

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: Santander Serfin cta.66-50039499-7

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

  
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 DICIEMBRE 2021

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.66-50039499-7	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					10,000.00
<b>MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>					
31/01/2020			DIFERENCIA EN PAGO A ELY MELQUISEDEC ZAMORANO F92997	-	
			DEP EFECTUADO VS CTA 6650039499.7 PTE CORR	-	
			TOTAL	-	
<b>MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>					
			DEP. REALIZADO EX EXCESO PTE DEVOL FRENOS Y EMBRAGUE	-	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre

SALDO AJUSTADO EN BANCOS 10,000.00

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.66-50039499-7

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



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
1112-2-0002									
					SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	\$83,924.76	\$1,520,802.67	\$1,594,727.43	\$10,000.00
D01296	02/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$300,000.00	\$0.00	\$383,924.76
D01321	03/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00	\$483,924.76
D01373	03/12/2021				ESTIMACION UNO OOMAPASCAB14-2021 SUM E INST TELEMETRIA ISABEL ZAVALA (PAGO ESTIMACION UNO CONTRATO OOMAPAS CAB14-2021		\$0.00	\$290,256.59	\$193,668.17
C01341	09/12/2021	ING. ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA			GP Folio: 565 (A104 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-09-2021 - REHABILITACION DE RED E DRENAJE SANITARIO , DESCARGAS DO. GP Folio: 565)		\$0.00	\$104,672.61	\$88,995.56
D01347	10/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$571,745.60	\$0.00	\$660,741.16
C01414	10/12/2021	JESUS FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ			GP Folio: 576 (NO.1 JESUS FCO GARCIA - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-15-2021 - REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y CONS. GP Folio: 576)		\$0.00	\$274,904.50	\$385,836.66
C01379	16/12/2021	ING. ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA			GP Folio: 569 (A 105 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-09-2021 - REHABILITACION DE RED E DRENAJE SANITARIO , DESCARGAS D. GP Folio: 569)		\$0.00	\$61,134.21	\$324,702.45
C01404	16/12/2021	ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ			GP Folio: 571 (57 ALBERTO ALAN IRIBE - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-08-2021 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, GP Folio: 571)		\$0.00	\$272,103.08	\$52,599.37
C01416	16/12/2021	ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ			GP Folio: 571 (57 ALBERTO ALAN IRIBE - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-08-2021 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, Cancelación GP Folio: 571)		\$0.00	-\$272,103.08	\$324,702.45
C01418	16/12/2021	ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ			GP Folio: 578 (57 ALBERTO ALAN IRIBE - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-08-2021 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, GP Folio: 578)		\$0.00	\$272,103.08	\$52,599.37
D01411	21/12/2021				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$549,057.07	\$0.00	\$601,656.44
C01422	21/12/2021	ZAVALA NOGALES ISABEL			GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 2433 (EQUIPO DE TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS Y MONITOREO DE PILA METALICA. GP		\$0.00	\$591,656.44	\$10,000.00
					<b>Total :</b>	<b>83,924.76</b>	<b>1,520,802.67</b>	<b>1,594,727.43</b>	<b>10,000.00</b>

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6215944	A LA CUENTA 012765001027207529 AL CLIENTE COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000461904710 REF 6190471 CONCEPTO F806 F880 F805 COMPANIA MERC EL BABOQUIB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:35 ENVIADO A BANAMEX		8,248.09	641,526.53
31-DIC-2021	6215942	A LA CUENTA 002765021066919198 AL CLIENTE VICENTE LOPEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000462159440 REF 6215944 CONCEPTO F7145 VICENTE MORALES LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:35 ENVIADO A BBVA MEXICO		17,400.00	624,126.53
31-DIC-2021	6215947	A LA CUENTA 012778001115308602 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000462159420 REF 6215942 CONCEPTO F477 F476 SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:35 ENVIADO A BANAMEX		5,283.76	618,842.77
31-DIC-2021	1878337	A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000462159470 REF 6215947 CONCEPTO F315 F164 F163 FERRELECTRICA DE CABORCA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001878337	9,515.00		628,357.77
31-DIC-2021	1878340	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,016.94		709,374.71
31-DIC-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		90.00	709,284.71
31-DIC-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		14.40	709,270.31
31-DIC-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		488.00	708,782.31
31-DIC-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		78.08	708,704.23
31-DIC-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		274.68	708,429.55
31-DIC-2021	0000000	I V A CONSULTAS		43.94	708,385.61
		<b>TOTAL</b>	<b>4,042,460.32</b>	<b>4,073,327.75</b>	<b>708,385.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			83,924.76
02-DIC-2021	3852523	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS OBRA	300,000.00		383,924.76
02-DIC-2021	5531787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004782376624 AL CLIENTE ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120240014 BET0000455317870 REF 5531787 CONCEPTO OOMAPAS CAB 092021 ITZEL GPE LIZARRAG		104,672.61	279,252.15
03-DIC-2021	3843690	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA OBRAS	100,000.00		379,252.15
03-DIC-2021	8144659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BET0000481446590 REF 8144659 CONCEPTO ESTIM 1 CONTRATO OOMAPAS CAB 14 2021		290,256.59	88,995.56
10-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTAS OBRAS	571,745.60		660,741.16
10-DIC-2021	9090662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004782376624 AL CLIENTE ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000490906620 REF 9090662 CONCEPTO F105 OOMAPAS CAB092021 ITZEL G LIZARRAGA		61,134.21	599,606.95
10-DIC-2021	9090673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180026565696252 AL CLIENTE ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ (1)		272,103.08	327,503.87

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 10 DE 11

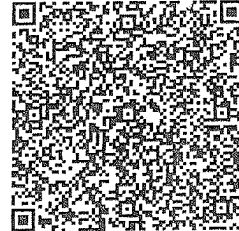
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2021	9090672	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BETO000490906730 REF 9090673 CONCEPTO F57 OOMAPAS CAB082021 ALBERTO ALAN IRIBE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765064913712376 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ (1)		274,904.50	52,599.37
21-DIC-2021	0747223	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BETO000490906720 REF 9090672 CONCEPTO F1 OOMAPAS CAB152021 JESUS F GARCIA DOMI ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTA	549,057.07		601,656.44
21-DIC-2021	1956833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BETO000419568330 REF 1956833 CONCEPTO F2 ISABEL ZAVALA NOGALES FINI OBRA TELEM		591,656.44	10,000.00
TOTAL			1,520,802.67	1,594,727.43	10,000.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO  
8CB61F9F-1F84-4031-AEE5-3CEA683438ED  
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 :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458  
65500394997  
2022-01-01T22:03:16  
2022-01-01T22:03:24  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z/S9JFEJttsLuiKgnMhF61I0cS2VKp9FSSE62vcJIwUKEqg4+tj7TFxMS05A+MMf1q3m2rL54sJ0eGjSbygmLeMyLrbwEbKMz/+2D0nEjngIyLurTbH5dE09xq1kE7Nm02PPucILIXkSTq1hP  
igexaQKMY40apsQJzxyEzTJMXrZvcJS6Fsb4QkDpUm5yqWMaYdyx77L4pIzYK0VfVo0+ICG8MmJpZVwo+0pu54tyCAA/GvVefDA1jN1qDuhKYk+eFFanQsB6wGv02fwXUHSd630PKJz+Lud  
OnjohRHrupjUbdDZucdyV31y+1DF58tgs3q2+Pt40Ew0/edGD4vq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XCZmsAmNP/GvMcMjUxshwPBjIXNzDK1HTS1WwLUTh1mhMykwo5w8sNVFNQuXFgtTwhRIM9/4wQqHOM4ZN8FdyzSi79qB3moMBC2f/J6VeCRM3caWcYpBzAvrbQoA+BgfweQ2etTdj+ELfuZIX  
HqLK0GVx5qPakF6BvEj/Xx/dS1ETBtuowPMxDjQ+cim2nuvE7XStFwkPkvTPVTHNCg10rUcTq/+XpZ0SzkMaWuHvDiJwXcGdaTrPBXAVoxlFrk4ZNYZmhpY/HCA5Xuk8KM4u1zWkYAJz5x2  
7HjwWALBRDwoTeodHB9iRERVjJkqoGvcXS1Rtr3UR7AtzH1p6eyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118CB61F9F-1F84-4031-AEE5-3CEA683438ED12022-01-01T22:03:24INT020124V61Z/S9JFEJttsLuiKgnMhF61I0cS2VKp9FSSE62vcJIwUKEqg4+tj7TFxMS05A+MMf1q3m2  
rL54sJ0eGjSbygmLeMyLrbwEbKMz/+2D0nEjngIyLurTbH5dE09xq1kE7Nm02PPucILIXkSTq1hPigexaQKMY40apsQJzxyEzTJMXrZvcJS6Fsb4QkDpUm5yqWMaYdyx77L4pIzYK0VfVo0+  
ICG8MmJpZVwo+0pu54tyCAA/GvVefDA1jN1qDuhKYk+eFFanQsB6wGv02fwXUHSd630PKJz+LudOnjohRHrupjUbdDZucdyV31y+1DF58tgs3q2+Pt40Ew0/edGD4vq==100001000000505  
21132911

UOID DEL TIMBRADO  
C1237981-8D7F-4315-BD10-17C6A0A8461E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION 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.

