrfjFCHqArm+x8OpBAV7IPetlf/sss5uOaKUECz1B1su5CbQpW7HBJ7+htOfOOrx7RWAPe2oEEklsnyG/G+iDGcBm5LrTit3Nj1qPBpK47JVXUb6eL6u8b6Up9XuaJDeRSmWTKcf9hUG0NNHIV+AvrZEvDvYcRj9JtIX7Ard1ECVpn5fQ==

**Sello SAT**

gKc7XHh3jevWeyD2QEhlo26i3IQfXC/jqUqT6ekg7yorYIUpIK5E4NOuVjSFTtEHXU3hmRBAVoSITlqRhZ1HEam23s+nkH+nyijFCKYUamCL8iQkirSO0MZx+nhF7kAtJMT200E8L+c/UNw2lLe2JddK3hfDTsY5jX8uqkobjzn/6iXYkL5SKGI LaJmVjYwL/F3oXTHP/Vo9IOO6SO0tMkWeLQA5EmKw2FNgdE9EolUghcfAngFmosW2jybpxMB9M/ye4ShABBMm+08xMQXFGI7TOiuSPbExnFAMrq5Vfm06SjmnToYNjH3k9vlqYKv034hg8slGAuS7C+uZjLUQzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:33:27

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

||1.1|3562439C-ED9F-4F6D-B23A-EF38380AD4B1|2022-01-01T14:33:27|FLCJo5AIF5LATp8trhw5rvELfdnQn3sFVzTt1Pu2ULNlx1mE+rhQrRrv/+rDTZCmN/vLtv0BHG4Jc7vX/qczb5Se/lbK5H9ZUGR4n/7DxXkN8p+DT0RBgCNrp+cQoQmAFaNiGhPQGcLs6hp6kpOCPGIOBb2hicRA4jHlpKrfjFCHqArm+x8OpBAV7IPetlf/sss5uOaKUECz1B1su5CbQpW7HBJ7+htOfOOrx7RWAPe2oEEklsnyG/G+iDGcBm5LrTit3Nj1qPBpK47JVXUb6eL6u8b6Up9XuaJDeRSmWTKcf9hUG0NNHIV+AvrZEvDvYcRj9JtIX7Ard1ECVpn5fQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:01:35

"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**