

Cuenta Pública 2017
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P.1

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2017		MOVIMIENTO ANUAL		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
11110- Efectivo		140,712.17			237,167.42				237,167.42	
11120- Bancos/Tesorería		129,317.92	72,817,855.59	72,780,300.08	166,873.43				166,873.43	
11140- Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	2,981,533.85	2,981,533.85	-				-	
11230- Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		7,882,449.16	9,740,097.34	8,815,090.66	8,807,455.84				8,807,455.84	
11240- Contribuciones por recuperar a Corto Plazo		31,874,044.45	56,486,639.13	53,869,010.94	36,493,672.64				36,493,672.64	
11330- Anticipo a proveedores por adquisición de bienes i		0.00	27,000.00	27,000.00	-				-	
11358- ALMACEN DE MATERIALES Y		1,001,055.37	2,633,862.58	2,714,575.16	920,342.79				920,342.79	
11910- Valores en Garantía		164,081.15	0.00	0.00	164,081.15				164,081.15	
12310- Terrenos		690,800.00	0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
12330- Edificios		188,163.58	0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
12346- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
12411- EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE		726,378.42	75,338.44	0.00	801,716.86				801,716.86	
12412- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		637,748.18	0.00	0.00	637,748.18				637,748.18	
12441- EQUIPO DE TRANSPORTE		2,860,151.27	738,725.16	0.00	3,698,876.43				3,698,876.43	
12463- MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		2,866,160.72	120.00	0.00	2,866,280.72				2,866,280.72	
12465- EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION		18,399.35	0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
12466- MAQUINARIA Y EQUIPO 12395		2,491,908.74	18,700.00	0.00	2,510,608.74				2,510,608.74	
PASIVO										
21120- Proveedores por pagar a Corto Plazo		2,521,796.63	24,469,286.75	25,261,042.54	3,313,552.42				3,313,552.42	
21190- Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		16,810,525.75	45,536,639.07	42,749,217.54	14,023,104.22				14,023,104.22	
21590- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		31,876,361.68	54,045,374.59	56,651,693.20	36,482,680.29				36,482,680.29	
22540- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Largo		166,666.78	0.00	0.00	166,666.78				166,666.78	
CAPITAL										
31100- PATRIMONIO COMUNAL										
32200- Resultados de Ejercicios Anteriores		27,374,321.95	0.00	832,141.90	28,206,463.85				28,206,463.85	
Resultado del Ejercicio		0.00	30,000.00	5,816,934.38	(4,396,756.20)				4,396,756.20	
					(2,796,912.50)				(2,796,912.50)	
41410- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explora		0.00	0.00	51,822,612.63	51,822,612.63				51,822,612.63	
41490- Otros Derechos		0.00	0.00	223,522.12	223,522.12				223,522.12	
41590- Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	727,203.63	727,203.63				727,203.63	
41620- Multas		0.00	0.00	3,668,362.29	3,668,362.29				3,668,362.29	
41630- Indemnizaciones		0.00	0.00	73,936.16	73,936.16				73,936.16	
41650- Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	598,563.65	598,563.65				598,563.65	
41690- Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	71,763.51	71,763.51				71,763.51	
42120- Aportaciones		0.00	0.00	1,406,261.63	1,406,261.63				1,406,261.63	
51110- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	18,606,712.58	0.00	18,606,712.58				18,606,712.58	
51130- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,086,257.56	0.00	6,086,257.56				6,086,257.56	
51140- SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,632,465.51	0.00	4,632,465.51				4,632,465.51	

Cuenta Pública 2017
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P.1

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51150- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		2,361,119.42	0.00	2,361,119.42		2,361,119.42			
51210- MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		286,352.56	0.00	286,352.56		286,352.56			
51220- ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		206,008.36	0.00	206,008.36		206,008.36			
51230- MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	0.00		114.23	0.00	114.23		114.23			
51250- PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	0.00		54,919.86	0.00	54,919.86		54,919.86			
51260- COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,682,203.49	0.00	1,682,203.49		1,682,203.49			
51270- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	0.00		742,122.47	0.00	742,122.47		742,122.47			
51290- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		210,561.07	0.00	210,561.07		210,561.07			
51310- SERVICIOS BASICOS	0.00		8,343,026.45	0.00	8,343,026.45		8,343,026.45			
51320- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		925,956.86	0.00	925,956.86		925,956.86			
51330- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	0.00		572,536.01	0.00	572,536.01		572,536.01			
51340- SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		255,848.35	0.00	255,848.35		255,848.35			
51350- SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	0.00		1,584,241.30	0.00	1,584,241.30		1,584,241.30			
51360- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		355,200.00	0.00	355,200.00		355,200.00			
51370- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		157,488.10	0.00	157,488.10		157,488.10			
51380- SERVICIOS OFICIALES	0.00		194,642.69	0.00	194,642.69		194,642.69			
51390- OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		9,071,919.86	0.00	9,071,919.86		9,071,919.86			
52800- DONATIVOS	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00			
55510- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		68,607.71	0.00	68,607.71		68,607.71			
55540- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		738,965.53	0.00	738,965.53		738,965.53			
55560- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		30,484.91	0.00	30,484.91		30,484.91			
55580- ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		752,727.92	0.00	752,727.92		752,727.92			
56610- OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		3,467,455.32	0.00	3,467,455.32		3,467,455.32			
	68,565,982.21	68,565,982.21	391,995,032.56	391,995,032.56	136,387,936.98	136,387,936.98	58,592,225.62	58,592,225.62	74,996,798.86	74,996,798.86

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENÉ DAVILA PEREZ
DIRECTOR COMAPAS

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 2

MPIO DE: CABORCA, SON.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

A C T I V O	Periodo Actual	Periodo Anterior	P A S I V O	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	237,167.42	140,712.17	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	166,873.43	129,317.92	PROVEEDORES	3,313,552.42	2,521,796.63	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	14,023,104.22	16,810,525.75	
DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	36,493,672.64	31,874,044.45	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			** PASIVO CIRCULANTE **	17,336,656.64	19,332,322.38	
DEUDORES POR CONEXION DE						
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	8,807,455.84	7,882,449.16				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79	1,001,055.37				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	166,666.78	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	46,789,593.27	41,191,660.22				
			** PASIVO FIJO **	166,666.78	166,666.78	
FIJO						
TERRENOS	690,800.00	690,800.00				
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	D I F E R I D O			
OBRAS EN PROCESO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	36,482,680.29	31,876,361.68	
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPER			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	801,716.86	726,378.42	** PASIVO DIFERIDO **	36,482,680.29	31,876,361.68	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	637,748.18	637,748.18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	2,960,151.27	**** PASIVO ****	53,986,003.71	51,375,350.84	
MAQUINARIA Y EQUIPOPESADP	2,866,280.72	2,866,160.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74	2,491,908.74				
HERRAMIENTA Y UTILES						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	P A T R I M O N I O			
			PATRIMONIO OOMAPAS	28,206,463.85	27,374,321.95	
** ACTIVO FIJO **	28,207,205.59	27,374,321.99	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	- 1,990,195.20	7,546,897.36	
DIFERIDO			RESULTADO DEL EJERCICIO	1,990,195.20	2,636,792.22	
PAGOS ANTICIPADOS	0	0				
			** PATRIMONIO **	21,010,795.15	17,190,632.37	
** ACTIVO DIFERIDO **						
TOTAL DE ACTIVO	74,996,798.86	68,565,982.21	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	74,996,798.86	68,565,983.21	
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====	
Cuentas de Orden						
ALMACEN	11,968.00		MATERIALES ALMACEN		11,968.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	807.55		PRODS TRANSF ALMACEN		807.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	1,819.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		1,819.80	
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTC	614,700.00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		614,700.00	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
*11000-00000-00000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	46,626,693.54	53,166,248.52	53,003,348.79	46,789,593.27
*11100-00000-00000-0000-000	Efectivo y Equivalentes	1,297,851.19	35,662,443.96	36,556,254.30	404,040.85
*11110-00000-00000-0000-000	Efectivo	588,444.00	14,638,593.16	14,989,869.74	237,167.42
*11110-11100-00000-0000-000	FONDO FIJO	11,450.00	751,498.28	749,928.16	13,020.12
*11110-11100-00010-0000-000	Fondo para cambio en cajas	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
*11110-11100-00010-0001-000	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00	0.00	0.00	650.00
*11110-11100-00010-0002-000	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00	0.00	0.00	650.00
*11110-11100-00010-0004-000	Flores Arrizon Elizabeth	650.00	0.00	0.00	650.00
*11110-11100-00020-0000-000	Fondo para pagos menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
*11110-11100-00020-0003-000	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
*11110-11100-00040-0000-000	FONDO CAJA CHICA Y GRIEGA	2,500.00	751,498.28	749,928.16	4,070.12
*11110-11110-00000-0000-000	Concentradora de Ingresos	570,673.03	13,887,094.88	14,239,941.58	217,826.33
*11110-11120-00000-0000-000	Concentradora de Ingresos y griega	6,320.97	0.00	0.00	6,320.97
*11120-00000-00000-0000-000	Bancos/Tesoreria	458,460.00	19,789,609.29	20,081,195.86	166,873.43
*11120-11200-00000-0000-000	BANCOS	458,460.00	19,789,609.29	20,081,195.86	166,873.43
*11120-11200-00010-0000-000	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	8,947.74	3,403,661.25	3,373,788.27	38,820.72
*11120-11200-00020-0000-000	Bbv-Bancomer cta.00447148569	4,701.23	10,369,896.38	10,307,935.47	66,662.14
*11120-11200-00040-0000-000	SCOTIABANK OOMAPAS Y	9,798.08	749,928.16	701,584.53	58,141.71
*11120-11200-00050-0000-000	BANAMEX CTA 210/6802397	5,974.15	5,263,580.00	5,266,305.29	3,248.86
*11200-00000-00000-0000-000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	43,938,786.06	17,297,562.43	15,935,220.01	45,301,128.48
*11230-00000-00000-0000-000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,973,180.65	2,516,451.28	2,682,176.09	8,807,455.84
*11230-11600-00000-0000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	6,060.46	1,952.00	2,952.00	5,060.46
*11230-11600-01000-0000-000	DOSC POR COBRAR OOMAPAS Y GRIE	6,060.46	0.00	1,000.00	5,060.46
*11230-11700-00000-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	8,401,325.90	1,820,235.60	1,740,940.35	8,480,621.15
*11230-11700-00010-0000-000	IMPUESTOS	7,936,053.17	1,580,955.26	1,556,670.56	7,960,337.87
*11230-11700-00010-0005-000	Iva Pendiente Por Trasladar	600,486.34	677,290.48	772,714.78	505,062.04
*11230-11700-00010-0006-000	IVA Pendiente de Acreditar	7,335,566.83	119,709.00	0.00	7,455,275.83
*11230-11700-00050-0000-000	DEUD.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIEGA	458,788.73	194,416.34	184,269.79	468,935.28
*11230-11700-00210-0000-000	Oomapas Y Griega	6,484.00	44,864.00	0.00	51,348.00
*11230-11710-00000-0000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	565,794.29	694,263.68	938,283.74	321,774.93
*11230-11710-01120-0000-000	Valenzuela Gpe. Lorenia	2,398.80	0.00	0.00	2,398.80
*11230-11710-01940-0000-000	Figueroa Pino Miguel Angel	11,185.38	0.00	0.00	11,185.38
*11230-11710-10000-0000-000	OOMAPAS Y GRIEGA	26,487.08	14,204.86	26,139.31	14,552.63
*11230-11710-20000-0000-000	FUN. Y EMPL. OOMAPAS KB	525,723.03	680,058.82	912,144.43	293,637.42
*11230-11710-20000-0005-000	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPE	6,881.42	7,573.00	7,573.00	6,881.42
*11230-11710-20000-0016-000	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	17,755.46	3,589.63	14,589.63	6,755.46
*11230-11710-20000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	778.31	18,761.00	18,761.00	778.31
*11230-11710-20000-0024-000	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	16,559.07	4,645.00	20,995.00	209.07
*11230-11710-20000-0036-000	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	12,950.00	4,300.00	4,500.00	12,750.00
*11230-11710-20000-0050-000	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	1,363.01	5,163.09	4,818.18	1,707.92
*11230-11710-20000-0053-000	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	1,611.71	5,561.49	5,561.49	1,611.71
*11230-11710-20000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	13,882.48	19,228.14	8,400.76	24,709.86
*11230-11710-20000-0058-000	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	13,399.14	11,306.39	20,044.09	4,661.44
*11230-11710-20000-0059-000	MORALES GARCIA FELIPE	5,663.22	3,589.61	8,789.61	563.22
*11230-11710-20000-0067-000	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	5,966.90	7,089.61	7,439.61	5,616.90
*11230-11710-20000-0075-000	PEREZ ORTIZ MARIA	38,228.93	6,489.00	11,289.00	33,428.93
*11230-11710-20000-0081-000	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	754.85	1,453.00	1,453.00	754.85
*11230-11710-20000-0082-000	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	2,281.33	198.93	0.00	2,480.26
*11230-11710-20000-0097-000	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	86,449.88	13,231.62	26,515.66	73,165.84
*11230-11710-20000-0099-000	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	3,172.58	2,846.06	2,846.06	3,172.58
*11230-11710-20000-0104-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	14,000.00	25,112.26	34,022.20	5,090.06
*11230-11710-20000-0112-000	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	5,500.00	28,194.00	27,115.66	6,578.34
*11230-11710-20000-0120-000	CORRALES URRUTIA ARTURO	862.80	2,901.70	2,964.00	800.50
*11230-11710-20000-0133-000	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	13,616.18	5,645.00	8,645.00	10,616.18
*11230-11710-20000-0136-000	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	994.98	5,145.00	5,145.00	994.98
*11230-11710-20000-0141-000	MADERA ESPINOZA JESUS	90.55	0.00	0.00	90.55
*11230-11710-20000-0142-000	NOGALES ROCHA YADIRA	2,156.87	14,096.04	14,096.04	2,156.87
*11230-11710-20000-0143-000	TASAVIA VALENCIA RAMON FRANCISCO	994.16	0.00	837.54	156.62
*11230-11710-20000-0144-000	RIOS URRUTIA HUGO	0.00	5,353.67	5,100.61	253.06
*11230-11710-20000-0151-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	2,845.68	3,589.63	4,186.63	2,248.68
*11230-11710-20000-0155-000	CHAVEZ GARCIA DAVID	4,951.35	3,191.50	8,116.17	26.68
*11230-11710-20000-0161-000	HARO LEON MANUEL ELISEO	2,003.49	3,589.61	3,589.61	2,003.49
*11230-11710-20000-0164-000	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	2,648.70	5,058.35	5,951.16	1,755.89
*11230-11710-20000-0165-000	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	168.71	3,590.00	3,650.00	108.71
*11230-11710-20000-0167-000	ARELLANO LOZANO RAFAEL	0.00	7,179.22	3,589.61	3,589.61
*11230-11710-20000-0170-000	VARGAS PEREZ ALEJANDRO	0.00	11,791.50	9,873.70	1,917.80
*11230-11710-20000-0178-000	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	11,300.70	4,548.60	14,456.00	1,393.30

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
*11230-11710-20000-0186-000	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	1,774.57	6,647.00	6,667.00	1,754.57
*11230-11710-20000-0188-000	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	5,000.00	11,373.40	12,429.40	3,944.00
*11230-11710-20000-0190-000	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	4,601.31	1,972.51	2,872.51	3,701.31
*11230-11710-20000-0191-000	PINO ESTRELLA HOMERO	0.00	2,238.58	1,973.00	265.58
*11230-11710-20000-0192-000	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADALUPE		0.00	0.00	
*11230-11710-20000-0198-000	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	1,820.11	0.00	0.00	1,820.11
*11230-11710-20000-0203-000	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	9,209.34	3,920.46	9,393.04	3,736.76
*11230-11710-20000-0211-000	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	7,734.75	2,274.20	8,697.00	1,311.95
*11230-11710-20000-0215-000	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	2,833.44	1,453.00	4,053.00	233.44
*11230-11710-20000-0216-000	GARCIA CHAIRA GILBERTO	21,432.62	2,339.00	13,339.00	10,432.62
*11230-11710-20000-0217-000	MONTAÑO GARCIA VICTOR	1,127.63	0.00	100.00	1,027.63
*11230-11710-20000-0219-000	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	400.00	1,162.46	1,162.46	400.00
*11230-11710-20000-0221-000	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	320.28	9,690.70	9,753.00	257.98
*11230-11710-20000-0225-000	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	3,635.65	12,178.46	15,228.46	585.65
*11230-11710-20000-0226-000	Martinez Valenzuela Deyanira	32,217.21	5,368.00	21,692.08	15,893.13
*11230-11710-20000-0229-000	Garcia Gutierrez Francisco Javier	8,092.14	9,039.16	0.00	17,131.30
*11230-11710-20000-0232-000	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	13,921.30	7,531.22	11,790.22	9,662.30
*11230-11710-20000-0237-000	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	4,750.00	1,453.07	2,603.07	3,600.00
*11240-00000-00000-0000-000	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	34,965,605.41	14,781,111.15	13,253,043.92	36,493,672.64
*11240-11420-00000-0000-000	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	34,583,456.66	14,722,714.26	13,156,547.56	36,149,623.36
*11240-11420-00010-0000-000	Servicios de Agua Potable	24,985,284.23	10,549,781.28	9,342,760.18	26,192,305.33
*11240-11420-00020-0000-000	Servicios de Alcantarillado	8,238,147.78	3,553,639.19	3,135,041.07	8,656,745.90
*11240-11420-00030-0000-000	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y Griega	1,360,024.65	619,293.79	678,746.31	1,300,572.13
*11240-11510-00000-0000-000	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	382,148.75	58,396.89	96,496.36	344,049.28
*11240-11510-00010-0000-000	Contratos de Agua y Drenaje	352,008.99	50,628.89	90,221.36	312,416.52
*11240-11510-00020-0000-000	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	30,139.76	7,768.00	6,275.00	31,632.76
*11500-00000-00000-0000-000	Almacen	1,225,975.14	206,242.13	511,874.48	920,342.79
*11510-20000-00000-0000-000	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	1,225,975.14	206,242.13	511,874.48	920,342.79
*11518-29000-11810-0000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y	1,225,975.14	206,242.13	511,874.48	920,342.79
*11518-29000-11810-0001-000	Varios	1,182,310.51	183,168.12	454,152.22	911,326.41
*11518-29000-11810-0002-000	Almacen Y griega	43,664.63	23,074.01	57,722.26	9,016.38
*11900-00000-00000-0000-000	Otros Activos Circulantes	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15
*11910-00000-00000-0000-000	Valores en Garantia	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15
*11910-11260-00000-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15
*11910-11260-00010-0000-000	Renta de Oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
*11910-11260-00020-0000-000	Comision Federal Electricidad	62,860.90	0.00	0.00	62,860.90
*11910-11260-00030-0000-000	Infra, S.A. de C.V.	900.00	0.00	0.00	900.00
*11910-11260-00040-0000-000	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	37,325.24	0.00	0.00	37,325.24
*11910-11260-00050-0000-000	Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	59,495.01	0.00	0.00	59,495.01
*12000-00000-00000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,206,463.89	741.70	0.00	28,207,205.59
*12300-00000-00000-0000-000	Bienes Inmuebles	17,673,575.31	0.00	0.00	17,673,575.31
*12310-00000-00000-0000-000	Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00
*12310-12110-00000-0000-000	TERRENOS	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00
*12310-12110-00010-0000-000	Terreno Suburbano 75 x 44	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
*12310-12110-00030-0000-000	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
*12310-12110-00040-0000-000	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
*12330-00000-00000-0000-000	Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
*12330-12120-00000-0000-000	EDIFICIOS	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
*12330-12120-00010-0000-000	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	31.50	0.00	0.00	31.50
*12330-12120-00020-0000-000	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	6.13	0.00	0.00	6.13
*12330-12120-00030-0000-000	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	37.38	0.00	0.00	37.38
*12330-12120-00040-0000-000	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	11.18	0.00	0.00	11.18
*12330-12120-00050-0000-000	E. Caseta Z.C. #6	64.44	0.00	0.00	64.44
*12330-12120-00060-0000-000	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	20.00	0.00	0.00	20.00
*12330-12120-00070-0000-000	E. Caseta Cloracion Z.C.	12,946.87	0.00	0.00	12,946.87
*12330-12120-00080-0000-000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
*12330-12120-00090-0000-000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
*12330-12120-00100-0000-000	Caseta Cloracion P.Ventarron	36,519.38	0.00	0.00	36,519.38
*12330-12120-00110-0000-000	Caseta Cloracion Pozo Av.L	36,537.57	0.00	0.00	36,537.57
*12330-12120-10000-0000-000	EDIFICIOS OOMAPAS Y GRIEGA	41,726.77	0.00	0.00	41,726.77
*12340-12500-00000-0000-000	Infraestructura	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73
*12346-12500-00000-0000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73
*12346-12500-00010-0000-000	Captacion	590.57	0.00	0.00	590.57
*12346-12500-00010-0001-000	Pozo Perf. #4 Terr. Hos.	112.41	0.00	0.00	112.41

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12346-12500-00010-0002-000	Pozo Perf. #5 Terr. Ejido	176.16	0.00	0.00	176.16
'12346-12500-00010-0003-000	Pozo Perf. #6 Campo	302.00	0.00	0.00	302.00
'12346-12500-00020-0000-000	Linea de Conduccion	12,299,073.94	0.00	0.00	12,299,073.94
'12346-12500-00020-0001-000	Inst. 526 mts Tub. AC	118.86	0.00	0.00	118.86
'12346-12500-00020-0002-000	Inst. 325 Mts. Tub AC	92.68	0.00	0.00	92.68
'12346-12500-00020-0003-000	Inst. 65.4 Mts. Tub AC	32.00	0.00	0.00	32.00
'12346-12500-00020-0004-000	Inst. 230 Mts. Tub AC	112.41	0.00	0.00	112.41
'12346-12500-00020-0005-000	Inst. 435 Mts. Tub AC	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
'12346-12500-00020-0006-000	Inst. Pzas Prot. Pozos	4,667.86	0.00	0.00	4,667.86
'12346-12500-00020-0007-000	Ampl. Red Agua 505.4	45,891.86	0.00	0.00	45,891.86
'12346-12500-00020-0008-000	Linea Cond. 3400 Mts.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
'12346-12500-00020-0009-000	Ampl. Red Agua 350 M.	35,730.00	0.00	0.00	35,730.00
'12346-12500-00020-0010-000	Linea Cond. 3170 Mts. F.	754,589.16	0.00	0.00	754,589.16
'12346-12500-00020-0011-000	Linea Cond. PVC20"C	8,154,073.00	0.00	0.00	8,154,073.00
'12346-12500-00020-0012-000	Ampl. Copado 160 Mts.	12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
'12346-12500-00020-0013-000	Ampl. Oronato 270 M	32,894.00	0.00	0.00	32,894.00
'12346-12500-00020-0014-000	Amp. Santa Cecilia 215	274,794.68	0.00	0.00	274,794.68
'12346-12500-00020-0015-000	Amp. Pagasa 110 Mts.	23,355.00	0.00	0.00	23,355.00
'12346-12500-00020-0016-000	Col. Lazaro Cardenas 412 mts.	222,617.93	0.00	0.00	222,617.93
'12346-12500-00020-0017-000	Col. 5 de Mayo	51,223.50	0.00	0.00	51,223.50
'12346-12500-00020-0018-000	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	420,535.35	0.00	0.00	420,535.35
'12346-12500-00020-0019-000	Pueblo Viejo	91,990.82	0.00	0.00	91,990.82
'12346-12500-00020-0020-000	Col. Deportiva	446,329.00	0.00	0.00	446,329.00
'12346-12500-00020-0021-000	Col. Contreras	59,837.34	0.00	0.00	59,837.34
'12346-12500-00020-0022-000	Sector CENTRO	145,458.12	0.00	0.00	145,458.12
'12346-12500-00020-0023-000	Col Ventarron	626,354.00	0.00	0.00	626,354.00
'12346-12500-00020-0024-000	Col. La Ladrillera	9,116.75	0.00	0.00	9,116.75
'12346-12500-00020-0025-000	Col. Onorato Pino	13,199.00	0.00	0.00	13,199.00
'12346-12500-00020-0026-000	Col. Industrial.	320,910.90	0.00	0.00	320,910.90
'12346-12500-00020-0027-000	Col. Lizarraga	10,496.12	0.00	0.00	10,496.12
'12346-12500-00020-0028-000	Col. Niños Heroes o el Bonito	41,255.84	0.00	0.00	41,255.84
'12346-12500-00020-0029-000	Col. Aviacion	150,437.72	0.00	0.00	150,437.72
'12346-12500-00020-0030-000	Col. Doctores	38,908.00	0.00	0.00	38,908.00
'12346-12500-00020-0031-000	Col. Tierra Blanca	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
'12346-12500-00020-0032-000	Col. Burocrata	27,897.80	0.00	0.00	27,897.80
'12346-12500-00020-0033-000	Col. la Huerta	50,920.00	0.00	0.00	50,920.00
'12346-12500-00020-0034-000	Col. Pagasa	12,953.92	0.00	0.00	12,953.92
'12346-12500-00020-0035-000	Col. Ortiz	3,890.60	0.00	0.00	3,890.60
'12346-12500-00020-0036-000	Col. El Alto	4,545.72	0.00	0.00	4,545.72
'12346-12500-00030-0000-000	Tanque de Regularizacion	21,085.14	0.00	0.00	21,085.14
'12346-12500-00030-0001-000	Tanque Regul. 1200 Mts.	287.14	0.00	0.00	287.14
'12346-12500-00030-0002-000	Tanque Regul. 1000 Mts.	798.00	0.00	0.00	798.00
'12346-12500-00030-0003-000	Cerco Ave. N 165 Mts.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'12346-12500-00040-0000-000	Red de Distribucion	2,340,521.39	0.00	0.00	2,340,521.39
'12346-12500-00040-0001-000	Red Dist. Tub AC c/A	2,081.84	0.00	0.00	2,081.84
'12346-12500-00040-0002-000	Ampliacion 31113 Mts	183.32	0.00	0.00	183.32
'12346-12500-00040-0003-000	Amplia. Col. Aviacion	46.00	0.00	0.00	46.00
'12346-12500-00040-0004-000	Inst. 55135 Mts. AC c/A	2,967.54	0.00	0.00	2,967.54
'12346-12500-00040-0005-000	Inst. 5807 Mts. Col. Deportiva	1,614.78	0.00	0.00	1,614.78
'12346-12500-00040-0006-000	Inst. 1627 Mts. Benito Juarez	334.19	0.00	0.00	334.19
'12346-12500-00040-0007-000	Inst. 540 Mts. Col. Oliv.	65.45	0.00	0.00	65.45
'12346-12500-00040-0008-000	Inst. 300 Col. Eleazar	39.73	0.00	0.00	39.73
'12346-12500-00040-0009-000	Inst. 1100 Mts. Col. Aviacion	950.48	0.00	0.00	950.48
'12346-12500-00040-0010-000	Inst. 720 Mts. Col. Jardin	14,081.50	0.00	0.00	14,081.50
'12346-12500-00040-0011-000	Amplia. 510 Mts.	4,138.80	0.00	0.00	4,138.80
'12346-12500-00040-0012-000	Amplia. 672 y 1070 M.D.	7,696.50	0.00	0.00	7,696.50
'12346-12500-00040-0013-000	Amplia. 396, 1158, 960 Mts.	23,238.01	0.00	0.00	23,238.01
'12346-12500-00040-0014-000	Amplia. 900 y 200 hasta	19,800.57	0.00	0.00	19,800.57
'12346-12500-00040-0015-000	Amplia. 5310, 615 y 850 mts.	448,480.48	0.00	0.00	448,480.48
'12346-12500-00040-0016-000	Ampl. Huerta 84 Mts.	13,248.00	0.00	0.00	13,248.00
'12346-12500-00040-0017-000	Ampl. Centro 125 M.	14,447.50	0.00	0.00	14,447.50
'12346-12500-00040-0018-000	Ampl. Obregon F.126	17,443.50	0.00	0.00	17,443.50
'12346-12500-00040-0019-000	Int. Drenaje Alto 50 M	4,565.50	0.00	0.00	4,565.50
'12346-12500-00040-0020-000	Ampl. Burocrata 110 M.	100,442.33	0.00	0.00	100,442.33
'12346-12500-00040-0021-000	Ampl. Santa Cecilia 570	354,174.00	0.00	0.00	354,174.00
'12346-12500-00040-0022-000	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	0.00	185,477.33
'12346-12500-00040-0023-000	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	0.00	185,477.33
'12346-12500-00040-0028-000	Ampl. Ladrillera 1573 Mts 6	273,746.60	0.00	0.00	273,746.60
'12346-12500-00040-0029-000	Ampl. Burocrata 630 Mts. 6	171,547.58	0.00	0.00	171,547.58
'12346-12500-00040-0030-000	Ampl. Burocrata 700 Mts. 6"	179,657.58	0.00	0.00	179,657.58

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
12346-12500-00040-0031-000	Ampl. Burocrata 900 Mts. 6"	206,784.35	0.00	0.00	206,784.35
12346-12500-00040-0032-000	Red Dist. Ampl. Ave. Hillo. H.	38,485.80	0.00	0.00	38,485.80
12346-12500-00040-0033-000	Ampl. Red Drenaje Av. A /21,22	5,629.50	0.00	0.00	5,629.50
12346-12500-00040-0034-000	Red Dist. Ampl. Calle 4 Ortiz	15,612.80	0.00	0.00	15,612.80
12346-12500-00040-0035-000	Red. Dist. Ampl. Ave. T Aviac.	17,942.50	0.00	0.00	17,942.50
12346-12500-00040-0036-000	Ampl. Red Drenaje Calle 14 C.	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
12346-12500-00060-0000-000	Obras en Operacion Agua	43,841.44	0.00	0.00	43,841.44
12346-12500-00060-0001-000	Ampli. Red Dist. Tanque	43,672.24	0.00	0.00	43,672.24
12346-12500-00060-0002-000	Inst. 19 Tomas Domiciliarias	169.20	0.00	0.00	169.20
12346-12500-00070-0000-000	Linea Transmi. Electrica	21.09	0.00	0.00	21.09
12346-12500-00070-0001-000	Cons. Subestacion P.	21.09	0.00	0.00	21.09
12346-12500-00080-0000-000	Linea Telefonica	4.74	0.00	0.00	4.74
12346-12500-00080-0001-000	Inst. Telefono 2-17-80 Zona C	4.74	0.00	0.00	4.74
12346-12500-00090-0000-000	Inst. 190 Mts. Tub PVC	6,577.57	0.00	0.00	6,577.57
12346-12500-00100-0000-000	Ampliacion Redes de Drenaje	2,082,895.85	0.00	0.00	2,082,895.85
12346-12500-00100-0001-000	Ampl. Red Drenaje 365	44,226.86	0.00	0.00	44,226.86
12346-12500-00100-0002-000	Ampl. Drenaje 265, 120	12,920.14	0.00	0.00	12,920.14
12346-12500-00100-0003-000	Col. Agronomica	18,647.20	0.00	0.00	18,647.20
12346-12500-00100-0004-000	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	346,184.59	0.00	0.00	346,184.59
12346-12500-00100-0005-000	Col. Industrial	124,780.00	0.00	0.00	124,780.00
12346-12500-00100-0006-000	Col. Niños Heroes	83,767.50	0.00	0.00	83,767.50
12346-12500-00100-0007-000	Col. Lazaro Cardenas	227,951.83	0.00	0.00	227,951.83
12346-12500-00100-0008-000	Col. Burocrata	45,951.50	0.00	0.00	45,951.50
12346-12500-00100-0009-000	Sector Centro	43,185.24	0.00	0.00	43,185.24
12346-12500-00100-0010-000	Col. Aviacion	84,772.18	0.00	0.00	84,772.18
12346-12500-00100-0011-000	Col. La Granja	16,669.50	0.00	0.00	16,669.50
12346-12500-00100-0012-000	Col. Contreras	116,682.76	0.00	0.00	116,682.76
12346-12500-00100-0013-000	Col. El Ventarron	479,776.00	0.00	0.00	479,776.00
12346-12500-00100-0014-000	Col. Ortiz	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
12346-12500-00100-0015-000	Col. PAGASA	77,420.38	0.00	0.00	77,420.38
12346-12500-00100-0016-000	Col. Doctores	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
12346-12500-00100-0017-000	Col. 5 de Mayo	14,426.37	0.00	0.00	14,426.37
12346-12500-00100-0018-000	Col. Pueblo Viejo	39,891.40	0.00	0.00	39,891.40
12346-12500-00100-0019-000	Col. Tierra Blanca	63,036.00	0.00	0.00	63,036.00
12346-12500-00100-0020-000	Col. Deportiva	9,510.70	0.00	0.00	9,510.70
12346-12500-00100-0021-000	Col. La Huerta	83,952.00	0.00	0.00	83,952.00
12346-12500-00100-0022-000	Col. Fovissste	4,019.70	0.00	0.00	4,019.70
12346-12500-00100-0023-000	Col. El Alto	109,574.00	0.00	0.00	109,574.00
12400-00000-00000-0000-000	Bienes Muebles	10,532,888.58	741.70	0.00	10,533,630.28
12410-51000-00000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,439,465.04	0.00	0.00	1,439,465.04
12411-51100-12180-0000-000	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86	0.00	0.00	801,716.86
12411-51100-12180-0047-000	REGULADOR SOLA BASIC	326.08	0.00	0.00	326.08
12411-51100-12180-0061-000	COMP COMPAQ 512 MB,MOD.56 KBPS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
12411-51100-12180-0064-000	Terminales Portatiles PSION	99,457.74	0.00	0.00	99,457.74
12411-51100-12180-0065-000	Comp compaq pentium 4,s.3D2AKP	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00
12411-51100-12180-0069-000	Comp compaq pentium USH314ODRH	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
12411-51100-12180-0079-000	Comp. Armada serie.40400798	6,649.00	0.00	0.00	6,649.00
12411-51100-12180-0080-000	MONITOR 15"SERIE.40900402	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
12411-51100-12180-0081-000	MONITOR 15" SERIE.40900241	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
12411-51100-12180-0083-000	MONITOR SAMSUNG 15" LCD	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
12411-51100-12180-0087-000	Comp. Armada Pentium 4 2.8GHZ.	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
12411-51100-12180-0088-000	Comp. Armada Pentium 4 2.8GHZ.	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
12411-51100-12180-0094-000	Comp. Pentium 4 2.2.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12411-51100-12180-0095-000	Comp. pentium 4 3.0GHZ	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00
12411-51100-12180-0096-000	1 Router D-Link 4Puertos	863.64	0.00	0.00	863.64
12411-51100-12180-0100-000	IMP OKI 320 T. SE.AE4B028036EO	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
12411-51100-12180-0106-000	COMP.ATHLON 512 MB.D.D. 80 GB	7,409.09	0.00	0.00	7,409.09
12411-51100-12180-0110-000	Laptop Acer PM S. No.6140EB9F	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
12411-51100-12180-0111-000	COMPUTADORA AMD SEMPRON 2600	3,441.82	0.00	0.00	3,441.82
12411-51100-12180-0113-000	impr. epson fx890 s.E8BY199798	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
12411-51100-12180-0114-000	TERMINAL PORTATIL MXBAC530431	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
12411-51100-12180-0115-000	TERMINAL PORTATIL MZBAC530432	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00
12411-51100-12180-0119-000	Imsp. OKI320 S.ae66024339e	3,745.45	0.00	0.00	3,745.45
12411-51100-12180-0120-000	COMPUTADORA LANIX CORP 3140	9,983.25	0.00	0.00	9,983.25
12411-51100-12180-0121-000	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
12411-51100-12180-0122-000	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.46	0.00	0.00	2,545.46
12411-51100-12180-0123-000	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
12411-51100-12180-0124-000	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
12411-51100-12180-0125-000	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.83	0.00	0.00	10,181.83

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
12411-51100-12180-0126-000	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
12411-51100-12180-0134-000	Multifuncional Epson cx-4900	897.60	0.00	0.00	897.60
12411-51100-12180-0138-000	IMP. OKI 320 S.AE73007573F0	3,472.73	0.00	0.00	3,472.73
12411-51100-12180-0139-000	IMP. OKIDATA 320 S.AE73007538F0	3,472.72	0.00	0.00	3,472.72
12411-51100-12180-0140-000	ESCANER UNITECH MS180 1 U USB	718.18	0.00	0.00	718.18
12411-51100-12180-0143-000	Impresora Okidata ML 320 Turbo	3,598.35	0.00	0.00	3,598.35
12411-51100-12180-0144-000	Impresora Okidata ml 320 Turbo	3,598.35	0.00	0.00	3,598.35
12411-51100-12180-0146-000	Computadora Lanix Titan 4010 D	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
12411-51100-12180-0147-000	Lector Codigo B.S.MK952077A47	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
12411-51100-12180-0148-000	ACCESS POINT CNET CWA-854	670.00	0.00	0.00	670.00
12411-51100-12180-0150-000	EQ. CAPTURA DE VIDEO USB 2.0	900.00	0.00	0.00	900.00
12411-51100-12180-0151-000	COMP HP MONITOR 15iSHPLI506 Y	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
12411-51100-12180-0152-000	COMP HP NEGRA MONITOR 15	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
12411-51100-12180-0153-000	COMP HP NEGRA MONITO 15 (CEA)	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
12411-51100-12180-0154-000	SERVIDOR PROLIANT HP S/USE642N	47,924.80	0.00	0.00	47,924.80
12411-51100-12180-0156-000	Antena Omnidireccional 120BI	1,081.82	0.00	0.00	1,081.82
12411-51100-12180-0158-000	Impresora Okidata MI 320 9pins	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00
12411-51100-12180-0159-000	Com. HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
12411-51100-12180-0160-000	Com. HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
12411-51100-12180-0161-000	COMP. HP COMPAQ DC5800 C/MONITO	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
12411-51100-12180-0162-000	MONITOR LCD HP 18.5" COMPAQ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
12411-51100-12180-0163-000	IMPRESORA LASER JET HP P1505N	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
12411-51100-12180-0164-000	Impres. Okidata 320 Turbo 9 pin	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
12411-51100-12180-0165-000	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A505	9,168.50	0.00	0.00	9,168.50
12411-51100-12180-0167-000	IMPRESORA WORKCENTER XEROX	56,575.00	0.00	0.00	56,575.00
12411-51100-12180-0168-000	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS	954.95	0.00	0.00	954.95
12411-51100-12180-0170-000	Impresora Okidata 320	4,414.41	0.00	0.00	4,414.41
12411-51100-12180-0171-000	Escaner EC Unidireccional mano	1,306.31	0.00	0.00	1,306.31
12411-51100-12180-0172-000	COMPUTADORA ONLINE@CORE 2 DUO	5,051.35	0.00	0.00	5,051.35
12411-51100-12180-0173-000	MONITOR LCD 15" ACER	1,297.30	0.00	0.00	1,297.30
12411-51100-12180-0180-000	Terminal P. Psion Teklogik cuna	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00
12411-51100-12180-0181-000	Lector Metrologic Ms-9520	2,018.02	0.00	0.00	2,018.02
12411-51100-12180-0182-000	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
12411-51100-12180-0183-000	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
12411-51100-12180-0184-000	Computadora GHIA CORE 13HT-540	5,472.97	0.00	0.00	5,472.97
12411-51100-12180-0185-000	Comput. ACER VM490G-SI3540C	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
12411-51100-12180-0186-000	Monitor LCD 19" ACER WIDESCREE	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
12411-51100-12180-0187-000	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
12411-51100-12180-0188-000	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
12411-51100-12180-0189-000	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
12411-51100-12180-0190-000	Impresora EPSON fx890	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
12411-51100-12180-0191-000	Multifuncional HP D3050	960.00	0.00	0.00	960.00
12411-51100-12180-0192-000	COMP. MONIT. 19" ACER VL480G	8,909.91	0.00	0.00	8,909.91
12411-51100-12180-0193-000	RELOJ CHECADOR OFNA OPERACION	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
12411-51100-12180-0194-000	MONITOR LCD 15.6 " WIDE SCREEN	1,126.12	0.00	0.00	1,126.12
12411-51100-12180-0195-000	Impresora Laser Samsung ML-1865W	930.00	0.00	0.00	930.00
12411-51100-12180-0196-000	Impresora Epson Workforce K101 Ethernet	1,162.16	0.00	0.00	1,162.16
12411-51100-12180-0197-000	Monitor Led Ghia 18.5" Wide Screen	1,612.61	0.00	0.00	1,612.61
12411-51100-12180-0198-000	Computadora HP Pavilion Slomline S.LATMXX1420	9,815.32	0.00	0.00	9,815.32
12411-51100-12180-0199-000	Multimetro Digital prof. Mod MUL-040 M950208	536.04	0.00	0.00	536.04
12411-51100-12180-0200-000	Modem Router Mod. TD-W8960N s/n 17115020	918.92	0.00	0.00	918.92
12411-51100-12180-0201-000	Nobreak CDP-B-SMART s/n 58227 00053,110	2,693.69	0.00	0.00	2,693.69
12411-51100-12180-0202-000	Monitor Ghia n/s 052050003612 17.3"	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
12411-51100-12180-0203-000	Imp. Matriz STAR S.22911120606001466	4,549.55	0.00	0.00	4,549.55
12411-51100-12180-0205-000	MINIPRINTER STAR SP742 C/CORT PAPEL Y RE.	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
12411-51100-12180-0206-000	Multifuncional Hp 2515 Serie CN2AH3JRDK	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
12411-51100-12180-0207-000	CPU ACER VERITON VX4620G-MO30W SERIE-D	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
12411-51100-12180-0208-000	SWITCH KVM SERIE 4500028526	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
12411-51100-12180-0209-000	Monitor Benq 18.5" S.ZUMLHTTJCA00586	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
12411-51100-12180-0210-000	Multifuncional HP 2515 S.CN2CT3HH5T	945.95	0.00	0.00	945.95
12411-51100-12180-0211-000	COMP. LANIX TITAN S.41985000000000177 C/M	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12411-51100-12180-0212-000	IMPRESORA EPSON FX-890 SERIE.NZBY118930	6,765.52	0.00	0.00	6,765.52
12411-51100-12180-0213-000	NO-BREAK KS2200 PRO 220VA/1320W 90 MIN TI	8,211.43	0.00	0.00	8,211.43
12411-51100-12180-0214-000	CPU MARCA PIXXO S.046030001820 Y MONITO	7,987.07	0.00	0.00	7,987.07
12411-51100-12180-0215-000	IMPRESORA EPSON C31C515A8741/C31C51580	4,697.08	0.00	0.00	4,697.08
12411-51100-12180-0216-000	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9 GHZ 3 MB 8GB C/M	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
12411-51100-12180-0217-000	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9GHZ.EMB 8GB C/MC	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
12411-51100-12180-0218-000	THINKSERVER TS150 E3-1225V5 4C 8GB,LENOV	39,881.00	0.00	0.00	39,881.00
12411-51100-12180-1000-000	EQ.PROC.DATOS Y GRIEGA	33,838.84	0.00	0.00	33,838.84

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
*12412-51120-12200-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	0.00	0.00	637,748.18
*12412-51120-12200-0001-000	Escritorio 5 Cajones 150 x 76	1.59	0.00	0.00	1.59
*12412-51120-12200-0004-000	Archivera Vertical 4 Gav. 15	771.54	0.00	0.00	771.54
*12412-51120-12200-0007-000	Archivero Vertical 153"	1,014.30	0.00	0.00	1,014.30
*12412-51120-12200-0009-000	Escritorio Metal 113 x 86 x 7	1.27	0.00	0.00	1.27
*12412-51120-12200-0014-000	Caja Fuerte Fire-Safe 3	1,075.31	0.00	0.00	1,075.31
*12412-51120-12200-0018-000	Escritorio Acero 115x77x7	1.75	0.00	0.00	1.75
*12412-51120-12200-0025-000	AIRE ACOND. 5T. MOD. 50ZP-06-3	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
*12412-51120-12200-0038-000	Sillon Mod. Tub. 3 Plazas C.	996.00	0.00	0.00	996.00
*12412-51120-12200-0039-000	Sillon Mod. Tub 4 Pzas.	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
*12412-51120-12200-0050-000	Archivero 4 Gavetas Oficio	3.24	0.00	0.00	3.24
*12412-51120-12200-0053-000	Archivero Oficio Issa c/cha	5.38	0.00	0.00	5.38
*12412-51120-12200-0056-000	Escritorio Ejecutivo Marca Goy	20.62	0.00	0.00	20.62
*12412-51120-12200-0057-000	Mesa Multiusos	7.02	0.00	0.00	7.02
*12412-51120-12200-0060-000	Mesa p/ Maquina de Escribir	10.66	0.00	0.00	10.66
*12412-51120-12200-0066-000	Archivero Ver. 3 Gav.	816.00	0.00	0.00	816.00
*12412-51120-12200-0068-000	Archivero Vertical 4 Gav. PM	1,024.25	0.00	0.00	1,024.25
*12412-51120-12200-0071-000	Frigobar Mod. RM04	749.09	0.00	0.00	749.09
*12412-51120-12200-0073-000	Regulador de voltaje pc	750.00	0.00	0.00	750.00
*12412-51120-12200-0094-000	Regulador de voltaje sola	500.00	0.00	0.00	500.00
*12412-51120-12200-0103-000	Archivero 2 cajones of	350.00	0.00	0.00	350.00
*12412-51120-12200-0107-000	Mueble madera Printaform 2 Niv	988.00	0.00	0.00	988.00
*12412-51120-12200-0111-000	MUEBLE PARA COMPUTADORA	988.00	0.00	0.00	988.00
*12412-51120-12200-0112-000	Mueble para Computadora 2 Niv.	988.00	0.00	0.00	988.00
*12412-51120-12200-0113-000	Archivero 002998664332	392.96	0.00	0.00	392.96
*12412-51120-12200-0114-000	ESCRITORIO CENTRO 004927910987	884.59	0.00	0.00	884.59
*12412-51120-12200-0115-000	ESCRITORIO GRANDE 002998667470	982.77	0.00	0.00	982.77
*12412-51120-12200-0116-000	Silla RS-500 Requiez Col.Vino	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
*12412-51120-12200-0117-000	Silla RS-400 Requiezcol.Negro	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
*12412-51120-12200-0124-000	Enfriador Agua	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
*12412-51120-12200-0125-000	'3 Locker Metal 5 Puertas Gris	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
*12412-51120-12200-0126-000	Escritorio OISULLIVAN	1,544.60	0.00	0.00	1,544.60
*12412-51120-12200-0127-000	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	0.00	1,337.66
*12412-51120-12200-0128-000	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	0.00	1,337.66
*12412-51120-12200-0129-000	Archivero 2 cajones negro	276.24	0.00	0.00	276.24
*12412-51120-12200-0130-000	Archivero 2 cajones Negro	276.24	0.00	0.00	276.24
*12412-51120-12200-0131-000	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
*12412-51120-12200-0132-000	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
*12412-51120-12200-0133-000	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	0.00	1,492.40
*12412-51120-12200-0134-000	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	0.00	1,492.40
*12412-51120-12200-0135-000	Anaquele p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	0.00	795.90
*12412-51120-12200-0136-000	Anaquele p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	0.00	795.90
*12412-51120-12200-0137-000	ESCRITORIO MUNHER C/VINO CAJON	750.00	0.00	0.00	750.00
*12412-51120-12200-0138-000	CREDENZA MUNHER C/VINO C/CAJON	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
*12412-51120-12200-0139-000	MUEBLE COMPURADORA 2 NIVELES	920.00	0.00	0.00	920.00
*12412-51120-12200-0141-000	Archivero Madera 4 Cajones col	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
*12412-51120-12200-0144-000	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
*12412-51120-12200-0145-000	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
*12412-51120-12200-0147-000	LIBRERO MUNHER C.VINO REPISAS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
*12412-51120-12200-0148-000	Central Telefono Panasonic	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00
*12412-51120-12200-0149-000	Telefono Panasonic KX-7720	2,656.50	0.00	0.00	2,656.50
*12412-51120-12200-0150-000	'12 Telefonos Panasonic KX-TS6	4,588.56	0.00	0.00	4,588.56
*12412-51120-12200-0153-000	Aire Acondic.5Ton.Trifasico	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
*12412-51120-12200-0154-000	Enfriador agua Marca Sunbeam	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
*12412-51120-12200-0159-000	Regrigeracion 1 1/2 Ton.MIRAGE	5,178.80	0.00	0.00	5,178.80
*12412-51120-12200-0160-000	Abanico Industrial Para Bodega	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
*12412-51120-12200-0161-000	Silla Color Negro Tipo Cajera	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
*12412-51120-12200-0167-000	'2 ROTOPLAS 450L	857.51	0.00	0.00	857.51
*12412-51120-12200-0169-000	Aire Acond. Payne Carrier EER13	27,248.00	0.00	0.00	27,248.00
*12412-51120-12200-0170-000	MUEBLE COMP.PRINTAFORM S-12ON	863.64	0.00	0.00	863.64
*12412-51120-12200-0173-000	COOLER CIR.ART.2000"C/TROMP	2,466.36	0.00	0.00	2,466.36
*12412-51120-12200-0174-000	FAX BROTHER775 SU56583D4K65705	965.82	0.00	0.00	965.82
*12412-51120-12200-0176-000	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
*12412-51120-12200-0178-000	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
*12412-51120-12200-0180-000	MESA VINIL PLEGABLE 152 CM	486.08	0.00	0.00	486.08
*12412-51120-12200-0188-000	'1 MUNHER SECRETARIAL VINO	975.00	0.00	0.00	975.00
*12412-51120-12200-0189-000	AIRE ACON. 1 TON. MINISPLIT	5,727.27	0.00	0.00	5,727.27
*12412-51120-12200-0201-000	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS 52"	689.37	0.00	0.00	689.37
*12412-51120-12200-0205-000	MAQ. ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
*12412-51120-12200-0207-000	'1 ESCRITORIO MOD.501PN	4,409.09	0.00	0.00	4,409.09

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
*12412-51120-12200-0209-000	SILLA SECRET.ERGONOMICA COLOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
*12412-51120-12200-0211-000	ESCRITORIO MALAGA	2,772.73	0.00	0.00	2,772.73
*12412-51120-12200-0213-000	SILLA SECRET.ERGONOMICA COLOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
*12412-51120-12200-0215-000	*1 ESCRITORIO BERNA MOD.S-120N	990.00	0.00	0.00	990.00
*12412-51120-12200-0217-000	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
*12412-51120-12200-0218-000	Silla c/descansador Mca.Paris	681.82	0.00	0.00	681.82
*12412-51120-12200-0222-000	Escritorio Rustico P/Impresora	922.27	0.00	0.00	922.27
*12412-51120-12200-0224-000	Calentador C/Cil.Gas HEATWAVE	1,713.64	0.00	0.00	1,713.64
*12412-51120-12200-0225-000	RELOJ CHECADOR AMANO TXC+45	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
*12412-51120-12200-0228-000	Garbadora Marca RCA	376.16	0.00	0.00	376.16
*12412-51120-12200-0229-000	PLOTHER HP DESGNJET 110 PLUS	13,159.09	0.00	0.00	13,159.09
*12412-51120-12200-0232-000	Refrigerador Supermatic SRL-07	2,545.55	0.00	0.00	2,545.55
*12412-51120-12200-0234-000	SILLA SECRETARIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
*12412-51120-12200-0238-000	ESCALERA DE ALUMINIO 5.16 MTS	2,927.00	0.00	0.00	2,927.00
*12412-51120-12200-0239-000	Minisplit 2Ton. MarcaRHEEM	9,181.82	0.00	0.00	9,181.82
*12412-51120-12200-0245-000	Escritorio 2 Pedestales	4,977.28	0.00	0.00	4,977.28
*12412-51120-12200-0246-000	Silla Sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
*12412-51120-12200-0247-000	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
*12412-51120-12200-0248-000	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
*12412-51120-12200-0249-000	Archivero 4 gav. tam oficio	3,552.78	0.00	0.00	3,552.78
*12412-51120-12200-0251-000	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
*12412-51120-12200-0252-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
*12412-51120-12200-0253-000	CAMARA DOMO SONY 1/2 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
*12412-51120-12200-0256-000	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	0.00	806.31
*12412-51120-12200-0257-000	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
*12412-51120-12200-0258-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
*12412-51120-12200-0259-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
*12412-51120-12200-0260-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
*12412-51120-12200-0261-000	FUENTE DE PODER 8 CAMARAS	765.77	0.00	0.00	765.77
*12412-51120-12200-0262-000	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	0.00	806.31
*12412-51120-12200-0263-000	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
*12412-51120-12200-0264-000	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
*12412-51120-12200-0266-000	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
*12412-51120-12200-0267-000	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.83	0.00	0.00	1,346.83
*12412-51120-12200-0270-000	ENFRIADOR AGUA WHIRPPOL	2,567.57	0.00	0.00	2,567.57
*12412-51120-12200-0271-000	CUADRO DECORATIVO(4 MODULOS)	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
*12412-51120-12200-0272-000	SOFA MADERA TAPIZ PIEL	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
*12412-51120-12200-0273-000	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
*12412-51120-12200-0274-000	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
*12412-51120-12200-0275-000	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE	2,274.77	0.00	0.00	2,274.77
*12412-51120-12200-0276-000	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIOS	681.08	0.00	0.00	681.08
*12412-51120-12200-0277-000	Silla Fija OHV-2200 P/ USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
*12412-51120-12200-0278-000	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
*12412-51120-12200-0279-000	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
*12412-51120-12200-0280-000	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
*12412-51120-12200-0281-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
*12412-51120-12200-0282-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
*12412-51120-12200-0283-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
*12412-51120-12200-0284-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
*12412-51120-12200-0286-000	MINISPLIT MIRAGE 1TON Y EVAPO-	3,603.60	0.00	0.00	3,603.60
*12412-51120-12200-0287-000	AIRE ACOND 2TON S.903TABN03685	5,405.40	0.00	0.00	5,405.40
*12412-51120-12200-0288-000	NO BREAK S.E10B11923	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
*12412-51120-12200-0289-000	NOBREAK S.310DO8541	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
*12412-51120-12200-0290-000	REFRIGERACION LG 1/2 TON VENTA	1,433.97	0.00	0.00	1,433.97
*12412-51120-12200-0291-000	TV VIZIO DE 32" S.LAUKHLAL4333	4,053.98	0.00	0.00	4,053.98
*12412-51120-12200-0294-000	Soporte Movil p/Pantalla 42"	1,072.07	0.00	0.00	1,072.07
*12412-51120-12200-0295-000	Cajero Aut. Mod.EZ-PAY PAGOS	188,168.00	0.00	0.00	188,168.00
*12412-51120-12200-0296-000	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
*12412-51120-12200-0297-000	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
*12412-51120-12200-0298-000	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
*12412-51120-12200-0300-000	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400791	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0301-000	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400967	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0303-000	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400790	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0305-000	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400332	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0307-000	Actualizacion ontheminut	2,207.21	0.00	0.00	2,207.21
*12412-51120-12200-0308-000	Grabadora Olympus s.100164132	1,297.29	0.00	0.00	1,297.29
*12412-51120-12200-0309-000	Grabador de Voz c/memoria	1,342.34	0.00	0.00	1,342.34
*12412-51120-12200-0310-000	Minisplit 1 Ton.Mirage	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
*12412-51120-12200-0311-000	Regulador Voltaje 900va	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0312-000	Regulador Voltaje 900va	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
*12412-51120-12200-0314-000	Reg. Voltaje s. 110400619	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0315-000	Reg. Voltaje s. 110401059	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
*12412-51120-12200-0316-000	Camara Oculta ccd 1/3 Pinhole	1,090.09	0.00	0.00	1,090.09
*12412-51120-12200-0317-000	CONTADORA Y CLASIF. MONEDAS	5,931.53	0.00	0.00	5,931.53
*12412-51120-12200-0318-000	Regulador Voltaje DATASHIELD	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
*12412-51120-12200-0322-000	Silla Sceretary OHS-13	899.10	0.00	0.00	899.10
*12412-51120-12200-0323-000	Cooler 6500 pies	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
*12412-51120-12200-0324-000	Cooler 4500 pies	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
*12412-51120-12200-0327-000	Camara Nikon color Plata 16 MP S.30279869	1,613.00	0.00	0.00	1,613.00
*12412-51120-12200-0329-000	CAMARA SAMSUNG S.A4MZCNOCA000D7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
*12412-51120-12200-0330-000	CAMARA SAMSUNG S.A4U8CNOC9001CV	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
*12412-51120-12200-0331-000	AIRE ACOND.VENTANA MIRAGE 1.5 TON.220V.S	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
*12412-51120-12200-0332-000	MULTIFUNCIONAL XEROX 4265 MONOCOMATIC	39,907.90	0.00	0.00	39,907.90
*12412-51120-12200-0333-000	AIRE ACOND.MIRAGE 1 T. VEN. S..MACC1221F4	3,686.44	0.00	0.00	3,686.44
*12412-51120-12200-0334-000	AIRE ACON. MIRAGE 2 TON MACC2421F VENTA	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48
*12412-51120-12200-1000-000	MOB Y EQ OFICINA Y GRIEGA	49,260.05	0.00	0.00	49,260.05
*12440-54000-00000-0000-000	Equipo de Transporte	3,698,254.73	621.70	0.00	3,698,876.43
*12441-54100-12300-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,254.73	621.70	0.00	3,698,876.43
*12441-54100-12300-0034-000	GMC. 1996. 1GTCS1948T8530029	45,272.73	0.00	0.00	45,272.73
*12441-54100-12300-0041-000	DOBLE C. S.3N6DD13S36K013834	127,181.82	0.00	0.00	127,181.82
*12441-54100-12300-0043-000	PICK UP S.3N6DD12SX6K013377	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
*12441-54100-12300-0047-000	NISSAN 06 S/3N6DD12S36K026651	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
*12441-54100-12300-0048-000	NISSAN 06 S/3N6DD12S16K026647	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
*12441-54100-12300-0049-000	FRONTIER SE.S.94DAD2CG07J01202	191,363.64	0.00	0.00	191,363.64
*12441-54100-12300-0050-000	PICK UP FORD MOD.1990	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
*12441-54100-12300-0051-000	DOMPE 1986 S1FDYK87U1GVA08993	158,523.61	621.70	0.00	159,145.31
*12441-54100-12300-0054-000	TSURU GSII T.A 2008.C.GUINDA	127,045.45	0.00	0.00	127,045.45
*12441-54100-12300-0055-000	PICK UP 2009.S.3N6DD21T19K0184	165,272.72	0.00	0.00	165,272.72
*12441-54100-12300-0056-000	SENTRA 2006 S.3N1CB51S46L53387	81,363.64	0.00	0.00	81,363.64
*12441-54100-12300-0057-000	PICK UP NISSAN MOD.2009	149,913.51	0.00	0.00	149,913.51
*12441-54100-12300-0058-000	PICK UP NISSAN MOD.2010	159,095.50	0.00	0.00	159,095.50
*12441-54100-12300-0059-000	DOBLE CABINA MOD.2007	113,513.51	0.00	0.00	113,513.51
*12441-54100-12300-0060-000	NISSAN 2011 S3N6DD21TXBK042419	159,536.94	0.00	0.00	159,536.94
*12441-54100-12300-0061-000	PICK UP TOYOYA 2011 TACOMA	343,603.60	0.00	0.00	343,603.60
*12441-54100-12300-0062-000	Chevrolet Tornado 2010	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
*12441-54100-12300-0063-000	Chevrolet Chevy 4 ptas. 2007.S.3G1SE51X47S145	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
*12441-54100-12300-0064-000	CHEVROLET 2013.PICK UP S.93CCL8005D82891	179,729.73	0.00	0.00	179,729.73
*12441-54100-12300-0066-000	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORAC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
*12441-54100-12300-0067-000	PICK UP MOD.1997 S.IFTDX17W4VKB82939 8 CIL	26,310.34	0.00	0.00	26,310.34
*12441-54100-12300-0068-000	PICK UP CHEVRLET MOD.1996 S.1GCEC14W3T2	26,310.34	0.00	0.00	26,310.34
*12441-54100-12300-0069-000	CAMION PICKUP GM 2001 S.3GBKC34G81M1136	71,296.00	0.00	0.00	71,296.00
*12441-54100-12300-0070-000	RAM MOD.2017 VIN.9BD57845XHY146777 RAM.7	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
*12441-54100-12300-0071-000	PickUp Ram 700 mod.2017 blanco s.9bd578458hy1	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
*12441-54100-12300-0075-000	TOYOTA RAV4 XLE 4WD MOD.2017 S.2T3RFREV	358,965.52	0.00	0.00	358,965.52
*12441-54100-12300-1000-000	EQ TRANSP.A.FIJO OOMAPAS Y GRI	132,590.91	0.00	0.00	132,590.91
*12460-56000-00000-0000-000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,395,168.81	120.00	0.00	5,395,288.81
*12463-56300-12160-0000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72	120.00	0.00	2,866,280.72
*12463-56300-12160-0002-000	Retroexcavadora Case 580	0.00	120.00	0.00	120.00
*12463-56300-12160-0005-000	RETROEXCAVADORA 589 MS C/KIT	641,212.00	0.00	0.00	641,212.00
*12463-56300-12160-0006-000	MAQ VACTOR DESENSOLVADORA DREN	217,478.72	0.00	0.00	217,478.72
*12463-56300-12160-0007-000	RETROEXCAVADORA MOD.380 SM 2ND	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
*12463-56300-12160-0008-000	Retroexcavadora 580N 4wd con Kit	1,087,470.00	0.00	0.00	1,087,470.00
*12465-56500-12420-0000-000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35
*12465-56500-12420-0018-000	Radio MCAICOM Serie No.03398	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
*12465-56500-12420-0019-000	Radio Motorola Serie019TEC2904	5,488.45	0.00	0.00	5,488.45
*12465-56500-12420-0024-000	Bocina Externa DE 6 Watts	1,625.90	0.00	0.00	1,625.90
*12465-56500-12420-0042-000	'2 Antena Obnidireccional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
*12465-56500-12420-0043-000	RADIO KENWOOD S.90901223	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
*12466-56600-12400-0000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74	0.00	0.00	2,510,608.74
*12466-56600-12400-0002-000	Transformador IEM 30	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
*12466-56600-12400-0005-000	Sub-Estacion Acueducto 1	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00
*12466-56600-12400-0006-000	Sub-Estacion 150 KVA	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
*12466-56600-12400-0007-000	Eq. Bombeo Acueducto	140,472.20	0.00	0.00	140,472.20
*12466-56600-12400-0008-000	Eq. Bombeo Acueducto	136,182.20	0.00	0.00	136,182.20
*12466-56600-12400-0032-000	Extintor de Tipo C 9Kg	395.00	0.00	0.00	395.00
*12466-56600-12400-0033-000	Extintor de Tipo C 2Kg	190.00	0.00	0.00	190.00

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
12466-56600-12400-0037-000	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
12466-56600-12400-0038-000	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
12466-56600-12400-0039-000	Detector de Fugas Marca Fisher	22,819.56	0.00	0.00	22,819.56
12466-56600-12400-0040-000	Equipo de Bombeo Pozo Ave. L	85,653.75	0.00	0.00	85,653.75
12466-56600-12400-0047-000	Eq. Dosificador de Gas Cloro	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
12466-56600-12400-0048-000	Eq. Dosificador de Gas Cloro	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
12466-56600-12400-0050-000	Transformador 750 VA.	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
12466-56600-12400-0051-000	Eq. Dosificador gas cloro S-10K	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
12466-56600-12400-0052-000	Eq. Dosificador gas cloro S-10K	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
12466-56600-12400-0054-000	Mascara Anti-Gas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
12466-56600-12400-0055-000	Mascara P/Gas Cloro	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
12466-56600-12400-0057-000	Motor IEM Mod.141686AB 200 HP	87,756.52	0.00	0.00	87,756.52
12466-56600-12400-0058-000	Motor IEM Mod.141685AB 150HP	71,060.87	0.00	0.00	71,060.87
12466-56600-12400-0059-000	Arrancador SIEMENS MOD.K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
12466-56600-12400-0060-000	Arrancador SIEMENS Mod. K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
12466-56600-12400-0061-000	Vibro Apisonador Wacker BS600	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
12466-56600-12400-0062-000	Compresor 5HP 500 LTS.	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
12466-56600-12400-0064-000	CARGADOR PARA BATERIA	1,721.50	0.00	0.00	1,721.50
12466-56600-12400-0065-000	MARTILLO HIDRAULICO MD.AS 380	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
12466-56600-12400-0066-000	Calibrador de Caratula	384.00	0.00	0.00	384.00
12466-56600-12400-0067-000	Motobomba Autocebante 7.5HP	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
12466-56600-12400-0069-000	Tornillo de banco Urrea 10"	2,169.60	0.00	0.00	2,169.60
12466-56600-12400-0070-000	Vibro Apisonador Mod. BS600	34,163.82	0.00	0.00	34,163.82
12466-56600-12400-0080-000	Caldera Para Bacheo Usada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12466-56600-12400-0082-000	Cortadora de Metales Maktec	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
12466-56600-12400-0090-000	'1 CAPACITOR 30 KVAR S.CPT4030	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
12466-56600-12400-0092-000	'1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
12466-56600-12400-0093-000	'1 EQUIPO CLORACION S10-K	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
12466-56600-12400-0094-000	SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTOMOT	11,090.90	0.00	0.00	11,090.90
12466-56600-12400-0095-000	'1 KIT LIMPIEZAS INYECTORES	3,503.05	0.00	0.00	3,503.05
12466-56600-12400-0096-000	'1 BOYA P/LAVADO DE INYECTORES	2,064.23	0.00	0.00	2,064.23
12466-56600-12400-0097-000	CAPACITOR 30 KVAR MARCA SALGAR	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
12466-56600-12400-0098-000	CAPACITOR 15 KVAR MCA.SALGAR	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
12466-56600-12400-0100-000	'1 ROTAMETRO P/19 KGS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
12466-56600-12400-0101-000	'8 ENVASES P/GAS CLORO 68 KGS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
12466-56600-12400-0103-000	CORTADORA CEMENTO SERIE.1076	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
12466-56600-12400-0104-000	Bomba Centrifuga Mod.JMLT509T	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
12466-56600-12400-0106-000	Subestacion Trifasica.Pozo #6	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
12466-56600-12400-0107-000	ARRANCADOR AUTOMATICO K981	27,288.00	0.00	0.00	27,288.00
12466-56600-12400-0108-000	Estacion MC SOKKIA SET.610K	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
12466-56600-12400-0109-000	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP 3 PH	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
12466-56600-12400-0110-000	INTERRUPTOR TERMO FAL 3X100A	3,226.44	0.00	0.00	3,226.44
12466-56600-12400-0111-000	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
12466-56600-12400-0114-000	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.4	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
12466-56600-12400-0115-000	PLACA COMPACT. MBW S.2061939	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
12466-56600-12400-0117-000	Transformador Reductor	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12466-56600-12400-0118-000	Generador Corriente Mca.Firman	12,662.50	0.00	0.00	12,662.50
12466-56600-12400-0122-000	MARTILLO MCA.MONTABERT	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00
12466-56600-12400-0124-000	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
12466-56600-12400-0125-000	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
12466-56600-12400-0131-000	MOTOBOMBA HONDA WB30XT	8,288.29	0.00	0.00	8,288.29
12466-56600-12400-0132-000	TALADRO MAKITA M.6303H	4,072.07	0.00	0.00	4,072.07
12466-56600-12400-0133-000	ROTOPLAS DE 5000 LTS	7,252.25	0.00	0.00	7,252.25
12466-56600-12400-0135-000	Bomba Centrifuga o Autocebante	4,270.24	0.00	0.00	4,270.24
12466-56600-12400-0136-000	Bomba Engrasadora p/cubeta	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
12466-56600-12400-0137-000	MEDIDIOR MARCA EUROMAG INTERN.	69,062.20	0.00	0.00	69,062.20
12466-56600-12400-0138-000	Planta Gener.Luz y Soldadora	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
12466-56600-12400-0139-000	Bomba Booster 2-hp SERIE 91322057	22,555.00	0.00	0.00	22,555.00
12466-56600-12400-0140-000	Bomba P/Dosificador de cloro s.106152301	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
12466-56600-12400-0141-000	Bomba booster multietapas s.FARG1031-F1239305	21,752.00	0.00	0.00	21,752.00
12466-56600-12400-0142-000	Eq. Dosificador premia-75mega s.501103849	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
12466-56600-12400-0143-000	Bomba Centrifuga Jacuzzi DA1B-K1 93127413R021	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
12466-56600-12400-0144-000	Apisonador a Gasolina s.2360442	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12466-56600-12400-0145-000	Apisonador a Gasolina s.236442	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12466-56600-12400-0146-000	Arrancador Termomagnetico No.serie A7B1000000;	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
12466-56600-12400-0147-000	Apisonador 4 Tiempos s Gasolina	37,965.00	0.00	0.00	37,965.00
12466-56600-12400-0148-000	SOLDADORA 250A CA/DC 110/220	16,293.10	0.00	0.00	16,293.10
12466-56600-12400-0149-000	EQ.DOSIFICADOR 60GPD-150PSI S.247116 PREM	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
12466-56600-12400-1000-000	MAQ. Y EQUIPO Y GRIEGA	176,461.49	0.00	0.00	176,461.49
12466-56600-12400-9000-000	EQUIPO DE CAMPAMENTO	120,542.96	0.00	0.00	120,542.96

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21120-21110-08660-0000-000	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00
'21120-21110-08690-0000-000	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORO	21,692.00	23,316.00	19,825.68	18,201.68
'21120-21110-08850-0000-000	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	44,090.11	196,348.61	207,506.45	55,247.95
'21120-21110-08960-0000-000	Vega Juarez Lydia Lizeth	3,867.44	5,056.44	10,005.00	8,816.00
'21120-21110-09070-0000-000	Ruiz Olson Airam Rocio	19,778.00	0.00	0.00	19,778.00
'21120-21110-09080-0000-000	Cañez Pompa Sara	8,363.75	13,415.75	6,987.00	1,935.00
'21120-21110-09090-0000-000	Ruelas Sigala Manuel Agustin	1,450.00	1,450.00	14,906.00	14,906.00
'21120-21110-09100-0000-000	Velazco Durazo Beatriz	9,396.00	9,396.00	2,900.00	2,900.00
'21120-21110-09120-0000-000	LIZARRAGA POMPA ANTONIO	17,500.96	34,004.04	36,006.58	19,503.50
'21120-21110-09170-0000-000	Martinez Rodriguez Erick Eduardo	1,748.41	1,748.34	1,717.38	1,717.45
'21120-21110-09210-0000-000	Ramirez Diaz Silvia Cristina	2,320.00	4,640.00	6,960.00	4,640.00
'21120-21110-09240-0000-000	Parada Rivera Jose Octavio	0.00	0.00	13,659.00	13,659.00
'21120-21110-09300-0000-000	Copado Rivas German Cristian	3,600.00	3,600.00	9,520.00	9,520.00
'21120-21110-09350-0000-000	Loroña Figueroa Rene Valente	0.00	0.00	6,375.06	6,375.06
'21120-21110-09420-0000-000	Figueroa Pino Fancisca Alejandra	32,183.37	21,421.48	27,177.19	37,939.08
'21120-21110-09490-0000-000	Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	59,495.01	118,990.02	118,990.02	59,495.01
'21120-21110-09690-0000-000	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CABORCA SA DE	251,460.62	44,626.36	0.00	206,834.26
'21120-21110-09710-0000-000	Morales Mayoral Marcos Antonio	25,455.04	38,215.04	77,327.92	64,567.92
'21120-21110-09720-0000-000	Ferrectrica de Caborca, S.A. de C.V.	21,388.68	21,388.68	2,273.03	2,273.03
'21120-21110-09750-0000-000	Rubio Mercado Humberto	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
'21120-21110-09790-0000-000	OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL	0.00	11,600.00	14,500.00	2,900.00
'21120-21110-09800-0000-000	CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORCA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
'21120-21110-09820-0000-000	HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00
'21120-21110-10000-0000-000	PROVEEDORES Y GRIEGA	22,954.59	316,968.50	314,499.40	20,485.49
'21190-00000-00000-0000-000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,387,140.24	10,431,769.19	13,067,733.17	14,023,104.22
'21190-21120-00000-0000-000	ACREDORES DIVERSOS	11,195,255.84	8,441,817.79	10,951,719.73	13,705,157.78
'21190-21120-00010-0000-000	CUOTA SINDICAL	6,587.48	24,567.07	26,950.74	8,971.15
'21190-21120-00020-0000-000	APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	2,682.00	23,502.00	25,072.00	4,252.00
'21190-21120-00040-0000-000	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	9,088.00	84,376.00	111,213.00	35,925.00
'21190-21120-00050-0000-000	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	32,910.00	242,700.00	247,400.00	37,610.00
'21190-21120-00080-0000-000	IMPUESTOS FEDERALES	247,622.00	594,909.00	1,231,136.00	883,849.00
'21190-21120-00090-0000-000	Comision Nacional del Agua	9,675,582.62	0.00	1,426,191.00	11,101,773.62
'21190-21120-00100-0000-000	ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	197,810.99	145,536.19	225,116.46	277,391.26
'21190-21120-00130-0000-000	Apoyo funeral	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
'21190-21120-00140-0000-000	Cuota Ingreso Sindicato	0.00	0.00	500.00	250.00
'21190-21120-00210-0000-000	I.M.S.S. E INFONAVIT	185,282.23	1,223,275.77	1,597,920.47	559,926.93
'21190-21120-00320-0000-000	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	152,526.38	102,338.40	72,443.58	122,631.56
'21190-21120-00760-0000-000	BBVA-Bancomer (No Corresp.)	0.00	0.00	212,550.24	212,550.24
'21190-21120-00820-0000-000	JUZGADO DE LO FAMILIAR	7,226.63	31,561.22	35,635.18	11,300.59
'21190-21120-00830-0000-000	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	14,813.02	0.00	19,047.52	33,860.54
'21190-21120-00880-0000-000	Retenciones FAMSA	18,063.12	102,376.54	101,124.73	16,811.31
'21190-21120-00890-0000-000	Patronato Templo Historico	25,341.26	26,309.92	35,203.33	34,234.67
'21190-21120-00940-0000-000	AYUNTAMIENTO DE CABORCA	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00
'21190-21120-00950-0000-000	REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	0.00	0.00	2,951.57	2,951.57
'21190-21120-00980-0000-000	PATRONATO ROJOS DE CABORCA	2,400.00	0.00	1,200.00	3,600.00
'21190-21120-20000-0000-000	RETENCION CREDITO FONACOT	98,190.43	274,713.75	279,493.73	102,970.44
'21190-21120-20000-0003-000	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	2,038.31	7,797.78	7,899.52	2,140.06
'21190-21120-20000-0013-000	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,743.87	6,038.22	5,495.43	4,201.08
'21190-21120-20000-0017-000	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	2,049.32	6,674.58	6,147.96	1,522.70
'21190-21120-20000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	2,913.82	7,720.44	7,111.44	2,304.82
'21190-21120-20000-0024-000	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	3,637.58	3,493.52	6,085.93	6,229.99
'21190-21120-20000-0025-000	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	1,022.40	4,235.22	3,900.96	688.14
'21190-21120-20000-0036-000	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,700.78	6,555.96	6,038.76	5,183.58
'21190-21120-20000-0038-000	CORONADO FIERROS MARTIN	4,622.77	7,042.26	6,553.75	4,134.26
'21190-21120-20000-0042-000	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	1,521.58	3,337.29	3,073.56	1,257.85
'21190-21120-20000-0053-000	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	1,627.05	1,879.80	1,731.24	1,478.49
'21190-21120-20000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	1,081.93	0.00	0.00	1,081.93
'21190-21120-20000-0067-000	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	4,217.54	6,672.00	6,145.44	3,690.98
'21190-21120-20000-0075-000	PEREZ ORTIZ MARIA	0.00	7,496.10	12,612.92	4,453.88
'21190-21120-20000-0081-000	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	239.55	3,801.72	5,362.94	1,800.77
'21190-21120-20000-0091-000	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	3,188.05	6,533.85	6,017.76	2,671.96
'21190-21120-20000-0094-000	MORENO BARRAZA GABRIEL	0.00	0.00	1,702.12	1,192.31
'21190-21120-20000-0102-000	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	2,773.49	6,843.00	6,303.36	2,233.85
'21190-21120-20000-0108-000	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	2,560.66	4,710.00	4,338.60	2,189.26
'21190-21120-20000-0130-000	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	2,401.86	6,295.92	5,798.52	1,904.46
'21190-21120-20000-0133-000	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	33.21	307.83	365.31	90.69
'21190-21120-20000-0134-000	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	3,363.81	6,491.85	5,979.12	2,851.08
'21190-21120-20000-0136-000	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	2,540.72	6,298.53	5,801.04	2,043.23
'21190-21120-20000-0137-000	TRUJILLO ORTEGA ISRAEL	3,530.70	9,252.00	8,521.80	2,800.50

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21190-21120-20000-0144-000	RIOS URRUTIA HUGO	642.03	6,526.54	6,137.57	253.06
'21190-21120-20000-0161-000	HARO LEON MANUEL ELISEO	2,817.52	5,470.72	6,115.68	3,462.48
'21190-21120-20000-0166-000	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY	1,609.74	4,894.92	4,508.28	1,223.10
'21190-21120-20000-0167-000	ARELLANO LOZANO RAFAEL	1,667.40	3,783.00	3,484.32	1,368.72
'21190-21120-20000-0175-000	MOLINA MAZON JOSE	1,261.01	2,496.00	4,598.16	3,363.17
'21190-21120-20000-0176-000	GARCIA VILLA RIGOBERTO	2,089.52	4,625.70	4,260.48	1,724.30
'21190-21120-20000-0180-000	Valdez Corrales Sergio Gpe	239.55	1,223.73	1,644.41	660.23
'21190-21120-20000-0186-000	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	512.54	2,105.97	1,939.56	346.13
'21190-21120-20000-0188-000	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	6,264.66	5,758.76	5,419.96	5,925.86
'21190-21120-20000-0190-000	Ramirez Perez Francisco Alfonso	673.40	3,764.01	4,062.24	971.63
'21190-21120-20000-0193-000	Castañeda Enriquez Gustavo	1,104.07	2,417.37	2,249.70	936.40
'21190-21120-20000-0196-000	OSUNA CELAYA GILDARDO	1,122.24	4,410.00	4,062.24	774.48
'21190-21120-20000-0203-000	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	0.00	1,073.00	3,255.14	1,063.54
'21190-21120-20000-0205-000	CORONA OLIVAS GENARO	716.10	2,961.00	2,727.48	482.58
'21190-21120-20000-0209-000	RUBIO ROSAS HERNAN	884.60	4,086.00	3,718.40	517.00
'21190-21120-20000-0213-000	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	0.00	1,354.29	2,494.80	1,140.51
'21190-21120-20000-0215-000	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	1,487.62	3,944.46	3,633.00	1,176.16
'21190-21120-20000-0216-000	GARCIA CHAIRA GILBERTO	1,855.98	5,849.66	5,596.98	1,603.30
'21190-21120-20000-0217-000	MONTAÑO GARCIA VICTOR	3,551.09	5,247.00	4,833.36	3,137.45
'21190-21120-20000-0218-000	Solis Noriega Eliazar	302.90	3,942.00	4,236.54	597.44
'21190-21120-20000-0219-000	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	1,422.07	2,782.60	2,563.12	1,202.59
'21190-21120-20000-0222-000	Solis Hernandez Luis Ravi	234.85	2,324.00	3,211.32	1,122.17
'21190-21120-20000-0224-000	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	1,503.52	3,724.38	3,430.56	1,209.70
'21190-21120-20000-0225-000	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	2,222.02	5,399.22	4,972.80	1,795.60
'21190-21120-20000-0226-000	Martinez Valenzuela Deyanira	3,360.02	3,192.67	3,486.84	3,654.19
'21190-21120-20000-0231-000	Valle Bustamante Angel Alfonso	4,057.57	8,410.53	7,156.47	2,803.51
'21190-21120-20000-0232-000	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	1,479.04	3,662.16	2,679.06	495.94
'21190-21120-20000-0233-000	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	1,247.40	4,062.78	3,742.20	926.82
'21190-21120-20000-0234-000	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	0.00	2,324.00	3,210.48	886.48
'21190-21120-20000-0172-000	REINA MENDEZ FERNANDA IVONNE	0.00	2,303.00	7,504.13	5,201.13
'21190-21120-90000-0000-000	ACREEDORES VARIOS	501,249.68	450,359.18	190,076.30	240,966.80
'21190-21120-90000-0002-000	CRUZ GUTIERREZ JUAN RAMON	0.00	20,000.00	95,413.71	75,413.71
'21190-21120-90000-0029-000	OLIVAS CRUZ MOISES	77,987.01	60,000.00	844.45	18,831.46
'21190-21120-90000-0039-000	RENDON CORTES JOSE	80,685.12	60,600.00	0.00	20,085.12
'21190-21120-90000-0184-000	PRIETO BRAVO JESUS ANTONIO	0.00	20,000.00	57,320.60	37,320.60
'21190-21120-90000-0227-000	DAVILA PEREZ LUIS RENE	30,758.59	34,079.59	36,493.36	33,172.36
'21190-21120-90000-0229-000	RUBIO CAZARES JAUN BAUTISTA	80,079.31	60,000.00	4.18	20,083.49
'21190-21120-90000-0230-000	GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	156,060.06	120,000.00	0.00	36,060.06
'21190-21330-00000-0000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	191,884.40	1,989,951.40	2,116,013.44	317,946.44
'21190-21330-00010-0000-000	I. S. P. T.	0.00	1,162,624.65	1,167,601.50	4,976.85
'21190-21330-00080-0000-000	IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	8,882.55	87,660.45	78,834.12	56.22
'21190-21330-00100-0000-000	'0.5 % INSP. Y VIG.	13,194.18	1,810.73	1,810.73	13,194.18
'21190-21330-20000-0000-000	RETENCION CREDITO INFONAVIT	169,807.67	298,592.54	428,504.06	299,719.19
'21190-21330-20000-0003-000	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	3,158.86	2,981.70	1,443.80	1,620.96
'21190-21330-20000-0005-000	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPE	2,992.89	6,046.05	8,299.46	5,246.30
'21190-21330-20000-0013-000	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	3,236.74	5,417.22	7,344.19	5,163.71
'21190-21330-20000-0016-000	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	5,192.25	8,783.75	12,075.00	8,483.50
'21190-21330-20000-0020-000	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	4,237.00	5,536.49	7,596.93	6,297.44
'21190-21330-20000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	4,853.90	6,584.64	9,211.44	7,480.76
'21190-21330-20000-0024-000	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	1,925.91	2,823.98	3,860.97	2,962.90
'21190-21330-20000-0027-000	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	2,824.00	3,516.98	4,823.28	4,130.30
'21190-21330-20000-0036-000	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	3,727.76	5,908.35	8,108.45	5,927.86
'21190-21330-20000-0048-000	MORENO BOJORQUEZ GABRIEL	0.01	0.00	0.00	0.01
'21190-21330-20000-0050-000	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	4,746.15	6,863.00	6,619.43	4,502.58
'21190-21330-20000-0053-000	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	2,194.30	3,824.53	5,239.31	3,609.08
'21190-21330-20000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	0.00	3,269.22	16,327.38	0.00
'21190-21330-20000-0058-000	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	0.00	5,779.72	7,931.71	2,050.80
'21190-21330-20000-0059-000	MORALES GARCIA FELIPE	2,712.10	3,916.17	5,372.30	4,168.23
'21190-21330-20000-0067-000	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	1,703.39	5,196.94	7,129.17	3,635.62
'21190-21330-20000-0069-000	ZAYAS OROZCO JUAN	3,666.26	5,139.00	7,056.00	5,583.26
'21190-21330-20000-0073-000	FLORES ARRIZON ELIZABETH	4,356.93	7,069.54	9,476.19	6,763.58
'21190-21330-20000-0074-000	FLORES URIBE SONIA	4,146.91	6,863.00	9,424.30	6,708.21
'21190-21330-20000-0075-000	PEREZ ORTIZ MARIA	1,734.60	0.00	0.00	1,734.60
'21190-21330-20000-0078-000	Monarrez Oropeza Maria Alicia	323.04	6,807.89	13,731.80	7,246.95
'21190-21330-20000-0081-000	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	1,156.41	3,989.70	5,474.03	2,640.74
'21190-21330-20000-0091-000	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1,688.81	4,792.91	6,580.12	3,476.02
'21190-21330-20000-0094-000	MORENO BARRAZA GABRIEL	1,795.69	4,008.12	5,499.05	3,286.62
'21190-21330-20000-0095-000	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	3,250.92	3,617.99	4,836.61	4,469.54
'21190-21330-20000-0099-000	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	8,179.03	7,102.16	10,941.00	12,017.87
'21190-21330-20000-0102-000	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	2,321.38	3,058.00	4,183.25	3,446.63

CUENTA PUBLICA 2017
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21190-21330-20000-0108-000	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	0.00	3,242.55	6,304.98	3,062.43
'21190-21330-20000-0120-000	CORRALES URRUTIA ARTURO	2,164.37	3,521.66	4,823.29	3,466.00
'21190-21330-20000-0129-000	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	2,720.99	4,884.71	6,698.90	4,535.18
'21190-21330-20000-0132-000	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	2,506.77	5,132.62	7,044.63	4,418.78
'21190-21330-20000-0133-000	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	2,024.71	3,080.95	4,216.26	3,160.02
'21190-21330-20000-0134-000	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	2,323.96	3,874.95	5,309.80	3,758.81
'21190-21330-20000-0140-000	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	2,829.64	4,283.51	5,871.37	4,417.50
'21190-21330-20000-0142-000	NOGALES ROCHA YADIRA	8,085.86	7,006.94	10,794.00	11,872.92
'21190-21330-20000-0144-000	RIOS URRUTIA HUGO	6,509.77	8,831.99	12,141.72	9,819.50
'21190-21330-20000-0149-000	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	3,122.33	2,998.36	4,102.00	4,225.97
'21190-21330-20000-0151-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	5,180.03	2,998.36	4,102.00	6,283.67
'21190-21330-20000-0153-000	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	4,907.26	7,202.55	9,898.30	7,603.01
'21190-21330-20000-0155-000	CHAVEZ GARCIA DAVID	10,013.13	0.00	0.00	10,013.13
'21190-21330-20000-0158-000	OROS LEON SERGIO	2,271.47	3,930.06	5,384.80	3,726.21
'21190-21330-20000-0161-000	HARO LEON MANUEL ELISEO	2,684.71	3,590.51	4,917.03	4,011.23
'21190-21330-20000-0164-000	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	2,334.82	1,932.76	744.74	1,146.80
'21190-21330-20000-0169-000	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	2,060.73	3,544.61	4,860.77	3,376.89
'21190-21330-20000-0170-000	Vargas Perez Alejandro	1,458.97	2,494.70	3,391.80	2,356.07
'21190-21330-20000-0175-000	MOLINA MAZON JOSE	2,240.53	3,163.54	4,335.02	3,412.01
'21190-21330-20000-0176-000	GARCIA VILLA RIGOBERTO	3,428.83	4,017.30	5,511.56	4,923.09
'21190-21330-20000-0178-000	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	4,329.10	3,352.46	3,273.16	4,249.80
'21190-21330-20000-0180-000	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	1,479.99	4,081.50	5,599.09	2,997.58
'21190-21330-20000-0183-000	HIDALGO YOCUPICIO JOSE JESUS	2,367.83	3,916.32	5,372.34	3,823.85
'21190-21330-20000-0186-000	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	1,399.15	3,957.54	5,428.55	2,870.16
'21190-21330-20000-0189-000	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	2,950.69	3,503.24	4,802.78	4,250.23
'21190-21330-20000-0190-000	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	292.13	4,021.86	5,511.53	1,781.80
'21190-21330-20000-0191-000	PINO ESTRELLA HOMERO	2,853.26	3,807.32	5,270.10	4,316.04
'21190-21330-20000-0194-000	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	5,105.33	5,975.44	8,344.56	7,474.45
'21190-21330-20000-0206-000	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	3,008.33	3,700.04	5,138.10	4,446.39
'21190-21330-20000-0211-000	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	1,488.19	2,149.25	2,933.43	2,272.37
'21190-21330-20000-0215-000	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	3,188.50	4,513.00	6,193.63	4,869.13
'21190-21330-20000-0216-000	GARCIA CHAIRA GILBERTO	2,932.39	7,362.96	10,314.00	5,883.43
'21190-21330-20000-0221-000	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	855.11	2,466.01	3,368.21	1,757.31
'21190-21330-20000-0222-000	SOLIS HERENDEZ LUIS RAVI	0.00	3,675.58	5,394.54	1,718.96
'21190-21330-20000-0226-000	MARTINEZ VALENZUELA DEYANIRA	6,975.00	11,605.00	15,960.00	11,330.00
'21190-21330-20000-0228-000	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	1,137.49	3,048.79	4,170.74	2,259.44
'21190-21330-20000-0229-000	GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER	810.52	0.00	0.00	810.52
'21190-21330-20000-0232-000	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	4,579.16	6,729.84	9,241.27	7,090.59
'21190-21330-20000-0234-000	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	1,929.38	3,622.52	4,967.05	3,273.91
'21500-00000-00000-0000-000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	34,954,613.06	13,253,043.92	14,781,111.15	36,482,680.29
'21590-00000-00000-0000-000	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	34,954,613.06	13,253,043.92	14,781,111.15	36,482,680.29
'21590-23500-00000-0000-000	INGRESOS POR RECUPERAR	34,954,613.06	13,253,043.92	14,781,111.15	36,482,680.29
'21590-23500-00010-0000-000	SERVICIOS PENDIENTES DE	34,572,494.31	13,156,547.56	14,540,774.13	35,956,720.88
'21590-23500-00010-0001-000	Servicio de Agua pendiente de	24,985,284.23	9,342,760.18	10,549,781.28	26,192,305.33
'21590-23500-00010-0002-000	Servicio de drenaje pendiente	8,238,147.78	3,135,041.07	3,553,639.19	8,656,745.90
'21590-23500-00010-0003-000	serv agua pend Y GRIEGA	1,349,062.30	678,746.31	437,353.66	1,107,669.65
'21590-23500-00020-0000-000	DEUD POR CONEXION DE AGUA "Y"	30,109.76	6,275.00	189,708.13	213,542.89
'21590-23500-00030-0000-000	Contratos de agua pendientes	352,008.99	90,221.36	50,628.89	312,416.52
'22000-00000-00000-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	166,666.78	0.00	0.00	166,666.78
'22500-00000-00000-0000-000	Fondos y Bienes de Terceros en Administraci6n y/o	166,666.78	0.00	0.00	166,666.78
'22540-00000-00000-0000-000	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos :	166,666.78	0.00	0.00	166,666.78
'22540-00010-00000-0000-000	FIDEICOMISO NO. F/405622-2 FONDO REVOLVE	166,666.78	0.00	0.00	166,666.78
'31000-00000-00000-0000-000	Patrimonio contribuido	28,206,463.85	0.00	0.00	28,206,463.85
'31100-00000-00000-0000-000	Aportaciones	28,206,463.85	0.00	0.00	28,206,463.85
'31100-31100-00000-0000-000	PATRIMONIO OOMAPAS	28,206,463.85	0.00	0.00	28,206,463.85
'31100-31100-00010-0000-000	OOMAPAS CABORCA	27,772,585.79	0.00	0.00	27,772,585.79
'31100-31100-00020-0000-000	OOMAPAS Y GRIEGA	433,878.06	0.00	0.00	433,878.06
'32000-00000-00000-0000-000	Patrimonio Generado	0.00	0.00	0.00	0.00
'32200-00000-00000-0000-000	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
'32200-32100-00000-0000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				229,794.05
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			190,973.33	
**Totales			190,973.33	229,794.05
***Saldo en Bancos Ajustado				38,820.72

Saldo Según Libros			38,820.72	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
**Totales			38,820.72	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			38,820.72	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OSOQUI DE ESTRADA SAGASTA
CONTADOR OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7	Debe	Haber
Saldo Según Bancos			Concepto		229,794.05

MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

17/8/2015	deposito en efectivo	-
	TOTAL	-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
21/1/2016	25,997	CHEQUE	ORLANDO GPE MARTINEZ OZUNA	2,156.00
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	170,168.89
19/Jun/2017	27,643	CHEQUE	CLAUDIA YANETH GARCIA GOMEZ	9,000.00
28/Jul/2017	27,735	CHEQUE	CLAUDIA YANETH GARCIA GOMEZ	9,000.00
31/12/2017			COMISION COBRADA EL DIA 2 DE ENERO CORRESP. DIC	648.44

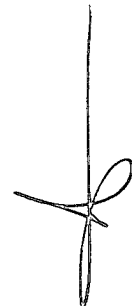
190,973.33

SALDO AJUSTADO EN BANCOS 38,820.72

hm

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 1



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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos

38,820.72

****Totales** 0.00 38,820.72

*****Saldo en Bancos Ajustado** 38,820.72

Saldo Según Libros

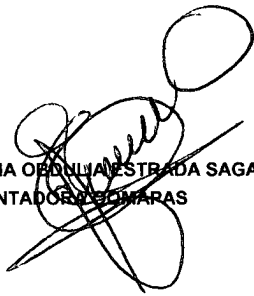
38,820.72

****Totales** 38,820.72 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 38,820.72

*****Diferencia** 0.00

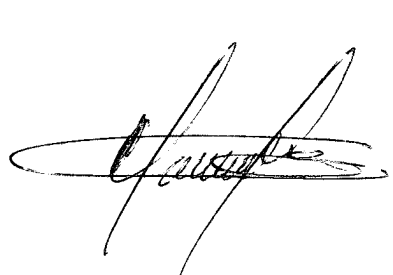
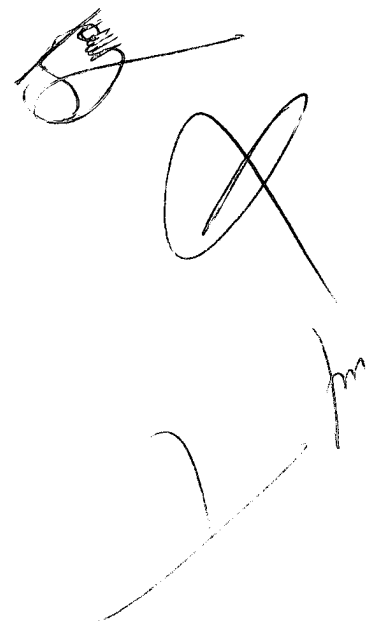
C.P. MARTHA ORONIA ESTRADA SAGASTA
CONTADOR PUBLICO



ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS



LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS



ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Cuenta		Nombre					Saldo
'11120-11200-		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				Saldo inicial :	131,488.97
01/Dic/2017	Egresos	7,169	MARIA CONSUELO CELAYA MARILES	28,093		9,200.00	122,288.97
01/Dic/2017	Egresos	7,170	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	28,094		15,614.72	106,674.25
01/Dic/2017	Egresos	7,171	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA	28,095		58,923.00	47,751.25
01/Dic/2017	Egresos	7,172	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	28,096		25,000.00	22,751.25
01/Dic/2017	Egresos	7,176	EDUARDO VEGA VEGA	28,097		3,500.00	19,251.25
01/Dic/2017	Egresos	7,177	FELIPE SOQUI FRANCO	28,098		3,500.00	15,751.25
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	40,407.10		56,158.35
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	192.00		56,350.35
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	15,090.00		71,440.35
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	36,000.00		107,440.35
04/Dic/2017	Egresos	7,178	JOSE RENDON CORTEZ	28,099		20,200.00	87,240.35
04/Dic/2017	Egresos	7,179	JUAN RAMON CRUZ GUTIERREZ	28,100		20,000.00	67,240.35
04/Dic/2017	Egresos	7,180	JUAN BAUTISTA RUBIO CAZAREZ	28,101		20,000.00	47,240.35
04/Dic/2017	Egresos	7,181	MOISES OLIVAS CRUZ	28,102		20,000.00	27,240.35
04/Dic/2017	Egresos	7,182	FRANCISCO JAVIER GARCIA GUTIERREZ	28,103		40,000.00	
04/Dic/2017	Egresos	7,183	APOLINAR BATREZ CARRILLO	28,104		0.00	
04/Dic/2017	Egresos	7,184	APOLINAR BATREZ CARRILLO	28,105		17,112.69	
04/Dic/2017	Egresos	7,185	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,106		14,653.69	
04/Dic/2017	Egresos	7,186	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,107		24,357.47	
04/Dic/2017	Egresos	7,187	Jesus Antonio Prieto Bravo	28,108		20,000.00	
04/Dic/2017	Egresos	7,188	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	28,109		23,535.00	
04/Dic/2017	Diario	5,655	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2017	PD-04	34,000.00		
06/Dic/2017	Egresos	7,190	RENE GARIBAY SALGADO	28,110		0.00	
06/Dic/2017	Egresos	7,191	RENE GARIBAY SALGADO	28,111		11,000.00	
06/Dic/2017	Egresos	7,192	CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	28,112		2,655.63	
06/Dic/2017	Egresos	7,193	MARCOS ANTONIO MORALES MAYORAL	28,113		12,760.00	
06/Dic/2017	Egresos	7,194	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	28,114		9,159.36	
06/Dic/2017	Egresos	7,195	ABERTANO VANEGAS BURKE	28,115		23,298.31	
06/Dic/2017	Egresos	7,196	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	28,116		4,085.99	
06/Dic/2017	Diario	5,659	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2017	PD-08	21,000.00		
08/Dic/2017	Egresos	7,197	EDUARDO VEGA VEGA	28,117		3,500.00	
08/Dic/2017	Egresos	7,198	FELIPE SOQUI FRANCO	28,118		3,500.00	
08/Dic/2017	Egresos	7,199	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,119		0.00	
08/Dic/2017	Egresos	7,200	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,120		22,193.40	
08/Dic/2017	Egresos	7,201	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,121		28,932.37	
08/Dic/2017	Egresos	7,202	JULIO CESAR VALENZUELA REINA	28,122		4,252.52	
08/Dic/2017	Egresos	7,203	MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA	28,123		8,800.00	
08/Dic/2017	Egresos	7,204	PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	28,124		16,184.22	
08/Dic/2017	Egresos	7,205	RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA	28,125		68,167.00	
08/Dic/2017	Diario	5,663	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2017	PD-12	30,000.00		
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	7,000.00		
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	43,000.00		
12/Dic/2017	Egresos	7,206	BORGAM COMERCIALIZADORA SA DE CV	28,126		2,770.00	
12/Dic/2017	Egresos	7,207	JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARIA	28,127		3,950.00	
12/Dic/2017	Egresos	7,208	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	28,128		4,379.00	
12/Dic/2017	Egresos	7,209	EMILIA SOTELO JAQUEZ	28,129		11,916.66	
13/Dic/2017	Diario	5,677	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2017	PD-23	100,000.00		
14/Dic/2017	Egresos	7,210	DINA ARACELI JAIME NOGALES	28,130		29,000.00	
14/Dic/2017	Egresos	7,211	GABRIEL ARTURO PADRES MONTAÑO	28,131		24,360.00	
14/Dic/2017	Egresos	7,212	ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ	28,132		0.00	
14/Dic/2017	Egresos	7,213	ELVIA ADELINA MONTIEL MARTINEZ	28,133		6,380.00	
14/Dic/2017	Egresos	7,214	PENSION ALIMENTICIA	28,134		11,167.85	
14/Dic/2017	Egresos	7,215	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	28,135		9,286.83	
15/Dic/2017	Egresos	7,216	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A DE C.V.	28,136		16,007.20	
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	40,000.00		
18/Dic/2017	Diario	5,681	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2017	PD-26	50,000.00		
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	75,000.00		
20/Dic/2017	Diario	5,698	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2017	PD-33	18,832.15		
20/Dic/2017	Diario	5,698	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2017	PD-33	11,167.85		
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	30,000.00		9,875.16
26/Dic/2017	Diano	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	8,087.00		17,962.16
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	11,913.00		29,875.16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
							Saldo
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	10,000.00		39,875.16
31/Dic/2017	Diario	5,750	COM BANC DIC 17 SANTANDER	PD-76		1,054.44	38,820.72
Total:					581,689.10	674,357.35	38,820.72

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

 OBREGON NO 106 OESTE
 CATORCA CENTRO, CATORCA
 HEROICA CATORCA, SONORA
 C.P. 83600 C.R. 83571

E07650187



111718321540531828300

0023258

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

 R.F.C. 00M920102 J15
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0187 SUC. CATORCA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	515,071.09 100.00%	229,794.05 100.00%	0.00	1,468.00	0.00%	-3.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		515,071.09 100.00%	229,794.05 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

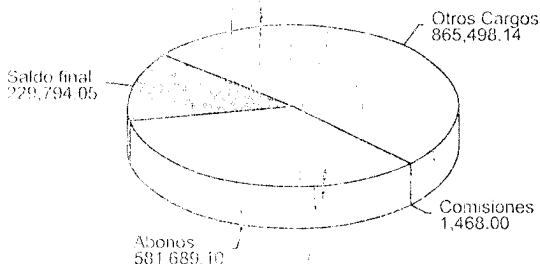
SALDO PROMEDIO	370,519.77	SALDO INICIAL	515,071.09	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	581,689.10	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	866,966.14	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	229,794.05	COMISIONES COBRADAS	1,468.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$515,071.09)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

FECHA	TOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014765655003949970	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					515,071.09
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000086 NOV 2017		1,118.00			513,953.09

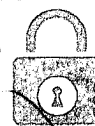
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* 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. 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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		178.88	513,774.21
01-DIC-2017	0028092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RD1841003 QJ4		8,871.00	504,903.21
01-DIC-2017	0028093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	495,703.21
01-DIC-2017	1876748	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,407.10		536,110.31
01-DIC-2017	1876758	DEPOSITO CON CHEQUE	192.00		536,302.31
01-DIC-2017	1876760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001876760	15,090.00		551,392.31
04-DIC-2017	0028095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC FESR711228CZ8		58,923.00	492,469.31
04-DIC-2017	0028096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SACP710317GW8		25,000.00	467,469.31
04-DIC-2017	1877484	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		501,469.31
04-DIC-2017	0028107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE990621P26		24,357.47	477,111.84
05-DIC-2017	1878179	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		498,111.84
06-DIC-2017	0028094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SACP710317GW8		15,614.72	482,497.12
06-DIC-2017	0028106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4		14,653.69	467,843.43
07-DIC-2017	1879217	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		497,843.43
08-DIC-2017	0028097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOM920102 JI5		3,500.00	494,343.43
08-DIC-2017	0028098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOM920102 JI5		3,500.00	490,843.43
08-DIC-2017	0028111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC GASR69041NF3		11,000.00	479,843.43
08-DIC-2017	0028114	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ARB821217 457		9,159.36	470,684.07
08-DIC-2017	0028121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE990621P26		28,932.37	441,751.70
08-DIC-2017	1879910	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		477,751.70
11-DIC-2017	0028113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOMM8001164Y6		12,760.00	464,991.70
11-DIC-2017	0028117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM920102 JI5		3,500.00	461,491.70
11-DIC-2017	0028118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM920102 JI5		3,500.00	457,991.70
11-DIC-2017	0187531	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		464,991.70
11-DIC-2017	0187532	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		507,991.70
13-DIC-2017	0028043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC VVS081231SR8		132,162.23	375,829.47
13-DIC-2017	0028060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC BVC0504296Q9		50,927.12	324,902.35
13-DIC-2017	0028115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC VABA511222LIO		23,298.31	301,604.04
13-DIC-2017	1871079	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		401,604.04
14-DIC-2017	0028116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210382 RFC GAVA320927LD8		4,085.99	397,518.05
14-DIC-2017	0028120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4		22,193.40	375,324.65
14-DIC-2017	0028122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOM920102 JI5		4,252.52	371,072.13
14-DIC-2017	0028126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BC0081112 810		2,770.00	368,302.13
14-DIC-2017	1871774	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		408,302.13
15-DIC-2017	0028112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAU8804072Y0		2,655.63	405,646.50
15-DIC-2017	0028128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,379.00	401,267.50
15-DIC-2017	0028129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC SQJE511105D47		11,916.66	389,350.84
15-DIC-2017	0028136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSE990621P26		16,007.20	373,343.64
15-DIC-2017	0028109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,535.00	349,808.64
15-DIC-2017	1872562	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		399,808.64
15-DIC-2017	0028123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	391,008.64
18-DIC-2017	0028125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC FESR711228CZ8		68,167.00	322,841.64
18-DIC-2017	0028131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAMG810927T27		24,360.00	298,481.64
18-DIC-2017	0028130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAND6110128W2		29,000.00	269,481.64
18-DIC-2017	1873291	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,000.00		344,481.64
19-DIC-2017	0028124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SACP710317GW8		16,184.22	328,297.42
19-DIC-2017	0028127	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440382 RFC AASR4008147R3		3,950.00	324,347.42
19-DIC-2017	0028133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOME660723530		6,380.00	317,967.42
19-DIC-2017	0028105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,112.69	300,854.73
19-DIC-2017	1873824	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,832.15		319,686.88
19-DIC-2017	0028134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM920102 JI5		11,167.85	308,519.03
19-DIC-2017	1873829	DEPOSITO CON CHEQUE	11,167.85		319,686.88
20-DIC-2017	0028103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	279,686.88
20-DIC-2017	0028100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	259,686.88
20-DIC-2017	1874388	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		289,686.88
21-DIC-2017	0028108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	269,686.88
21-DIC-2017	0028099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,200.00	249,486.88
21-DIC-2017	0028101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	229,486.88
21-DIC-2017	1874829	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,087.00		237,573.88
21-DIC-2017	1874830	DEPOSITO CON CHEQUE	11,913.00		249,486.88
22-DIC-2017	0028102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OICM530907KN5		20,000.00	229,486.88
22-DIC-2017	0028135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFM120306 HU4		9,286.83	220,200.05
22-DIC-2017	1875244	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		230,200.05
29-DIC-2017	9036188	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	229,850.05
29-DIC-2017	9036188	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80122941871A		56.00	229,794.05
		TOTAL	581,689.10	866,966.14	229,794.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UTM DEL TIMBRADO
 FBCA6AFO-7121-4594-AFA9-FD11A8267F3C

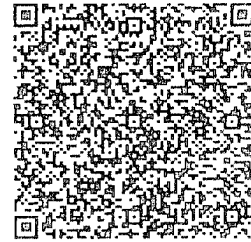
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000403943380

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000404598147

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
HOJA 2 DE 2

1217183215405318283001

FOLIO INTERNO : 65500394997
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-30T17:38:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-30T17:38:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WCek10E8PB3IUYXAieN1z0WUTWzH1GQXTp9LWEv6vU8SXZsPAJdimRgVbnGWPacNdNhGfzo0BaRFSjqK5eMYizB21GsnMo2NtjNwCkSoBY7rL79FZo6TBrI9cZ06qqB7do+isr6Brb09hHwv
p1XOVHFTGID7to465gc0ai30HPHp/KZG+y+00t+7yT/HZIIVNNjdHIBm8IPCgcSWa06fQ0UeJ2VCi9cn58b0k0qRTAFJSDf4tybkj3AhFsesJiLdjHp7XJ5WeNORnmDy6QDip6YRArQ9Hc04
84W7u+FB2e

SELLO DIGITAL DEL SAT

5bEZWk6uVns5w1uv/l57/kCHNTffkQ+kjXLsaUCa0f8CcF0s1ZS5mxh49xFTq+8FWXDsaESvc7f7JfL69GEU0grs1JG1+/MnTTW7vnD890w2qxUgEf0KwoR1RhCir1r4IeCH4e1MD0kIC
x9AVnsSyTMVvVvSwb5ZMWGY5X1tJfJ3wxRddhUn5FHDcB/hULD+2Kgx5EMMKq18G0deAntQacxZSpfJZTiWYbvvcxL0i6Kr2J7WqW8Ptfk28SEvoa7sf9P0ExtbnWU2q1isRepJ1tQXF9vo
GF17JUJpFp

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01EBCA6AF0-7121-4594-AFA9-FD11A8267E3C12017-12-30T17:38:16WCek10E8PB3IUYXAieN1z0WUTWzH1GQXTp9LWEv6vU8SXZsPAJdimRgVbnGWPacNdNhGfzo0BaRFSjqK5
eMYizB21GsnMo2NtjNwCkSoBY7rL79FZo6TBrI9cZ06qqB7do+isr6Brb09hHwvXOVHFTGID7to465gc0ai30HPHp/KZG+y+00t+7yT/HZIIVNNjdHIBm8IPCgcSWa06fQ0UeJ2VCi9cn58
b0k0qRTAFJ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

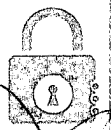
ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
AMU=	AMULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
RME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
ROMI=	ROMIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUE

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGÓN, 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



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 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				66,662.14
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales			<u>0.00</u>	<u>66,662.14</u>
***Saldo en Bancos Ajustado				66,662.14

Saldo Según Libros			66,662.14	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			<u>66,662.14</u>	<u>0.00</u>
***Saldo en Libros Ajustado			66,662.14	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBOLIA ESTRADA SAGASTA
CONTADOR OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos 66,662.14
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.
28/08/2017 pago duplicado inmueble 8799

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.
FECHA NO.

DOCTO

TOTAL -
DESCRIPCION IMPORTE

** Totales -
*** Saldo en Bancos / 66,662.14

66,662.14

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 66,662.14

**Totales 0.00 66,662.14

***Saldo en Bancos Ajustado 66,662.14

Saldo Según Libros 66,662.14

**Totales 66,662.14 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 66,662.14

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OROZCO ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
*11120-11200-01 Bbv-Bancomer cta.00447148569							Saldo inicial : 92,131.29
01/Dic/2017	Diario	5,650	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-01		85,000.00	7,131.29
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	70,000.00		77,131.29
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	76.00		77,207.29
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	2,281.00		79,488.29
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	100.00		79,588.29
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	765.00		80,353.29
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	435.00		80,788.29
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	3,665.00		84,453.29
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	150,467.87		234,921.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	1,137.00		236,058.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	3,317.00		239,375.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	410.00		239,785.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	382.00		240,167.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	222.00		240,389.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	382.00		240,771.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	149.00		240,920.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	2,665.00		243,585.16
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	475.00		244,060.16
04/Dic/2017	Diario	5,654	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2017	PD-03	22,819.09		266,879.25
04/Dic/2017	Diario	5,655	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2017	PD-04	310.00		267,189.25
04/Dic/2017	Diario	5,655	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2017	PD-04	75,517.95		342,707.20
04/Dic/2017	Diario	5,655	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2017	PD-04	1,731.00		344,438.20
05/Dic/2017	Egresos	7,189	JOAQUIN ACOSTA ESPINOSA	PE-01		45,901.20	298,537.00
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		4,152.03	294,384.97
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,589.61	290,795.36
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,355.50	288,439.86
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,589.61	284,850.25
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,761.43	281,088.82
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,900.76	278,188.06
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,589.63	274,598.43
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,591.22	272,007.21
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,178.46	269,828.75
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,589.63	266,239.12
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		4,144.91	262,094.21
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,178.46	259,915.75
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		253.07	259,662.68
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,193.04	257,469.64
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,614.41	254,855.23
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		1,856.48	252,998.75
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		4,144.91	248,853.84
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		4,144.91	244,708.93
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		5,100.61	239,608.32
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,589.63	236,018.69
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		4,144.91	231,873.78
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		5,791.50	226,082.28
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,589.61	222,492.67
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		1,453.07	221,039.60
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		5,329.42	215,710.18
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		3,429.40	212,280.78
05/Dic/2017	Diario	5,657	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO. SEM.	PD-06		2,591.26	209,689.52
05/Dic/2017	Diario	5,658	PRESTAMO PERSONAL	PD-07		1,162.44	208,527.08
06/Dic/2017	Diario	5,659	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2017	PD-08	22,952.00		231,479.08
06/Dic/2017	Diario	5,659	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2017	PD-08	200,690.81		432,169.89
06/Dic/2017	Diario	5,659	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2017	PD-08	11,514.00		443,683.89
07/Dic/2017	Diario	5,662	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2017	PD-11	201,428.99		645,112.88
07/Dic/2017	Diario	5,662	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2017	PD-11	1,732.00		646,844.88
07/Dic/2017	Diario	5,662	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2017	PD-11	16,801.00		663,645.88
07/Dic/2017	Diario	5,662	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2017	PD-11	1,754.00		665,399.88
08/Dic/2017	Diario	5,663	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2017	PD-12	171,610.09		837,009.97

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

O.P. 02

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Dic/2017	Diario	5,663	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2017	PD-12	13,515.00		850,524.97
08/Dic/2017	Diario	5,663	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2017	PD-12	15,512.00		866,036.97
11/Dic/2017	Diario	5,667	INFONACOT NOVIEMBRE 2017	PD-14		93,534.13	772,502.84
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	105,531.83		878,034.67
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	3,067.00		881,101.67
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	15,782.00		896,883.67
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	4,714.00		901,597.67
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	2,727.00		904,324.67
11/Dic/2017	Diario	5,669	RECAUDACION DEL 09/12/17	PD-16	39,552.00		943,876.67
11/Dic/2017	Diario	5,670	NOM P25 25/11/17-08/12/17	PD-17		16,637.50	927,239.17
13/Dic/2017	Diario	5,674	NOM P25 25/11/17-08/12/17	PD-20		151,862.50	775,376.67
13/Dic/2017	Diario	5,674	NOM P25 25/11/17-08/12/17	PD-20		2,985.50	772,391.17
13/Dic/2017	Diario	5,675	PAGO CH DEV MOLINA BOJORQUEZ DANIEL	PD-21	1,046.00		773,437.17
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	295,251.73		1,068,688.90
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	12,243.00		1,080,931.90
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	9,152.52		1,090,084.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	2,112.00		1,092,196.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	1,309.00		1,093,505.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	1,355.00		1,094,860.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	185.00		1,095,045.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	382.00		1,095,427.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	6,907.00		1,102,334.42
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	4,731.00		1,107,065.42
13/Dic/2017	Diario	5,677	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2017	PD-23	84,605.13		1,191,670.55
13/Dic/2017	Diario	5,677	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2017	PD-23	975.00		1,192,645.55
13/Dic/2017	Diario	5,677	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2017	PD-23	4,326.00		1,196,971.55
15/Dic/2017	Diario	5,678	ABONO FUNC JESUS MANUEL VAZQUEZ C	PD-24	1,300.00		1,198,271.55
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	33,093.00		1,231,364.55
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	11,459.00		1,242,823.55
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	102,398.26		1,345,221.81
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	118.00		1,345,339.81
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	193.00		1,345,532.81
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	1,789.00		1,347,321.81
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	149.00		1,347,470.81
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	1,201.98		1,348,672.79
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	1,007.00		1,349,679.79
18/Dic/2017	Diario	5,681	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2017	PD-26	9,549.00		1,359,228.79
18/Dic/2017	Diario	5,681	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2017	PD-26	83,041.02		1,442,269.81
18/Dic/2017	Diario	5,682	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-27		200,000.00	1,242,269.81
18/Dic/2017	Diario	5,682	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-27		1,305,000.00	
18/Dic/2017	Diario	5,682	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-27		170,000.00	
18/Dic/2017	Diario	5,682	VENTA TOTAL INVERSION	PD-27	1,487,833.11		1,255,102.92
18/Dic/2017	Diario	5,682	VENTA TOTAL INVERSION	PD-27		359,981.68	895,121.24
18/Dic/2017	Diario	5,684	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEME	PD-28		177,444.00	717,677.24
19/Dic/2017	Egresos	7,217	SVA CONTADORES PUBLICOS	PE-02		23,200.00	694,477.24
19/Dic/2017	Egresos	7,218	SVA CONTADORES PUBLICOS	PE-03		4,640.00	689,837.24
19/Dic/2017	Egresos	7,219	C.F.E.	PE-04		130,212.00	559,625.24
19/Dic/2017	Diario	5,693	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2017	PD-29	29,472.05		589,097.29
19/Dic/2017	Diario	5,693	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2017	PD-29	54,484.00		643,581.29
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	1,837.00		645,418.29
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	12,489.00		657,907.29
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	5,725.00		663,632.29
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	46,206.89		709,839.18
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	49,394.00		759,233.18
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	49,394.00		808,627.18
20/Dic/2017	Diario	5,698	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2017	PD-33	3,564.00		812,191.18
20/Dic/2017	Diario	5,698	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2017	PD-33	3,262.00		815,453.18
20/Dic/2017	Diario	5,698	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2017	PD-33	58,602.00		874,055.18
20/Dic/2017	Diario	5,700	CANC DE CUENTA REC APARURAL	PD-35	3,749.74		877,804.92
20/Dic/2017	Diario	5,701	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-36		155,000.00	722,804.92
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	89,073.96		811,878.88

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

O.P. 02

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	8,748.00		820,626.88
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	1,000.00		821,626.88
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	7,057.00		828,683.88
21/Dic/2017	Egresos	7,221	C.F.E.	PE-06		110,597.00	718,086.88
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		50,531.52	667,555.36
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		23,067.30	644,488.06
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		9,274.04	635,214.02
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		7,813.30	627,400.72
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		2,203.75	625,196.97
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		13,977.06	611,219.91
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		12,399.55	598,820.36
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		12,358.79	586,461.57
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		53,539.20	532,922.37
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		12,399.55	520,522.82
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		6,345.56	514,177.26
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		17,655.13	496,522.13
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		12,399.55	484,122.58
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		3,196.62	480,925.96
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		38,579.14	442,346.82
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		23,067.30	419,279.52
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		19,976.96	399,302.56
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		16,476.96	382,825.60
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		22,182.53	360,643.07
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		19,977.06	340,666.01
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		25,363.90	315,302.11
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		1,464.41	313,837.64
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		23,896.49	289,941.15
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		17,433.26	272,507.95
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		8,977.06	263,530.89
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		18,664.49	244,866.40
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		3,399.55	241,466.85
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		47,557.11	193,909.74
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		12,399.55	181,510.19
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		19,977.06	161,533.13
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		8,323.30	153,209.83
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		24,236.71	128,973.12
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		11,800.09	117,173.03
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		2,107.70	115,065.33
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		21,323.30	93,742.03
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		20,359.10	73,382.93
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		14,976.96	58,405.97
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		32,165.57	26,240.40
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		17,423.45	8,816.95
21/Dic/2017	Diario	5,709	PAGO AGUINALDO 2017	PD-44		7,835.41	981.54
22/Dic/2017	Diario	5,713	NOM P26 09/12/17-22/12/17	PD-47		165,831.50	
22/Dic/2017	Diario	5,713	NOM P26 09/12/17-22/12/17	PD-47		2,364.00	
26/Dic/2017	Egresos	7,222	CENTRO DE SERVICIOS ELVA S.A.	PE-07		19,882.02	
26/Dic/2017	Egresos	7,223	C.F.E.	PE-08		138,656.00	
26/Dic/2017	Diario	5,715	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-49	56,000.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	84,449.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	7,195.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	472.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	429.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	909.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	179.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	1,466.00		
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	10,981.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	83,566.06		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	7,488.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	383.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	459.00		

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL

O.P. 02

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	9,075.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	11,605.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	10,196.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	4,402.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	3,846.00		
26/Dic/2017	Diario	5,718	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2017	PD-52	4,639.00		
26/Dic/2017	Diario	5,718	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2017	PD-52	70,731.00		42,718.08
26/Dic/2017	Diario	5,718	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2017	PD-52	5,402.00		48,120.08
26/Dic/2017	Diario	5,719	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2017	PD-53	12,046.05		60,166.13
29/Dic/2017	Egresos	7,224	SARA CAÑEZ POMPA	PE-09		5,052.00	55,114.13
29/Dic/2017	Egresos	7,225	CENTRO DE SERVICIOS ELVA S.A.	PE-10		14,759.79	40,354.34
31/Dic/2017	Egresos	7,230	C.F.E.	PE-11		198,209.00	
31/Dic/2017	Egresos	7,231	C.F.E.	PE-12		116,045.00	
31/Dic/2017	Egresos	7,232	C.F.E.	PE-13		127,166.00	
31/Dic/2017	Diario	5,720	TRASPASO DE RECURSOS DE OOMAPAS Y C	PD-54	20,000.00		
31/Dic/2017	Diario	5,721	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-55	20,000.00		
31/Dic/2017	Diario	5,724	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2017	PD-58	76,654.15		
31/Dic/2017	Diario	5,724	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2017	PD-58	1,090.00		
31/Dic/2017	Diario	5,725	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2017	PD-59	79,565.00		
31/Dic/2017	Diario	5,726	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2017	PD-60	62,098.82		
31/Dic/2017	Diario	5,726	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2017	PD-60	10,390.00		
31/Dic/2017	Diario	5,726	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2017	PD-60	4,787.00		
31/Dic/2017	Diario	5,746	VIATICOS GOMKEZ ARAZIA JOSE J HILLO C	PD-73		2,000.00	
31/Dic/2017	Diario	5,749	BIMESTRE 01 2009 RCV	PD-75		13,000.00	
31/Dic/2017	Diario	5,750	COM BANC DIC 17 BANCOMER	PD-76		817.80	
31/Dic/2017	Diario	5,768	REGISTRO DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	PD-80	212,550.24		70,251.75
31/Dic/2017	Diario	5,770	CARGO FUNCIONARIO Y EMPLEADOS	PD-81		3,589.61	66,662.14
Total:					4,621,014.34	4,646,483.49	66,662.14

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102J15
No. Cuenta CLABE	2765004471485693

SUCURSAL : 0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CABORCA
TELEFONO: 3720070

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		235,913.85
Días del Periodo		31
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	55	0.00
Total Comisiones		705.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,683.29
Saldo de Operación Inicial		121,016.29
Depósitos / Abonos (+)	129	4,592,129.34
Retiros / Cargos (-)	99	4,646,483.49
Saldo Final (+)		61,875.14
Saldo de Operación Final		66,662.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,591.22			
		0011217PAGO PRIMA VAC Ref. 001995332 002					
		00002765903747073361					
		BNET01001712010001995332					

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
		BNET 2960383066 Ref. 0052770072					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19569			70,000.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119369791 Ref. 0037720006		1,453.07			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011217TRASPASO Ref. 002036311 002 00002765021068023972 BNET01001712010002036311 OOMAPAS CABORCA		85,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462085933 Ref. 0073964008		1,162.44			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502849925 Ref. 0073964014		4,144.91			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532998602 Ref. 0073964020		2,591.26		12,416.76	12,416.76
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041217RECIBO NOVIEMBRE 17 Ref. 005319678 072 00072765001749654979 7279MAP1201712040523091948 RENE GARIBAY SALGADO			382.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19576			22,819.09		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19577			75,517.95		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			310.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165848873 Ref. 0092637014		4,640.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165848873 Ref. 0092637020		23,200.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041217FACT 288 OOMAPAS Ref. 002276452 002 00002295458500117146 BNET01001712040002276452 JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA		45,901.20			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144057562 Ref. 0035758017			382.00	38,086.60	38,086.60
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2952131PAGO RECIBO 2952131 MES NOVIEM Ref. 005089099 002 00002765021000914560 085900326794333973 LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA			193.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 Ref. 0068413022			475.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144057562 Ref. 0084560011			144.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0122567ARCA CONTINENTAL Ref. 005255024 072			1,385.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VERI LUBRICANTES Y PARTES SA DE CV					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,754.00		
		DIC07 11:08 MEXICO					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			317.00		
		DIC07 11:29 MEXICO Ref. 4492					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,464.00		
		0000001INMUEBLE 2 Ref. 005147655 072					
		00072765008312788291					
		8502APAB201712070524173252					
		AMBIENTES TILE SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSC 0			781.00		
		1171207PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 005179878 021					
		00021060040523047480					
		HSBC050473					
		CITRICARQUITECTURA S A DE C V					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			601.00		
		BNET 0451053906 Ref. 0018217137					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,610.09		
		Ref. 19611					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,515.00		
		DIC07 13:57 MEXICO					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,512.00		
		DIC07 13:59 MEXICO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		170,000.00			
		0071217TRASPASO Ref. 002671481 002					
		00002765021068023972					
		BNET01001712070002671481					
		OOMAPAS CABORCA					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			241.00		
		DIC07 14:04 PRAC E282 FOLIO:6644 Ref. *****8569					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,201.98		
		6923673B042059150 Ref. 005249309 014					
		00014180655058725449					
		2017120740014 HDH0000469236730					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,985.50			
		0071217P252017 Ref. 002698322 002					
		00002765903747073361					
		BNET01001712070002698322					
		GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,727.00	455,066.04	423,968.04
		BNET 0449543538 Ref. 0039652053					
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		151,862.50			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,309.00		
		CONSUMO MES NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,355.00		
		CONSUMO MES DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			54,484.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DBL LEATHERS SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1			118.00		
		2962958PAGOAGUAPOTABLE Ref. 639625831 002					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			149.00		
		0000001PAGO CTA 2458 NOV 2017 Ref. 005177687 021					
		00021765063267482447					
		HSBC030331					
		ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,605.00		
		BNET 0443154386 Ref. 0047090044					
13/DIC	13/DIC	T31 DISPERSION			472.00		
		11569501296 0998 Ref. DISPERSION					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			6,567.00		
		3723742OOMAPAS 2949722 634 Ref. 005422104 002					
		00002765021000731138					
		085901539994334774					
		SONIA,JAYASSI/GALLEGO					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,605.13		
		Ref. 19644					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,046.00		
		Ref. 19645					
13/DIC	13/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			10,981.00		
		0166007317CONTROLADORA DE NEGOCIOS C Ref. 20914					
		00000062					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			975.00		
		DIC13 13:25 MEXICO					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			295,251.73		
		Ref. 19648					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,243.00		
		DIC13 13:47 MEXICO					
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,112.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,152.52		
		DIC13 13:49 MEXICO					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,214.00	763,592.44	741,221.92
		0191302048 BMRCASH Ref. REFBNTC00291218					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 19653					
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			179.00		
		DIC14 11:04 PRAC 6783 FOLIO:7378 Ref. *****8569					
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,487,833.11		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGB02 B 00					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			9,075.00		
		52678270007363 Ref. 005220308 021					
		00021180040592333128					
		HSBC048938					
		Penoles					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,531.52		
		BNET 0455236614 Ref. 0051976010					

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1532998602 Ref. 0055818025					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 Ref. 0055818037		23,896.49			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835052610 Ref. 0055818043		17,433.20			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835411343 Ref. 0055818049		8,977.06			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837101244 Ref. 0055818055		18,664.49			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851362550 Ref. 0055818061		3,399.55			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863426785 Ref. 0055818067		47,557.11			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895212235 Ref. 0055818073		12,399.55			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00336750			383.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895885957 Ref. 0055818079		19,977.06			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898765294 Ref. 0055818085		8,323.30			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919868798 Ref. 0055818091		24,236.71			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938309 Ref. 0024426006		11,800.09			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938317 Ref. 0024426012		2,107.70			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938341 Ref. 0024426018		21,323.30			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938392 Ref. 0024426024		20,359.10			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948124701 Ref. 0024426030		14,976.96			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960383066 Ref. 0024426036		32,165.57			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141217AGUINALDOS Ref. 001998106 002 00002765903747073361 BNET01001712140001998106 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		17,423.45			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548512663 Ref. 0024426064		1,464.47			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19700			102,398.26		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19701			1,300.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,459.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19718					
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,725.00		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 16:05 MEXICO			12,489.00		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 16:06 MEXICO			1,837.00	199,551.43	179,823.43
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19722			58,602.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,262.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 14:58 MEXICO			3,564.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001PAGO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE Ref. 005418624 021 00021765040182377689 HSBC088592 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE			6,457.00	271,436.43	267,872.43
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110769657 BNET Ref. 0087069004			3,749.74		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005278225 014 00014778655006311220 2017122040014 HDH0000487007610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			76,797.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBOS OOMAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00291870			949.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0295150SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 005308601 002 00002320025354921938 27DD84158FB6B2E1 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI			2,477.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19730			89,073.96		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:34 MEXICO			8,748.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201217TRASPASO Ref. 002924553 002 00002765021068023972 BNET01001712200002924553 OOMAPAS CATORCA		155,000.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8869174GZ03004951 Ref. 005395478 014 00014180655059416553 2017122040014 HDH0000488691740 CFE GENERACION III EMPRESA PRODUCTIVA SU			1,099.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0082575029		110,597.00		188,733.13	179,985.13
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		165,831.50			

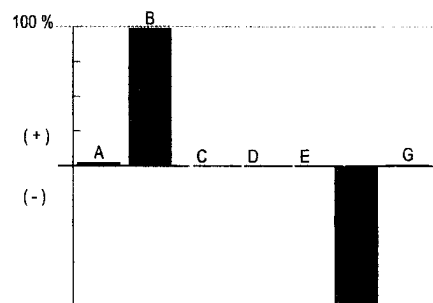
No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0137143583 Ref. 0079664022					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,707.00		
		0960600TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005138502 021					
		00021180040271501190					
		HSBC024133					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		198,209.00			
		BNET 0109191518 Ref. 0057460011					
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,090.00		
		DIC27 14:50 MEXICO					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,654.15		
		Ref. 19756					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,000.00		121,779.87	120,689.87
		0271217VIATICOS Ref. 002182466 002					
		00002765903747073361					
		BNET01001712270002182466					
		GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,171.00		
		DIC28 12:19 MEXICO Ref. CTE18690					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,498.24		
		DIC28 12:20 MEXICO Ref. CTE450					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,565.00		
		Ref. 19760					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,295.00	212,309.11	209,639.87
		BNET 0141192388 Ref. 0038207221					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		127,166.00			
		BNET 0109191518 Ref. 0040067006					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			20,000.00		
		0291217TRASPASO Ref. 005392307 002					
		00002765021068023972					
		085901836594336370					
		OOMAPAS CABORCA					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,098.82		
		Ref. 19764					
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,390.00		
29/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,787.00		
		DIC29 13:48 MEXICO					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		116,045.00			
		BNET 0109191518 Ref. 0088111006					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,759.79			
		BNET 0149694420 Ref. 0088111015					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 19769					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			20,000.00		
		0291217INVERSIONES OOMAPAS CABORCA Ref. 005568257 044					
		00044765126000906622					
		3573700747					
		ORGANISMO OPERADOR MPAL DE A P					

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,016.29	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,592,129.34	98.83%	B
Comisiones (-)	-705.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,646,483.49	-100.00%	F
Saldo Final	66,662.14	1.43%	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.bancomer.com>

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
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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0110769657

Saldo según Bancos				0.00
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales		0.00
		***Saldo en Bancos Ajustado		0.00

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

C.P. MARTHA OBDONIA ESTRADA SAGASTA
CONTABOEA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0110769657

Saldo Según Bancos

MAS SUS CARGOS NO CORRESP.

26/10/2017

CARGO PAGO NOMINA P 22

-

TOTAL

-

MENOS SUS ABONOS NO CORRESP.

TOTAL

-

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA

NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales

-

*** Saldo en Bancos Ajustado

-

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0110769657

Saldo según Bancos 0.00

**Totales 0.00 0.00

***Saldo en Bancos Ajustado 0.00

Saldo Según Libros 0.00

**Totales 0.00 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 0.00

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA ORDUNA ESTRADA SAGASTA
CONTADOR OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

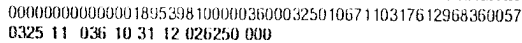
LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2017
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL

O.P. 02

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11120-11200-00 BBVA BANCOMER		APARURAL				Saldo inicial :	8,948.46
20/Dic/2017	Egresos	7,220	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES	PE-05		4,746.32	4,202.14
20/Dic/2017	Diario	5,700	CANC DE CUENTA REC APARURAL	PD-35		3,749.74	452.40
31/Dic/2017	Diario	5,750	COM BANC DIC 17 BANCOMER APARURAL	PD-76		452.40	0.00
Total:					0.00	8,948.46	0.00

SON CP 83600



SUCURSAL 0671: CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA: CABORCA
TELEFONO: 3720070

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,948.46
Saldo de Operación Inicial		8,948.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	8,948.46
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta :		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

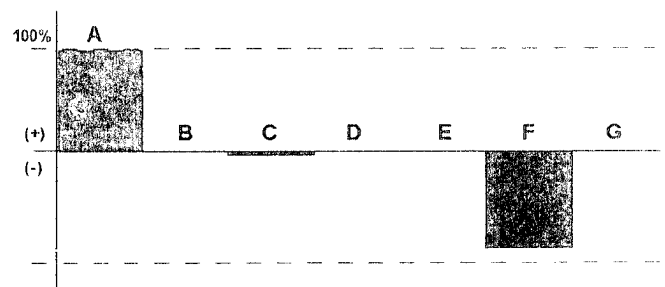
FECHA				SALDO		
OPER	LIG	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO	390.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV17/30NOV17				
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN	62.40		8,496.06	8,496.06
		16%				
13/DIC	13/DIC	R14 06 600 LINEA DE CAPT G	4,746.32		3,749.74	3,749.74
		REF:0017ACBN623644552419 CIE:0889466 Ref. UIA:1310177				
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	3,749.74			
		CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0087069004				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
M. Paseo de la Reforma 510 Col Juárez, Del Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0110769657
No. de Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,948.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-4.35%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,948.46	-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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 765 00110769657 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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."

"Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

SON CP 83600



Periodo	Del 01/12/2017 al 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0110769657
No. de Cliente	18953981
R.F.C.	OOM920102JH5
No. Cuenta CLABE	012 765 00110769657 1

CABORCA OFNA. PRINCIPAL
ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
CABORCA
3720070

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,948.46
Saldo de Operación Inicial		8,948.46
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	8,948.46
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta :		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

773A

FECHA	LIBRO	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	FECHA DE CANCELACION
01/NOV	01/DIC	000	COM SDO INFERIOR A MINIMO	390.00				
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV17/30NOV17					
01/DIC	01/DIC	050	IVA COM SDO INFERIOR MIN 15%	62.40		8,496.06		8,496.06
13/DIC	13/DIC	R14	06 300 LINEA DE CAPT G	4,746.32		3,749.74		3,749.74
			REF:0017ACBN623644352419 CIE:0889466 Ref. IHA:1310177					
20/DIC	20/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	3,749.74				
			CUENTA: 0447148569 BNMT Ref. 0087064004					

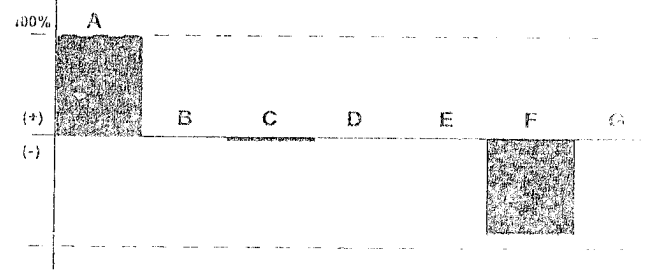
Index

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,948.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0110769657
No. de Cliente	18963981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,948.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-4.35%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,948.46	-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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 93 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

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 Alemán Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06700 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 765 00110769657 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los préstamos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

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 ahorro 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 JDIS 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."

"Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios."

(Firmas manuscritas)

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				7,589.86
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			4,341.00	
**Totales			4,341.00	7,589.86
***Saldo en Bancos Ajustado				3,248.86

Saldo Según Libros			3,248.86	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	
**Totales			3,248.86	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			3,248.86	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. LOIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					7,589.86

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

0
0

-
-
-
-

TOTAL

-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha No. docto nombre

-

DOMICILIACIONES NO ENTERADAS

4,341.00

** Totales

4,341.00

*** Saldo en Bancos Ajustado

7,589.86

3,248.86

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 3,248.86

**Totales 0.00 3,248.86

***Saldo en Bancos Ajustado 3,248.86

Saldo Según Libros 3,248.86

**Totales 3,248.86 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 3,248.86

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OEDUJA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
*11120-11200-00050 BANAMEX CTA 210/6802397						Saldo inicial :	88,327.70
01/Dic/2017	Diario	5,650	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-01	85,000.00		173,327.70
01/Dic/2017	Diario	5,651	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2017	PD-02	31,077.00		204,404.70
01/Dic/2017	Diario	5,666	RECAUDACION DEL 7 DICIEMBRE 2017	PD-13	30,816.00		235,220.70
04/Dic/2017	Diario	5,654	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2017	PD-03	2,776.00		237,996.70
04/Dic/2017	Diario	5,655	RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2017	PD-04	37,683.00		275,679.70
05/Dic/2017	Diario	5,656	ANTICIPO PRIMA VAC. 2DO SEM 2017	PD-05		199,865.00	75,814.70
06/Dic/2017	Diario	5,659	RECAUDACION DEL 4 DICIEMBRE 2017	PD-08	35,690.00		111,504.70
07/Dic/2017	Diario	5,662	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2017	PD-11	45,235.00		156,739.70
08/Dic/2017	Diario	5,663	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2017	PD-12	24,277.00		181,016.70
11/Dic/2017	Diario	5,668	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2017	PD-15	66,473.00		247,489.70
11/Dic/2017	Diario	5,669	RECAUDACION DEL 09/12/17	PD-16	7,523.00		255,012.70
12/Dic/2017	Diario	5,672	ANTICIPO AGUINALDO	PD-18		8,371.38	246,641.32
13/Dic/2017	Diario	5,674	NOM P25 25/11/17-08/12/17	PD-20		302,496.00	
13/Dic/2017	Diario	5,676	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2017	PD-22	42,214.00		
13/Dic/2017	Diario	5,677	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2017	PD-23	27,997.00		14,356.32
15/Dic/2017	Diario	5,679	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2017	PD-25	34,485.00		48,841.32
18/Dic/2017	Diario	5,681	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2017	PD-26	21,466.00		70,307.32
18/Dic/2017	Diario	5,682	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-27	200,000.00		270,307.32
18/Dic/2017	Diario	5,682	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-27	1,305,000.00		1,575,307.32
18/Dic/2017	Diario	5,682	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-27	170,000.00		1,745,307.32
19/Dic/2017	Diario	5,693	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2017	PD-29	8,120.00		1,753,427.32
19/Dic/2017	Diario	5,694	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2017	PD-30	39,239.00		1,792,666.32
20/Dic/2017	Diario	5,698	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2017	PD-33	24,040.00		1,816,706.32
20/Dic/2017	Diario	5,699	ANTICIPO AGUINALDO	PD-34		18,348.94	1,798,357.38
20/Dic/2017	Diario	5,701	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-36	155,000.00		1,953,357.38
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	10,007.00		1,963,364.38
20/Dic/2017	Diario	5,702	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2017	PD-37	14,150.00		1,977,514.38
21/Dic/2017	Diario	5,709	AGUINALDO 2017	PD-44		1,475,411.00	502,103.38
22/Dic/2017	Diario	5,711	CORRESP. NOV 2017	PD-46		168,892.79	333,210.59
22/Dic/2017	Diario	5,713	NOM P26 09/12/17-22/12/17	PD-47		319,169.00	14,041.59
26/Dic/2017	Diario	5,715	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-49		56,000.00	
26/Dic/2017	Diario	5,716	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2017	PD-50	13,208.00		
26/Dic/2017	Diario	5,717	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2017	PD-51	14,262.00		
26/Dic/2017	Diario	5,718	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2017	PD-52	21,420.00		6,931.59
26/Dic/2017	Diario	5,719	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2017	PD-53	2,943.00		9,874.59
31/Dic/2017	Diario	5,721	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-55		20,000.00	
31/Dic/2017	Diario	5,724	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2017	PD-58	7,828.00		
31/Dic/2017	Diario	5,725	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2017	PD-59	11,481.00		9,183.59
31/Dic/2017	Diario	5,726	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2017	PD-60	7,848.00		17,031.59
31/Dic/2017	Diario	5,749	BIMESTRE 01 2009 RCV	PD-75		7,038.91	9,992.68
31/Dic/2017	Diario	5,750	COM BANC DIC 17 BANAMEX	PD-76		6,743.82	3,248.86
Total:					2,497,258.00	2,582,336.84	3,248.86

El Banco Nacional de México

Suc. 210 CABORCA SON
AVE. Q. ROZ Y MORA # 1
CABORCA CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL



060105000

0001216

OOMAPAS CABORCA
CALLE OBREGON 106 AVE J Y AVE K
CABORCA CENTRO CHM
83600 CABORCA, SONORA C.R.83601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$372.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	\$88,327.70	\$7,589.86
CLABE Interbancaria	002765021068023972		
Digitem	76121847		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7788812819
Saldo Anterior \$88,327.70
(+) 39 Depósitos \$2,513,517.25
(-) 126 Retiro \$2,594,255.09
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$7,589.86

Saldo Promedio \$47,625.01
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 210 6802397

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,594,255.09	\$2,513,517.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			88,327.70
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	19.16		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		31,077.00	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	119.73		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	171.99		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	27.52		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO			

OOMAPAS CABORCA.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OPERADOR MUNICIPAL D CTA ORDENAR IE 012765004471485693 REF.0011217 TRASPASO RASTREO: BNET01001712010002036311		85,000.00	
01 DIC	CARGO GLOBAL 56920506 ANTPVAC2017	199,865.00		4,201.30
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	114.17		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		37,683.00	
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	18.27		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	228.39		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	36.55		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,776.00	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	14.38		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.30		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	13.01		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	2.08		44,231.10
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	74.48		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		35,690.00	
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	11.91		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	237.85		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	38.06		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020171201 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	79,558.00
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	178.53		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	28.55		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		45,235.00	
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	247.63		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	39.62		
06 DIC	COBRO DE COMISION 734000127574 DOM1117CE	12.00		
06 DIC	COBRO DE IVA 734000127574 DOM1117CE	1.92		
06 DIC	COBRO DE COMISION 734000127575 DOM1117CE	12.00		
06 DIC	COBRO DE IVA 734000127575 DOM1117CE	1.92		
06 DIC	COBRO DE COMISION 734000127576			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	DOM1117TE	48.00		
06 DIC	COBRO DE IVA 734000127576			
06 DIC	DOM1117TE	7.68		
06 DIC	COBRO DE COMISION 734000127577			
06 DIC	DOM1117TR	36.00		
06 DIC	COBRO DE IVA 734000127577			
06 DIC	DOM1117TR	5.76		
06 DIC	COBRO DE COMISION 734000127578			
06 DIC	DOM1117IE	160.00		
06 DIC	COBRO DE IVA 734000127578			
06 DIC	DOM1117IE	25.60		
06 DIC	COBRO DE COMISION 734000127579			
06 DIC	DOM1117IR	104.00		
06 DIC	COBRO DE IVA 734000127579			
06 DIC	DOM1117IR	16.64		123,868.00
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		24,277.00	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	90.92		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	14.55		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	136.04		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	21.76		
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D CTA.ORDENANTE 012765004471485693 REF.0071217 TRASPASO RASTREO: BNET01001712070002671481		170,000.00	
07 DIC	CARGO GLOBAL 61587601 Nom14P#	305,481.50		
07 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP Nom14R#		2,985.50	15,385.73
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		30,816.00	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	88.41		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	14.15		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	189.94		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	30.38		
08 DIC	CARGO GLOBAL 112067103 DIFP252017	8,371.38		37,507.47
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		66,473.00	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	182.50		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	29.20		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	405.31		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	64.85		
11 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812	28.41		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	4.55		
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		7,523.00	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	53.06		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	8.49		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	26.22		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	4.19		110,696.69
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	210.70		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		42,214.00	
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	33.72		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	202.87		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	32.46		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		27,997.00	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	107.80		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	17.25		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	154.98		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	24.79		
13 DIC	CARGO GLOBAL 27618103 AGUIN2017	18,348.94		161,774.18
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	149.96		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		34,485.00	
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	24.00		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	179.91		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	28.78		
14 DIC	ABONO PRACTIPAGO 9929601 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20171214		1,806.00	
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D CTA ORDENANTE 012765004471485693 REF.0141217 TRASPASO AGUIN RASTREO: BNET01001712140001977388		1,305,000.00	
14 DIC	CARGO GLOBAL 74366203 AGUIN2017	1,481,979.00		
14 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUIN2017		6,568.00	27,271.53
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		21,466.00	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	50.50		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	8.08		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	136.27		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	21.81		
15 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	9.21		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	1.47		
15 DIC	ABONO PRACTIPAGO 2888694 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20171214		8,201.00	56,711.19
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	72.95		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		39,239.00	
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	11.67		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	267.22		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	42.76		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		8,120.00	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	17.17		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	2.75		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	53.97		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	8.63		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D CTA.ORDENANTE 012765004471485693 REF.0181217 TRASPAGO RASTREO BINET01001712180002501266		200,000.00	
18 DIC	PAGO A TERCEROS 123332 4SSRCV-VIV-ACV 24092237106-526054-201711	168,892.79		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020171214 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.74	134,701.02
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	5.72		
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	35.75		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		24,040.00	
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	169.44		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	27.11		
19 DIC	ABONO PRACTIPAGO 8938342 ABONO LIQ DOMI CHEQ BNM ARCH02 20171219		1,016.00	159,519.00
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX		14,150.00	
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	25.08		
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812	4.01		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812	97.17		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812	15.54		
20 DIC	ABONO PRACTIPAGO 1908808 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH02 20171219		2,847.00	
20 DIC	ABONO PRACTIPAGO 1908927 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH02 20171219		478.00	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D CTA.ORDENANTE 012765004471485693 REF.0201217 TRASPASO RASTREO BNET01001712200002924553		155,000.00	
20 DIC	CARGO GLOBAL 60898801 Nom14P#	321,533.00		
20 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom14P#		2,364.00	12,683.20
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	20.38		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		13,208.00	
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812	3.26		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812	92.62		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812	14.82		
21 DIC	PAGO A TERCEROS 140726 4SSRCV-MIV-ACV 24092237106-529354-200902	7,038.91		18,721.21
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		14,262.00	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	12.08		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812	1.94		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812	106.37		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812	17.03		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001490812	23.84		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001490812	149.00		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVCPA0001490812	90.00		
22 DIC	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001490812	14.40		32,568.55
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		21,420.00	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	13.06		

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.09		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	163.00		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	26.08		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,943.00	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	2.90		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	0.46		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	21.69		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	3.47		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OOMAPAS CABORCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012765004471485693 CLAVE RASTREO 085901375624336076 REF. 0261217 TRASPASO MISMO DIA	56,000.00		698.80
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		7,828.00	
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	13.95		
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.23		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	53.70		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	8.60		8,448.32
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		11,481.00	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	12.67		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.03		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	83.74		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	13.39		19,817.49
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		7,848.00	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	6.69		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	1.07		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	58.51		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	9.36		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OOMAPAS CABORCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012765004471485693 CLAVE			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

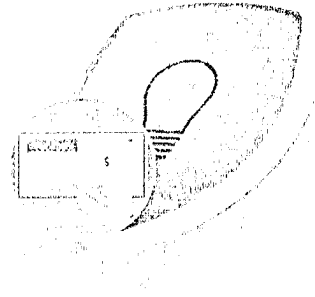
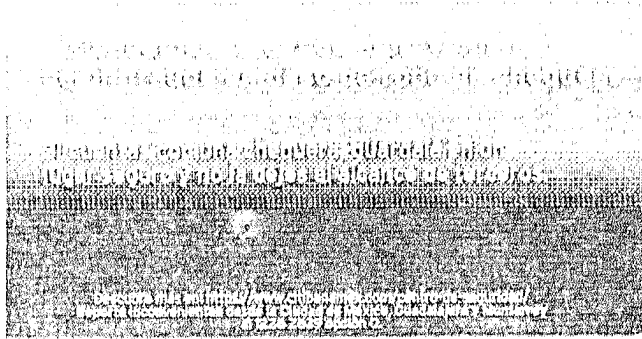
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901836594336370			
	REF. 0291217 TRASPASO MISMO			
	DIA	20,000.00		7,589.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 372.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

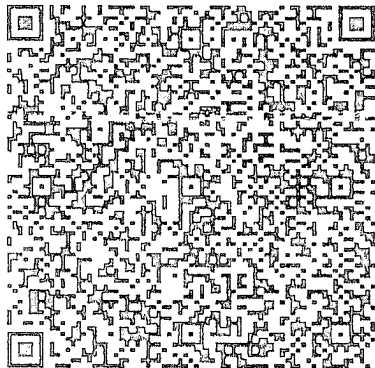
[Handwritten signature]

OOMAPAS CABORCA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

SELO DIGITAL DEL EMISOR



1q and 10q harbored L1ENPEOS-LO1000L1nbqesT0ckK102/060T100p18J1EA
1bFvKeehadd000bkky87Hj1t1266bae1/31A7j0R606v51A11F2W9+5T1EB
F7qad07v6A15LG3r0RJC131b11qp/LdG2Bqecm0m1B4F5q2p0d4Sq0w011Nv
2Ks+11F1H011R1k07K5007vB0m0Ch0730c0507p0G6A0Kma000v+H2H117sk
030p00j1E120007R0506A0Bk1050Y0R05061E0d0p072A11F0402060B00W1
e11v111H011Ac0U00S120p0T00011V0d019090H0B0

SELO DIGITAL SAT

[illegible]

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3 3
Serie	
Folio	0001010100778381281902
Forma de Pago	03-Transferencia electronica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Metodo de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-01-04
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T20:40:22
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T02:35:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Regimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OOM920102J15
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	0BC4ADDE-E27D-405B-A74A-2D9EE63269F1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A93
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

SUBTOTALES

Clave Prod. Serv.	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$372.00	Importe \$372.00

OOMAPAS CABORCA

IMPUESTOS						Total IVA	\$59.52
Base	\$372.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$59.52

Total Importe \$431.52

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
18 DIC	123332	EMP	CHEQUES 0210/00000680239-7	168,892.79
21 DIC	140726	EMP	CHEQUES 0210/00000680239-7	7,038.91
26 DIC	137562	EMP	CHEQUES 0210/00000680239-7 ***	56,000.00
29 DIC	183659	EMP	CHEQUES 0210/00000680239-7 ***	20,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 210/ 6802397	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7073 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM340515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE.

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

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 del 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				58,141.71
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		0.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	

**Totales

***Saldo en Bancos Ajustado

58,141.71

Saldo Según Libros

58,141.71

Mas: Sus cargos no correspondidos

Menos: Sus créditos no correspondidos

**Totales

0.00

***Saldo en Libros Ajustado

58,141.71

***Diferencia

0.00

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 2



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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$58,141.71
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito \$0.00

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos
DEPOSITOS EN TRANSITO \$58,141.71

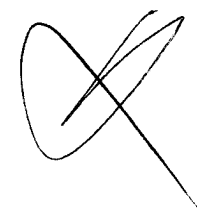
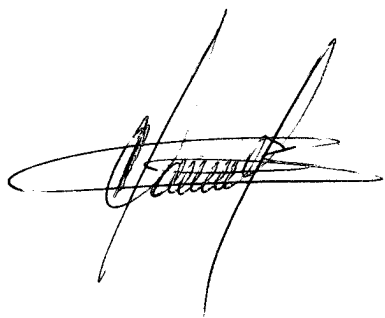
TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos
fecha No. docto nombre



** Totales \$0.00
*** Saldo en Bancos Ajustado

58,141.71
58,141.71



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2017

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 58,141.71

**Totales 0.00 58,141.71

***Saldo en Bancos Ajustado 58,141.71

Saldo Según Libros 58,141.71

**Totales 58,141.71 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 58,141.71

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. ANGEL ALFONSO VALLE BUSTAMANTE
CONTRALOR

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2017
SCOTIABANK CTA 9066-2

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001			SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo ini		cial:	115,651.52				
12/12/2017	1871		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1712-00004	01-abr		538
12/12/2017	1872		PATRICIO ROMERO LOPEZ	1712-00005	01-abr		2,077.00
12/12/2017	1873		HECTOR I. MONTES DE OCA CANAST	1712-00006	01-abr		522
12/12/2017	1875		JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1712-00008	01-jun		6,006.00
12/12/2017	1876		CENTRO DE SERV ELVA, SA DE CV	1712-00009	01-abr		3,347.65
12/12/2017	1877		KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1712-00010	01-abr		6,047.66
26/12/2017	PD-01		REG. RECAUDACION 27/NOV./2017	1712-00024	01-ene	1,353.02	
26/12/2017	PD-01		REG. RECAUDACION 27/NOV./2017	1712-00024	01-feb	12,618.99	
26/12/2017	PD-02		REG. RECAUDACION 28/NOV./2017	1712-00025	01-ene	8,236.96	
26/12/2017	PD-03		REG. RECAUDACION 29/NOV./2017	1712-00026	01-ene	6,803.50	
26/12/2017	PD-04		REG. RECAUDACION 30/NOV./2017	1712-00027	01-ene	7,525.00	
26/12/2017	PD-05		REG. RECAUDACION 02/DIC./2017	1712-00028	01-ene	6,160.99	
26/12/2017	PD-06		REG. RECAUDACION 04/DIC./2017	1712-00029	01-ene	11,224.96	
26/12/2017	PD-07		REG. RECAUDACION 05/DIC./2017	1712-00030	01-ene	9,310.00	
26/12/2017	PD-08		REG. RECAUDACION 06/DIC./2017	1712-00031	01-ene	3,632.00	
26/12/2017	PD-09		REG. RECAUDACION 07/DIC./2017	1712-00032	01-ene	4,095.00	
26/12/2017	PD-10		REG. RECAUDACION 08/DIC./2017	1712-00033	01-ene	7,357.00	
26/12/2017	PD-11		REG. RECAUDACION 09/DIC./2017	1712-00034	01-ene	5,645.02	
26/12/2017	PD-11		REG. RECAUDACION 09/DIC./2017	1712-00034	01-feb	1,049.00	
26/12/2017	PD-12		REG. RECAUDACION 11/DIC./2017	1712-00035	01-ene	33,141.90	
26/12/2017	PD-13		REG. RECAUDACION 12/DIC./2017	1712-00036	01-ene	27,510.98	
26/12/2017	PD-14		REG. RECAUDACION 13/DIC./2017	1712-00037	01-ene	14,462.00	
26/12/2017	PD-15		REG. RECAUDACION 14/DIC./2017	1712-00038	01-ene	12,935.99	
26/12/2017	PD-16		REG. RECAUDACION 15/DIC./2017	1712-00039	01-ene	11,403.02	
26/12/2017	PD-17		REG. RECAUDACION 16/DIC./2017	1712-00040	01-ene	5,363.00	
31/12/2017	PD-18		REG. RECAUDACION 18/DIC./2017	1712-00052	01-ene	21,736.93	
31/12/2017	PD-19		REG. RECAUDACION 19/DIC./2017	1712-00053	01-ene	9,729.05	
31/12/2017	PD-20		REG. RECAUDACION 20/DIC./2017	1712-00054	01-ene	10,450.00	
31/12/2017	PD-20		REG. RECAUDACION 20/DIC./2017	1712-00054	01-feb	4,293.00	
31/12/2017	PD-21		REG. RECAUDACION 21/DIC./2017	1712-00055	01-ene	3,394.00	
31/12/2017	PD-22		REG. RECAUDACION 22/DIC./2017	1712-00056	01-ene	3,711.54	
31/12/2017	PD-23		REG. RECAUDACION 23/DIC./2017	1712-00057	01-ene	4,454.00	
31/12/2017	PD-24		REG. RECAUDACION 26/DIC./2017	1712-00058	01-ene	4,453.00	
31/12/2017	PD-25		REG. RECAUDACION 27/DIC./2017	1712-00059	01-ene	5,298.02	
31/12/2017	PD-26		REG. RECAUDACION 28/DIC./2017	1712-00060	01-ene	6,743.05	
31/12/2017	PD-27		TRASPASO PARA INVERSIONES	1712-00068	01-feb		20,000.00
31/12/2017	PE-01		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1712-00061	01-mar		2,583.27
31/12/2017	PE-01		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1712-00061	01-jun		2,476.85
31/12/2017	PE-01		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1712-00061	01-sep		2,940.43
31/12/2017	PE-01		PEDRO MENDEZ VEGA	1712-00061	02-mar		2,405.80
31/12/2017	PE-02		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1712-00062	02-sep		5,443.00
31/12/2017	PE-02		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1712-00062	03-ene		3,887.50
31/12/2017	PE-02		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1712-00062	03-feb		5,518.00
31/12/2017	PE-02		PEDRO MENDEZ VEGA	1712-00062	03-mar		5,667.50
31/12/2017	PE-02		ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1712-00062	03-abr		3,535.50
31/12/2017	PE-02		JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1712-00062	03-may		6,191.50
31/12/2017	PE-02		RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO	1712-00062	03-jun		1,374.00
31/12/2017	PE-03		INST. MEXICANO DEL SEGURO SOC.	1712-00063	01-feb		8,444.86
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 ELEAZAR SOLIS	1712-00064	01-mar		22,897.47
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 CRISPIN VERA	1712-00064	01-jul		28,889.11
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 ANGEL XOCUA	1712-00064	02-feb		11,438.79
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 PEDRO MENDEZ	1712-00064	02-jun		26,438.79
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 ALVARO XOCUA	1712-00064	03-ene		16,813.05
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 JULIO SALDAÑA	1712-00064	03-may		16,438.79
31/12/2017	PE-04		AGUINALDO 2017 RAFAEL LEYVA	1712-00064	03-sep		16,813.05
31/12/2017	PE-05		CFE SUMIN DE SERV BASICOS	1712-00065	01-abr		70,504.00
31/12/2017	PE-06		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1712-00066	03-jul		4,918.00
31/12/2017	PE-06		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1712-00066	03-ago		2,268.00
31/12/2017	PE-06		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1712-00066	03-sep		4,517.50
31/12/2017	PE-06		PEDRO MENDEZ VEGA	1712-00066	04-ene		1,470.00
31/12/2017	PE-06		ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1712-00066	04-feb		2,615.50
31/12/2017	PE-06		JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1712-00066	04-mar		4,681.00
31/12/2017	PE-06		RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO	1712-00066	04-abr		1,629.00
31/12/2017	PE-07		REG. COMISIONES BANC DIC. 2017	1712-00067	01-mar		262.16
Saldo act		ual:	58,141.71	*** Totales		264,090.92	321,600.73



Scotiabank

Estado de Cuenta

CHEQUES

005618

ORGANISMO OPERADOR MPAL DE A POTABLE AS
CARR AL DESEMBOQUE COMISARIA
PLUTARCO ELIAS CALLES, CABORCA
CABORCA SON
C.P. 83600 C.R. 06000 ENVIAR PZA 126 SUC 001



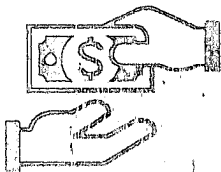
R.F.C. Cliente OOM920102J15
Sucursal CABORCA
CABORCA ENTRE MORA Y 6 DE ABRIL
CENTRO
Plaza CABORCA, SON.

Cuenta 12600090662
CLABE 044765126000906622
Fecha de corte 29-DIC-17
Periodo 01-DIC-17/29-DIC-17
No. de días en el periodo 29
Moneda NACIONAL
Banca COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$117,004.54	Saldo inicial = \$117,004.54	Saldo final = \$58,141.71
(+) Depósitos	\$334,594.92		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$353,195.59		
(-) Comisiones cobradas	\$226.00		
(-) Impuestos	\$36.16		
(=) Saldo final de la cuenta	\$58,141.71		
(=) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$58,141.71		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$10,000.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$84,092.42		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN
SBLMX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2016 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU
RFC CORRECTO CON HOMOCLEAVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL.



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044765126000906622

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	CHEQUE PAGADO	8001 CAB1 1870		\$1,353.02	
01 DIC	COBRO DE COMISIONES	7001 XX19 11217		\$8.12	
	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA				
	COMISION: \$7.00				
	IVA AL 16%: \$1.12				
01 DIC	COBRO DE COMISIONES	7001 XX19 11217		\$8.12	
	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA				
	COMISION: \$7.00				
	IVA AL 16%: \$1.12				
01 DIC	COBRO DE COMISIONES	7001 XX19 11217		\$8.12	
	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA				
	COMISION: \$7.00				
	IVA AL 16%: \$1.12				
01 DIC	COBRO DE COMISIONES	7001 XX19 11217		\$8.12	
	NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA				
	COMISION: \$7.00				
	IVA AL 16%: \$1.12				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Petito	Saldo
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO PRIMA VAC. 2DO. SEM 2017 PEDRO MENDEZ/1606927 13:59:51 3573873176 Fecha Operacion: 01 DIC PEDRO MENDEZ VEGA /00005256781144100992	7001 XX06 11217		\$2,405.80 ✓	
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA.BANCOMER PRIMA VAC. 2DO. SEM 2017 ELEAZ AR SOLIS/1626365 14:04:42 3573873633 Fecha Operacion: 01 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEG A/00004152313032316966	7001 XX06 11217		\$2,476.85 ✓	
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO PRIMA VAC. 2DO. SEM 2017 CRISP IN VERA/1598726 13:56:42 3573872708 Fecha Operacion: 01 DIC JOSE CRISPIVERA CISNER OS/00005256781144102493	7001 XX06 11217		\$2,583.27 ✓	
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO PRIMA VAC. 2DO. SEM 2017 ANGEL XOCUA/1613835 14:02:39 3573873432 Fecha Operacion: 01 DIC ANGEL XOCUA TILIHUA CTLE/00005256781409422594	7001 XX06 11217		\$2,940.43 ✓	
01 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260081345	\$12,618.99 ✓		
01 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260083942	\$8,236.96 ✓		
01 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260085438	\$6,803.50 ✓		
01 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260088206	\$1,353.02 ✓		
01 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000968/7766 COMISION: \$1.00 IVA AL 16%: \$0.16 011217	920200 7335002395		\$1.16	\$134,224.00
04 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB4 1260063139	\$6,160.99 ✓		
04 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB4 1260092044	\$7,525.00 ✓		\$147,909.99
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	

"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.



Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
07 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 71217		\$8.12	
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.25 RAFAEL LEY VA/ 352918 11:42:42 3573000634 Fecha Operacion: 07 DIC RAFAEL ANTONLEYVA VOSORIO /00005256782010863291	7001 XX06 71217		\$1,374.00	✓
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.25 ALVARO XOC UA/ 344649 11:37:31 3573000271 Fecha Operacion: 07 DIC ALVARO XOCUA TLEHUA CTLE/000052567822260621696	7001 XX06 71217		\$3,535.50	✓
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.25 CRISPIN VE FA/ 331028 11:30:02 3573999743 Fecha Operacion: 07 DIC JOSE CRISPIN VERA VICINER OS/00005256781144102493	7001 XX06 71217		\$3,887.50	✓
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOMINA 14NAL NO.25 ELEAZAR SO LIS/ 327351 11:27:47 3573999559 Fecha Operacion: 07 DIC ELEAZAR SOLIS MORIEG A/00004152313732316866	7001 XX06 71217		\$5,443.00	✓
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.25 ANGEL XOCU A/ 336715 11:32:35 3573999900 Fecha Operacion: 07 DIC ANGEL XOCUA TLEHUA CTLE/00005256781109422594	7001 XX06 71217		\$5,518.00	✓
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.25 PEDRO MEND EZ/ 340200 11:34:43 3573000070 Fecha Operacion: 07 DIC PEDRO MENDOZ VEGA /00005256781144100902	7001 XX06 71217		\$5,667.50	✓
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.25 JULIO SALD A/VA/ 349178 11:40:22 3573000415 Fecha Operacion: 07 DIC JULIO CESAR SILDANA VRAZO /00005256781990866894	7001 XX06 71217		\$6,191.50	✓
07 DIC	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CONTROL NEGOC COMERCIO XXXXXXX /BBVA BANCOMER H2HS0100171207000315768 Fecha Abono: 07 DIC CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMER /01250001660073175	7001 XX71 715763	\$1,049.00		

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Petiro	Saldo
07 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000096877766 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$0.16 071217	920200 7341002238		\$1.16	\$117,283.99
11 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260040409	\$11,224.96 ✓		
11 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260042065	\$7,357.00 ✓		
11 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260078760	\$3,632.00 ✓		
11 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260079220	\$4,095.00 ✓		
11 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260084944	\$9,310.00 ✓		
11 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260086866	\$5,645.02 ✓		\$158,547.97
13 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 131217		\$8.12	
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER E09707112139 / 900671 11:45:27 3573141002 Fecha Operacion: 13 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS/00012914002014045984	7001 XX06 131217		\$70,504.00 ✓	
13 DIC	TRANSF. INTERBANCARIA SPEI E09707112139 BBVA BANCOMER 3573141002	7001 XX71 131217	\$70,504.00 ✓		
13 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000096877766 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 131217	920200 7347002680		\$2.32	\$158,537.53
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	
14 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 141217		\$8.12	

"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.



Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Petiro	Saldo
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO AGUINALDO 2017 ANGEL XOQUA /810723 13:51:19 3573202331 Fecha Operacion: 14 DIC ANGEL XOQUA TLEHUA CTLE/00005256781409422594	7001 XX06 141217		\$11,438.79 ✓	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO AGUINALDO 2017 JULIO SALDAÑA /852607 14:05:15 3573203936 Fecha Operacion: 14 DIC JULIO CESAR SALDANA VRAZO /00005256781990866894	7001 XX06 141217		\$16,438.79 ✓	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO AGUINALDO 2017 ALVARO XOQUA /835523 14:00:45 3573203392 Fecha Operacion: 14 DIC ALVARO XOQUA TLEHUA CTLE/00005256782260621696	7001 XX06 141217		\$16,813.05 ✓	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO AGUINALDO 2017 RAFAEL LEYVA /860395 14:08:43 3573204365 Fecha Operacion: 14 DIC RAFAEL ANTOLEYVA LOSORIO /00005256782010863291	7001 XX06 141217		\$16,813.05 ✓	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER AGUINALDO 2017 ELEAZAR SOLIS N ORIEGA/790106 13:45:07 3573201666 Fecha Operacion: 14 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEG A/00004152313032316866	7001 XX06 141217		\$22,897.47 ✓	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO AGUINALDO 2017 PEDRO MENDEZ /827323 13:57:07 3573202828 Fecha Operacion: 14 DIC PEDRO MENDEZ MEGA /00005256781144100992	7001 XX06 141217		\$26,438.79 ✓	
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO AGUINALDO 2017 CRISPIN VERA /801540 13:48:27 3573202030 Fecha Operacion: 14 DIC JOSE CRISPIN VERA VICNER OS/00005256781144102493	7001 XX06 141217		\$28,809.11 ✓	
14 DIC	PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14BN317DZG333400013LY00 000000000000000000X0C	7001 BI01 481180700		\$8,444.86 ✓	
14 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB3 1260094216	\$27,510.96 ✓		
14 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB3 1260095624	\$33,141.90 ✓		
14 DIC	CORPO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000096877766 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 141217	920200 7348002457		\$2.32	\$70,957.34
15 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TIME840315 KTG	01225 00300000 1871		\$538.00 ✓	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CSE990621P26	07225 03160000 1876		\$3,347.65 ✓	
15 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I 49921 04.48.29	7001 XX51 5524449	\$4,293.00 ✓		
15 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB4 1260048404	\$14,462.00 ✓		
15 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB4 1260051363	\$12,935.99 ✓		\$98,762.68
18 DIC	CHEQUE PAGADO	8001 CAB3 1872		\$2,077.00 ✓	
18 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 181217		\$8.12 ✓	
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCO MEX B0970712187 /1152281 09:56:19 3573302794 Fecha Operacion: 18 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS/00012914002014045984	7001 XX06 181217		\$70,504.00 ✓	
18 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000009377766 COMISION: \$3.00 IVA 16%: \$0.48 181217	920200 7352002137		\$3.48 ✓	\$26,170.08
19 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MOCH660521GD3	01225 06710000 1873		\$522.00 ✓	
19 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RFC NO DISP	00225 02100000 1875		\$6,006.00 ✓	
19 DIC	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC KSO9603286X6	01431 01871218 1877		\$6,047.66 ✓	\$13,594.42
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 201217		\$8.12 ✓	
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL NO.26 PEDRO MEND EZ/969219 15:49:07 3573112319 Fecha Operacion: 20 DIC PEDRO MENDEZ IVEGA /00005256781144100992	7001 XX06 201217		\$1,470.00 ✓	

"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.



Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL. NO.26 RAFAEL LEY VA/ 960111 15:55:04 3573413294 Fecha Operacion: 20 DIC RAFAEL ANTOLEYVA LOSORIO /00005256782010863291	7001 XX06 201217		\$1,629.00 ✓	
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL. NO.26 CRISPIN VE RA/ 968474 15:45:05 3573412525 Fecha Operacion: 20 DIC JOSE CRISPIN VERA VICISNER OS/00005256781144102493	7001 XX06 201217		\$2,268.00 ✓	
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL. NO.26 ALVARO XOC UA/ 973549 15:51:31 3573413010 Fecha Operacion: 20 DIC ALVARO XOCUA VILEHUA CTLE/00005256782260621696	7001 XX06 201217		\$2,615.50 ✓	
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL. NO.26 ANGEL XOCU AY 962263 15:46:54 3573412674 Fecha Operacion: 20 DIC ANGEL XOCUA VILEHUA CTLE/00005256781409422594	7001 XX06 201217		\$4,517.50 ✓	
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO NOMINA 14NAL. NO.26 JULIO SALD A/AV 976925 15:53:19 3573413135 Fecha Operacion: 20 DIC JULIO CESAR SALDANA IRAZO /00005256781990866894	7001 XX06 201217		\$4,681.00 ✓	
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BENIA BANCO MEX NOMINA 14NAL. NO.26 ELEAZAR SO LIS/ 963813 15:42:34 3573412314 Fecha Operacion: 20 DIC ELEAZAR SOLIS INORIEG AY00004152313032316886	7001 XX06 201217		\$4,918.00 ✓	
20 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB3 1260005659	\$5,363.00 ✓		
20 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB3 1260013314	\$11,403.02 ✓		\$8,204.60
21 DIC	COBRO DE COMISIONES SEVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000056877766 COMISION: \$1.00 IVA 16% \$0.16 21/12/17	920200 7355002042		\$1.16	\$8,203.44
26 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260034715	\$3,711.54 ✓		
26 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260038325	\$3,394.00 ✓		
26 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260042852	\$9,729.05 ✓		
26 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260043283	\$10,450.00 ✓		
26 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260048728	\$21,736.93 ✓		
26 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260054255	\$4,454.00 ✓		\$61,578.96

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
29 DIC	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 291217		\$8.12	
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCAR. A SPEI BBVA BANCO MEX INVERSIONES COMAPAS CABORCA /1321286 15:37:09 3573700747 Fecha Operacion: 29 DIC ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D E AGU/00012765004471485683	7001 XX06 291217		\$20,000.00	✓
29 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260007256	\$5,298.02	✓	
29 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260023251	\$6,743.05	✓	
29 DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8001 CAB1 1260027591	\$4,453.00	✓	
29 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS ESTADOS DE CUENTA ELECTRON CTO: 0000000000000000000096877766 COMISION: \$20.00 IVA 16%: \$3.20 291217	920200 7363015340		\$23.20	\$58,141.71

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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 Periodo: \$226.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

15728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año
- Reporte de robo o extravío de la tarjeta
- Información de productos y servicios
- Actualización de datos y cambios de domicilio

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás 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

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

"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 Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54760 y por correo electrónico 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) teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana".

"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.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

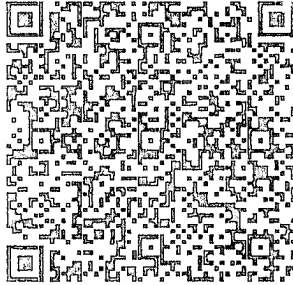
Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal.
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	OOM920102JI5
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	1E250D4F-0C8A-4D3F-AC31-AB85723D2D64
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000302801423
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2017-12-29T00:00:00
Fecha y Hora de Certificación:	2017-12-30T14:00:41
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2017-12-29
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 226.00

Impuestos

Total IVA \$ 36.16

Tasa 0.160000 Importe \$ 36.16

Total

Total \$ 262.16

Sello Digital del Emisor

THD+z+XBdC//pKyh6TJS+XQO1tWhiUNjSvleYV+2Mz3TcKvipVgLyP5cweIDTs00zkE6GI11wQYHupKD4Qk04Au2N9QQCpd1mG70cn2tNyx/ixA3ydYSwD/PnW83KiwoJn1Acx57b9ZSRYSZ01HanBQ8ot0eD63Jtw62AvSGN4Zi49Shilsk65l/nXAWsPRriHr050Mx+vr7BgJ74go0/U11kv1YLq8V/bO39oTEwk8Fud1UAIzxF3NEJLCX' MTZQyVtdczmS1LxI7T82BIYn44JLDXWOIKCIYRSmpomcnGUtsU5JceBuc3Moma4lb/OmhewQ6zGM14AIQ+ENa7w==

Sello Digital del SAT

pu07WSyGdzPII2ATT1UCtAIPUqRHUbwkRWXDDd1yt4igBCa6eVAuwWKj3jq41m6GmaGbf2QMYGrljkhbhh4syuzymBFI3lamZYIPFCbr3INq/ EHW5bKzwl3sDQyGF2ksYQOQJYwn1HX14+sSHlf+IQ9lI6fjo17wBXPQb/L+A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1E250D4F-0C8A-4D3F-AC31-AB85723D2D64|2017-12-30T14:00:41|ASE0201179X0|THD+z+XBdC//pKyh6TJS+XQO1tWhiUNjSvleYV+2Mz3TcKvipVgLyP5cweIDTs00zkE6GI11wQYHupKD4Qk04Au2N9QQCpd1mG70cn2tNyx/ixA3ydYSwD/PnW83KiwoJn1Acx57b9ZSRYSZ01HanBQ8ot0eD63Jtw62AvSGN4Zi49Shilsk65l/nXAWsPRriHr050Mx+vr7BgJ74go0/U11kv1YLq8V/bO39oTEwk8Fud1UAIzxF3NEJLCX0EMTZQyVtdczmS1LxI7T82BIYn44JLDXWOIKCIYRSmpomcnGUtsU5JceBuc3Moma4lb/OmhewQ6zGM14AIQ+ENa7w==|00001000000302801423||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"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.

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS VHP-01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01/VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
3110	Aportaciones	27,374,321.95				27,374,321.95
3130	Actualización de la hacienda Pública/pública					
900002	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3210	Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)			- 2,636,793.22		- 2,636,793.22
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		- 7,546,897.36			- 7,546,897.36
3230	Revalúos					
3240	Reservas					
900003	Hacienda Publica/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	27,374,321.95	- 7,546,897.36	- 2,636,793.22		17,190,631.37
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto EJERCICIO 2017					
3110	Aportaciones	832,141.90				
3130	Actualización de la Hacienda pública/ patrimonio					
900005	Variaciones de la hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		5,786,934.38	-		
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)			- 2,798,912.50		
3220	Resultado de ejercicios anteriores		- 4,396,756.20	4,396,756.20		
3230	Revalúos					
3240	Reservas					
900006	Saldo Neto en la Hacienda Publica/patrimonio 2017	28,206,463.85	- 1,759,962.98	- 5,435,705.72		21,010,795.15

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P.4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA.

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	80,712.58	6,511,529.23
Activo Circulante	80,712.58	5,678,645.63
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		134,010.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	80,712.58	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		5,544,634.87
Activo No Circulante		832,883.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		832,883.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	5,398,074.40	2,787,421.53
Pasivo Circulante	5,398,074.40	2,787,421.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	791,755.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,606,318.61	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		2,787,421.53
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	832,141.90	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	832,141.90	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,988,021.88	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,798,912.50	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,786,934.38	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	9,298,950.76	9,298,950.76
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 5

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS AL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
*11110-Efectivo	140,712.17	59,000,721.94	58,904,266.69	237,167.42	96,455.28
*11120-Bancos/Tesoreria	129,317.92	72,817,855.59	72,780,300.08	166,873.43	37,555.51
*11140-Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,981,533.85	2,981,533.85	0.00	0.00
*11230-Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,882,449.16	9,740,097.34	8,815,090.66	8,807,455.84	925,006.68
*11240-Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	31,874,044.45	58,488,639.13	53,869,010.94	36,493,672.64	4,619,628.19
*11330-Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes i	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
*11618-ALMACEN DE MATERIALES Y	1,001,055.37	2,633,862.58	2,714,575.16	920,342.79	
*11910-Valores en Garantia	164,081.15	0.00	0.00	164,081.15	0.00
*12310-Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
*12330-Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	0.00
*12346-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	0.00
*12411-EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	726,378.42	75,338.44	0.00	801,716.86	75,338.44
*12412-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	0.00	0.00	637,748.18	0.00
*12441-EQUIPO DE TRANSPORTE	2,960,151.27	738,725.16	0.00	3,698,876.43	738,725.16
*12463-MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72	120.00	0.00	2,866,280.72	120.00
*12465-EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
*12466-MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,491,908.74	18,700.00	0.00	2,510,608.74	18,700.00
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.					
TESORERO MUNICIPAL C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ		ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ DIRECTOR COMAPAS			

**CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES**

O.P. 6

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
MUNICIPIO. CABORCA, SONORA.**

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	57,185,963.99	54,280,480.73
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	52,046,134.75	49,521,419.37
Productos de Tipo Corriente	727,203.63	530,372.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,412,625.61	4,228,688.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,406,261.63	2,357,641.83
Participaciones y Aportaciones	1,406,261.63	2,357,641.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,592,225.62	56,638,122.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	56,331,696.73	55,100,328.56
Servicios Personales	31,686,555.07	31,710,466.22
Materiales y Suministros	3,184,282.04	2,999,662.73
Servicios Generales	21,460,859.62	20,390,199.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200.00	8,400.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,200.00	8,400.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,590,786.07	65,936.70
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,590,786.07	65,936.70
Inversión Pública	3,467,455.32	4,100,250.52
Inversión Pública no Capitalizable	3,467,455.32	4,100,250.52
Total de Gastos y Otras Pérdidas	61,391,138.12	59,274,915.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,798,912.50	2,636,793.22
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.		
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ TESORERA MUNICIPAL	ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ DIRECTOR GENERAL	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	65,240,001.92	67,548,601.00	I.II.D
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos	52,046,134.75	49,521,419.37	
Productos de Tipo Corriente	727,203.63	530,372.41	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,412,625.61	4,228,688.95	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones	1,406,261.63	2,357,641.83	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación	6,647,776.30	10,910,478.44	
Aplicación	65,202,446.31	67,426,615.36	
Servicios Personales	31,686,555.07	31,710,466.22	
Materiales y Suministros	3,184,282.04	2,999,662.73	
Servicios Generales	21,460,859.62	20,390,199.61	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,200.00	8,400.00	
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	8,869,549.58	12,317,886.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,555.61	121,985.64	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
Aplicación	-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,555.51	121,985.64	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,317.92	7,332.28	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,873.43	129,317.92	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.			
C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ TESORERA MUNICIPAL	ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ DIRECTOR OOMAPAS		

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

O.P.R

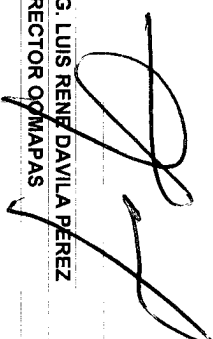
MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
41	OOMAPAS	56,249,821	-	56,249,821	58,592,226	58,592,226	2,342,405
414	Ingresos de Gestion	56,249,821	-	56,249,821	57,185,964	57,185,964	936,143
4141	Derechos	51,319,186	-	51,319,186	52,046,135	52,046,135	726,949
4302	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o e	51,056,892	-	51,056,892	51,822,613	51,822,613	765,721
43021	Derechos por Servicios y Conexiones	48,421,154	-	48,421,154	51,822,613	51,822,613	3,401,458
43022	Por Servicios de Agua Potable	11,933,036	-	11,933,036	12,730,377	12,730,377	797,341
43023	Por Servicios de Drenaje	4,092,449	-	4,092,449	4,272,784	4,272,784	180,335
43024	Por Servicio Mensual de Agua Potable	22,869,126	-	22,869,126	23,408,199	23,408,199	539,073
43025	Por Servicio Mensual de Drenaje	7,856,899	-	7,856,899	7,811,094	7,811,094	45,806
43026	Por Conexion de Agua Potable (Contratos)	1,596,919	-	1,596,919	994,581	994,581	602,339
43027	Por Conexion de Drenaje (Contratos)	72,725	-	72,725	83,100	83,100	10,375
4149	DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	2,635,738	-	2,635,738	2,522,479	2,522,479	113,259
41491	Otros Derechos	262,294	-	262,294	223,522	223,522	38,772
41492	Certificado de no Adeudo	35,942	-	35,942	24,640	24,640	11,302
41493	Cambio de Nombre	55,598	-	55,598	47,880	47,880	7,718
41494	Cambio de Toma	187	-	187	140	140	47
41495	Certificado de Planos	-	-	-	2	-	-
41496	Licencias y Permisos	126,574	-	126,574	110,236	110,236	16,338
41497	Cartas de Facilidad de Servicio	33,696	-	33,696	36,004	36,004	2,308
41498	Historial de Pagos	10,296	-	10,296	4,620	4,620	5,676
415	Productos de tipo corriente	456,337	-	456,337	727,204	727,204	270,866
4159	Otros productos que generan ingresos corriente	456,337	-	456,337	727,204	727,204	270,866
41591	Otros No Especificados	438,138	-	438,138	727,204	727,204	289,066
41592	Instalacion de Medidores	11,047	-	11,047	5,299	5,299	5,749
41593	Rehabilitacion de Tomas	296,484	-	296,484	507,714	507,714	211,230
41594	Venta de Agua en Pipas	1,498	-	1,498	44,135	44,135	42,637
41595	Rehabilitacion Red de Drenaje	102,929	-	102,929	111,830	111,830	8,901
41596	Materiales	77	-	77	0	0	77
41597	Intereses Ganados	26,102	-	26,102	22,461	22,461	3,641
41598	PRODUCTOS YGRIEGA	18,200	-	18,200	35,764	35,764	17,565
416	Aprovechamientos de tipo corriente	4,474,297	-	4,474,297	4,412,626	4,412,626	61,671
4162	Multas	3,437,052	-	3,437,052	3,668,362	3,668,362	231,311
41621	Multas y Recargos	3,437,052	-	3,437,052	3,668,362	3,668,362	231,311
41622	Por reconexion de Servicios	1,881,910	-	1,881,910	1,946,784	1,946,784	64,874
41623	Por desperdicio de Agua	987	-	987	5,055	5,055	4,068
4163	Recargos por Agua	1,554,155	-	1,554,155	1,716,524	1,716,524	162,369
41631	Indemnizaciones	58,135	-	58,135	73,936	73,936	15,801
41632	Indemnizaciones	58,135	-	58,135	73,936	73,936	15,801
41633	Indemnizaciones	57,410	-	57,410	71,663	71,663	14,253
41634	Licencia para Ruptura de Pavimentos y Banquet	726	-	726	2,273	2,273	1,547
41635	Comisiones por Cheques Devueltos	902,285	-	902,285	598,564	598,564	303,721
4164	Aprovechamientos provenientes de obras public	696,663	-	696,663	598,564	598,564	98,099
4165	Aprovechamientos	122,556	-	122,556	103,282	103,282	19,274
41651	Ampliacion de Red de Agua Potable	161,339	-	161,339	87,326	87,326	74,013
41652	Ampliacion de Redes de Drenaje	412,768	-	412,768	249,887	249,887	162,881
41653	Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	-	-	-	-	-

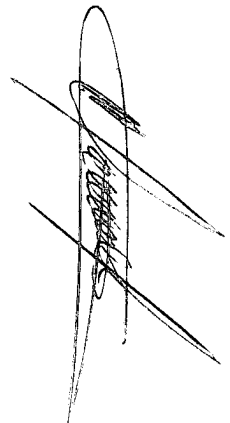
CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
41654	APROVECHAMIENTOS Y GRIEGA	205,622	-	205,622	158,069	158,069	47,554
4169	Otros Aprovechamientos	76,825	-	76,825	71,764	71,764	5,061
41691	Ajustes	76,825	-	76,825	71,764	71,764	5,061
41692	Ajuste Bancario	12	-	12	2	2	10
41693	Ajuste por Redondeo	76,813	-	76,813	71,761	71,761	5,052
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi		-	-	1,406,262	1,406,262	1,406,262
421	Participaciones y Aportaciones		-	-	1,406,262	1,406,262	1,406,262
4212	Aportaciones		-	-	1,406,262	1,406,262	1,406,262
4212	Ingresos Extraordinarios		-	-	1,406,262	1,406,262	1,406,262
42121	C.N.A.	-	-	-	451,522	451,522	451,522
42122	Cultura del Agua	-	-	-		-	-
42123	SEDESOL	-	-	-		-	-
42124	PROAGUA APAUR					-	-
42125	PROAGUA APARURAL				954,740	954,740	954,740

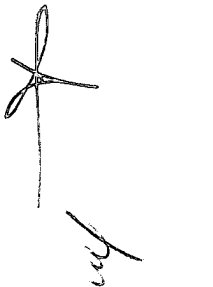
Declararomos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


ING. LUIS RENÉ DAVILA PÉREZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL







CUENTA PUBLICA 2017
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
INGRESOS OOMAPAS		
		En el total de Ingresos Oomapas vs presupuesto existe una diferencia global de 4.16% mas de lo presupuestado; \$2 342,405 mismos que provienen de ingresos de gestión \$ 936,143.00 e ingresos extraordinarios de programas federales por la cantidad de \$ 1 406,262
INGRESOS DE GESTION		
		en el total de presupuesto de ingresos contra recaudacion existe una diferencia global En Ingresos de gestión de 1.66% lo cual asciende a \$936,143 mas de lo presupuestado, diferencia reflejada principalmente en la recaudacion por derechos agua y drenaje por implementación de estrategias de cobranza
4000 DERECHOS		Se recaudo 1.42% mas de lo presupuestado lo cual representa \$726,949 principalmente en los renglones de cobro por agua potable y drenaje esto debido al continuo seguimiento a adeudos vencidos.
5000 PRODUCTOS		Se recaudo un 59.36% mas de lo presupuestado \$270,866 siendo el renglon mas significativo los cobros por rehabilitacion de tomas
6000 Aprovechamientos		Se recaudo -1.36% menos de lo presupuestado \$61,671 diferencia no significativa
8000 Participaciones, Aportaciones, Transferen		Se Recibieron recursos de programas federales PRODDER y APAUR no contemplados en el presupuesto por la cantidad de \$1 406,262

ING. LUIS REYNE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2017
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	OOMAPAS	56,249,821	-	56,249,821	58,592,226	58,592,226	2,342,405
	Ingresos de Gestion	56,249,821	-	56,249,821	57,185,964	57,185,964	936,143
4000	Derechos	51,319,186	-	51,319,186	52,046,135	52,046,135	726,949
5000	Productos de tipo corriente	456,337	-	456,337	727,204	727,204	270,866
6000	Aprovechamientos de tipo corriente	4,474,297	-	4,474,297	4,412,626	4,412,626	61,671
8000	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	-	-	-	1,406,262	1,406,262	1,406,262

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
 DIRECTOR OOMAPAS

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,249,811.71		56,249,811.71	61,391,138.12	61,391,138.12	(5,141,326.41)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,249,811.71		56,249,811.71	56,331,696.73	56,331,696.73	(81,885.02)
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,424,213.94		31,424,213.94	31,686,555.07	31,686,555.07	(262,341.13)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,198,614.09		19,198,614.09	18,606,712.58	18,606,712.58	591,901.51
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,198,614.09		19,198,614.09	18,606,712.58	18,606,712.58	591,901.51
11301	Sueldos	14,225,881.90		14,225,881.90	13,489,099.14	13,489,099.14	736,782.76
11302	Alto costo de vida	3,745,263.05		3,745,263.05	3,460,850.76	3,460,850.76	284,412.29
11303	Fondo Ahorro	924,682.32		924,682.32	877,104.29	877,104.29	47,578.03
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	302,786.82		302,786.82	779,658.39	779,658.39	(476,871.57)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL						-
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						-
12101	Honorarios.						-
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						-
12201	Sueldo Base al Personal Eventual.						-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,468,434.95		5,468,434.95	6,086,257.56	6,086,257.56	(597,822.61)
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION D	4,603,471.52		4,603,471.52	5,314,297.22	5,314,297.22	(710,825.70)
13201	Prima de vacaciones	705,037.86		705,037.86	977,191.41	977,191.41	(272,153.55)
13202	Vacaciones	88,074.36		88,074.36	89,162.65	89,162.65	(1,088.29)
13203	prima dominical	99,904.00		99,904.00	101,550.43	101,550.43	(1,646.43)
13204	Gratificación de Fin de Año	2,887,945.55		2,887,945.55	3,341,163.89	3,341,163.89	(453,218.34)
13205	Días festivos	699,697.00		699,697.00	693,929.02	693,929.02	5,767.98
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	122,812.75		122,812.75	111,299.82	111,299.82	11,512.93
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	551,901.00		551,901.00	423,070.34	423,070.34	128,830.66
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	551,901.00		551,901.00	423,070.34	423,070.34	128,830.66
134	COMPENSACIONES	333,062.43		333,062.43	348,890.00	348,890.00	(15,827.57)
13401	Compensaciones	296,227.12		296,227.12	313,225.54	313,225.54	(16,998.42)
13402	Estímulos al personal de confianza	36,835.31		36,835.31	35,664.46	35,664.46	1,170.85
13403	Bono de Productividad						-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,789,111.07		4,789,111.07	4,632,465.51	4,632,465.51	156,645.56
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,385,766.65		2,385,766.65	2,231,084.12	2,231,084.12	154,682.53
14101	Cuotas IMSS	2,385,766.65		2,385,766.65	2,231,084.12	2,231,084.12	154,682.53
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,065,784.37		1,065,784.37	1,056,877.40	1,056,877.40	8,906.97
14201	Aportaciones Infonavit	1,065,784.37		1,065,784.37	1,056,877.40	1,056,877.40	8,906.97
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,337,560.05		1,337,560.05	1,344,503.99	1,344,503.99	(6,943.94)
14301	Aportaciones al S.A.R.	1,337,560.05		1,337,560.05	1,344,503.99	1,344,503.99	(6,943.94)
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						-
14404	Otros seguros de Carácter Laboral y Económico						-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,948,053.83		1,948,053.83	2,361,119.42	2,361,119.42	(413,065.59)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.

ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
152	INDEMNIZACIONES	1,000,000.00		1,000,000.00	1,226,307.34	1,226,307.34	(226,307.34)
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo						-
15202	Pago de Liquidaciones	1,000,000.00		1,000,000.00	1,226,307.34	1,226,307.34	(226,307.34)
154	PRESTACIONES CONTRACTURALES	391,495.83		391,495.83	364,470.15	364,470.15	27,025.68
15401	Pagos por defunción	47,218.39		47,218.39	19,551.73	19,551.73	27,666.66
15402	BECCAS	290,076.00		290,076.00	299,965.00	299,965.00	(9,889.00)
15409	Bono para despesa						-
15416	Utiles Escolares	54,201.44		54,201.44	44,953.42	44,953.42	9,248.02
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	556,558.00		556,558.00	770,341.93	770,341.93	(213,783.93)
15901	Otras Prestaciones.	556,558.00		556,558.00	770,341.93	770,341.93	(213,783.93)
15902	ISPT no deducible						-
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						-
171	ESTIMULOS.						-
17102	Estimulos al personal.						-
17104	Bono por Puntualidad						-
172	RECOMPENSAS						-
17201	Recompensas.						-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668,451.89		2,668,451.89	3,184,282.04	3,184,282.04	(515,830.15)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	278,670.28		278,670.28	288,352.56	288,352.56	(9,682.28)
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	233,718.02		233,718.02	251,561.47	251,561.47	(17,843.45)
1	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	233,718.02		233,718.02	251,561.47	251,561.47	(17,843.45)
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	32,418.44		32,418.44	23,988.01	23,988.01	8,430.43
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	32,418.44		32,418.44	23,988.01	23,988.01	8,430.43
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						-
21501	Material para informacion.						-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,533.82		12,533.82	12,803.08	12,803.08	(269.26)
21601	Material de Limpieza.	12,533.82		12,533.82	12,803.08	12,803.08	(269.26)
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA						-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	207,212.62		207,212.62	206,008.36	206,008.36	1,204.26
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	206,632.26		206,632.26	205,665.54	205,665.54	966.72
22101	Productos Alimenticios para el personal en las instalacion	206,632.26		206,632.26	205,665.54	205,665.54	966.72
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	580.36		580.36	342.82	342.82	237.54
22301	Utensilios para el servicio de Alimentación	580.36		580.36	342.82	342.82	237.54
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COI	1,000.00		1,000.00	114.23	114.23	885.77
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						-
24601	Material Electrico y Electronico						-

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00		1,000.00	114.23	114.23	885.77
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00		1,000.00	114.23	114.23	885.77
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	95,074.91		95,074.91	54,919.86	54,919.86	40,155.05
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	95,074.91		95,074.91	54,919.86	54,919.86	40,155.05
25101	Sustancias Quimicas	95,074.91		95,074.91	54,919.86	54,919.86	40,155.05
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,364,784.50		1,364,784.50	1,682,203.49	1,682,203.49	(317,418.99)
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,364,784.50		1,364,784.50	1,682,203.49	1,682,203.49	(317,418.99)
26101	Gasolina	805,450.00		805,450.00	1,138,190.66	1,138,190.66	(332,740.66)
26102	Diesel	557,834.50		557,834.50	544,012.83	544,012.83	13,821.67
26103	Gas	1,500.00		1,500.00			1,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	585,468.24		585,468.24	742,122.47	742,122.47	(156,654.23)
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	560,525.00		560,525.00	705,852.64	705,852.64	(145,327.64)
27101	Vestuarios y Uniformes	560,525.00		560,525.00	705,852.64	705,852.64	(145,327.64)
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	24,943.24		24,943.24	36,269.83	36,269.83	(11,326.59)
27201	Prendas de Seguridad y proteccion personal.	24,943.24		24,943.24	36,269.83	36,269.83	(11,326.59)
273	ARTICULOS DEPORTIVOS						-
27301	Articulos Deportivos.						-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	136,241.35		136,241.35	210,561.07	210,561.07	(74,319.72)
291	HERRAMIENTAS MENORES	7,297.35		7,297.35	157,786.82	157,786.82	(150,488.47)
29101	Herramientas Menores	7,297.35		7,297.35	157,786.82	157,786.82	(150,488.47)
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPU				215.52	215.52	(215.52)
29101	Refacciones y accesorios menores de eq de computo y te				215.52	215.52	(215.52)
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	128,944.00		128,944.00	52,559.73	52,559.73	76,384.27
29801	Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipc	128,944.00		128,944.00	52,559.73	52,559.73	76,384.27
3000	SERVICIOS GENERALES	18,617,922.15		18,617,922.15	21,460,859.62	21,460,859.62	(2,842,937.47)
3100	SERVICIOS BASICOS	6,833,209.93		6,833,209.93	8,343,026.45	8,343,026.45	(1,509,816.52)
311	ENERGIA ELECTRICA	6,668,221.93		6,668,221.93	8,212,416.97	8,212,416.97	(1,544,195.04)
31101	Oficina Administrativa	129,854.00		129,854.00	166,726.79	166,726.79	(36,872.79)
31102	Oficina de Operación	55,072.00		55,072.00	96,540.48	96,540.48	(41,468.48)
31103	Pozo Ventarron	258,000.00		258,000.00	34,100.82	34,100.82	223,899.18
31104	Pozo No. 4	389,000.00		389,000.00	323,112.96	323,112.96	65,887.04
31105	Pozo No. 5	930,000.00		930,000.00	1,242,346.50	1,242,346.50	(312,346.50)
31106	Pozo No. 6	1,009,000.00		1,009,000.00	1,246,556.03	1,246,556.03	(237,556.03)
31107	Pozo No. 7	1,545,134.00		1,545,134.00	1,840,221.57	1,840,221.57	(295,087.57)
31108	Pozo No. 8	860,068.00		860,068.00	1,062,568.29	1,062,568.29	(202,520.29)
31109	Pozo Av. L y Calle Tera	4,608.95		4,608.95	7,178.55	7,178.55	(2,569.60)

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
31110	Rebombeo Sexta y Durango	74,572.56		74,572.56	43,387.10	43,387.10	31,185.46
31111	Rebombeo Col. Pagasa	26,711.83		26,711.83	45,556.85	45,556.85	(18,845.02)
31112	Rebombeo Col. Santa Cecilia	42,523.31		42,523.31	2,471.48	2,471.48	40,051.83
31113	Pozo Salomon Quiwis	251,972.28		251,972.28	237,749.21	237,749.21	14,223.07
31114	Pozo Argentina No. 1	63,575.00		63,575.00	965,037.18	965,037.18	(901,462.18)
31115	Pozo Argentina No. 2	971,023.00		971,023.00	685,923.27	685,923.27	285,099.73
31116	Rebombeo Sta Cecilia No.2	57,107.00		57,107.00	212,919.89	212,919.89	(155,812.89)
314	TELEFONIA TRADICIONAL	48,588.00		48,588.00	54,713.61	54,713.61	(6,125.61)
31401	Telefonia Tradicional	48,588.00		48,588.00	54,713.61	54,713.61	(6,125.61)
315	TELEFONIA CELULAR	116,400.00		116,400.00	75,895.87	75,895.87	40,504.13
31501	Telefonia celular	116,400.00		116,400.00	75,895.87	75,895.87	40,504.13
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,228,000.00		1,228,000.00	925,956.86	925,956.86	302,043.14
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	520,000.00		520,000.00	337,725.06	337,725.06	182,274.94
32201	Arrendamiento de Edificios	520,000.00		520,000.00	337,725.06	337,725.06	182,274.94
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	708,000.00		708,000.00	588,231.80	588,231.80	119,768.20
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	708,000.00		708,000.00	588,231.80	588,231.80	119,768.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTI	789,921.60		789,921.60	572,536.01	572,536.01	217,385.59
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RE	541,000.00		541,000.00	452,749.01	452,749.01	88,250.99
33101	Servicios Legales, de contabilidad auditorias y relacionad	541,000.00		541,000.00	452,749.01	452,749.01	88,250.99
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	2,080.00		2,080.00			2,080.00
33301	Servicios de Informática	2,080.00		2,080.00			2,080.00
33302	Servicios de consultoria.						
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,841.60		46,841.60	16,850.00	16,850.00	29,991.60
33401	Servicios de Capacitación	46,841.60		46,841.60	16,850.00	16,850.00	29,991.60
336	SERVICIOS DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	80,000.00		80,000.00	102,937.00	102,937.00	(22,937.00)
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales.	80,000.00		80,000.00	102,937.00	102,937.00	(22,937.00)
339	Servicios PROFESIONALES, científicos y Tec.Int	120,000.00		120,000.00			120,000.00
33901	Analisis Quimicos	120,000.00		120,000.00			120,000.00
33902	Estudios y Proyectos						
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	316,578.40		316,578.40	255,848.35	255,848.35	60,730.05
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	191,879.07		191,879.07	198,624.15	198,624.15	(6,745.08)
34101	Comisiones	108,224.34		108,224.34	126,345.22	126,345.22	(18,120.88)
34102	Intereses	6,587.07		6,587.07			6,587.07
34103	Otros servicios Financieros y Bancarios				53.90	53.90	(53.90)
34104	Ajustes Bancarios, redondeo y otros	77,067.66		77,067.66	72,225.03	72,225.03	4,842.63
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	110,000.00		110,000.00	43,438.30	43,438.30	66,561.70
34401	Seguros y Fianzas	110,000.00		110,000.00	43,438.30	43,438.30	66,561.70
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales						-
347	FLETES Y MANIOBRAS	14,699.33	14,699.33		13,785.90	13,785.90	913.43
34701	Fletes y Maniobras.	14,699.33	14,699.33		13,785.90	13,785.90	913.43
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	1,212,490.10	1,212,490.10		1,584,241.30	1,584,241.30	(371,751.20)
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEB	10,277.90	10,277.90		8,817.80	8,817.80	1,460.10
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	10,277.90	10,277.90		8,817.80	8,817.80	1,460.10
352	INST. REP. Y MTTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE	22,264.20	22,264.20		26,889.10	26,889.10	(4,624.90)
35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equipo	22,264.20	22,264.20		26,889.10	26,889.10	(4,624.90)
353	INST. REP. Y MTTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA T	2,830.71	2,830.71		11,793.01	11,793.01	(8,962.30)
35301	Instalaciones						-
35302	Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	2,830.71	2,830.71		11,793.01	11,793.01	(8,962.30)
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	282,638.61	282,638.61		566,260.21	566,260.21	(283,621.60)
35501	Transportes Varios	32,397.00	32,397.00		30,315.44	30,315.44	2,081.56
35529	Nissan doble cab. 2001 s.3N6CD13561K035699 # 29						-
35530	Pick Up Ford King Cab 1988 S.1FTCR14A31PA74923 #30						-
35531	Pick GMC Sonoma Mod.1996 S. 1GTC51948T8530029 # 3	13,802.20		13,802.20			13,802.20
35532	PickUp Chevrolet Luv 2002 S. 86GTFRC182A114819 #32						-
35533	Chevrolet Camion Blanco 1989 S. 1GBHR34K3K105817 #	3,169.14		3,169.14			3,169.14
35538	Nissan Tsuru GSI 2002 S.3N1EB31SX2K386748 # 38						-
35539	Pick Up Ford Verde 1995 S.1FTEF15Y4SLB55855 #39						-
35541	Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13536K013834 #4	20,523.00		20,523.00	30,282.63	30,282.63	(9,759.63)
35542	Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6dd12896K013080 #42	-		-	70.00	70.00	(70.00)
35543	Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD125X6K013377 #43	10,018.39		10,018.39	8,306.12	8,306.12	1,712.27
35544	Pick Up Ford Blanco F-250 1992 S.1FTHX25G7NKA22718 #						-
35545	Pick Up Ford 1990 Blanco S.1ftex14h9lka54199 # 45						-
35546	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3N6DD12546K026657 #46						-
35547	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12336K026651 # 47	15,075.00		15,075.00	27,473.20	27,473.20	(12,398.20)
35548	Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12516K026647 #48	17,382.93		17,382.93	34,187.69	34,187.69	(16,804.76)
35549	Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg071012025 #	12,230.00		12,230.00	45,957.87	45,957.87	(33,727.87)
35550	Pick Up Ford Blanco 1990 s.2fdlf47g6lca78961 #50	12,470.00		12,470.00	22,724.70	22,724.70	(10,254.70)
35551	Dompe Ford F800 1986 S.1fdyk87u1gva08993 # 51	12,733.00		12,733.00	54,161.42	54,161.42	(41,428.42)
35553	Pick Up Nissan largo 2008 s. 3n6dd12538K006743 # 53	-		-	267.35	267.35	(267.35)
35554	Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08K333906 #54	983.90		983.90	2,730.47	2,730.47	(1,746.57)
35555	Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd21t19K018410 #55	12,103.00		12,103.00	28,251.37	28,251.37	(16,148.37)
35556	Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s461533875 #56	12,155.99		12,155.99	4,326.15	4,326.15	7,829.84
35557	Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd25129K057033 #57	10,512.00		10,512.00	47,297.04	47,297.04	(36,785.04)
35558	Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21t5ak011870 #58	10,739.00		10,739.00	23,357.84	23,357.84	(12,618.84)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
35559	Nissan Pick Up doble cab 2007 s. 3n6dd13s67k018012 #5	10,758.00		10,758.00	19,156.73	19,156.73	(8,398.73)
35560	Pick Up Nissan Blanco 2011 S.3n6dd13s67k042419 #60	2,104.06		2,104.06	3,767.63	3,767.63	(1,663.57)
35561	Pick Up Toyota Tacoma 2011 s.3tm1u4en5bm074897 #61	10,139.00		10,139.00	25,920.16	25,920.16	(15,781.16)
35562	Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93cxm8028c187044 #	10,510.00		10,510.00	37,092.58	37,092.58	(26,582.58)
35563	Chevy confort serie 7s145105	10,175.00		10,175.00	6,212.62	6,212.62	3,962.38
35564	Pick up Chevy S.93CC18005D8289119 No.64	10,000.00		10,000.00		-	10,000.00
35565	Pick up Chevy S.93CC18009DB249187 No.65	1,000.00		1,000.00		-	1,000.00
35566	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORADO	10,850.00		10,850.00	18,946.89	18,946.89	(8,096.89)
35567	Pick up Ford F150 Doble cabina NO.67	10,659.00		10,659.00	20,810.08	20,810.08	(10,151.08)
35568	Pick Up Chevrolet Blanco 1996 No. 68	10,149.00		10,149.00	27,194.85	27,194.85	(17,045.85)
35569	Tonelada 2001 No.69			-	24,060.27	24,060.27	(24,060.27)
35570	PICK UP RAM 700 UNIDAD No.70			-	1,524.65	1,524.65	(1,524.65)
35571	PICK UP RAM 700 UNIDAD No.71			-	3,271.63	3,271.63	(3,271.63)
35572	PICK UP RAM MOD.2016 NO. 72			-	7,230.09	7,230.09	(7,230.09)
35573	PICK UP RAM 2016 No.73			-	3,535.15	3,535.15	(3,535.15)
35574	PICK UP RAM 2016 No.74			-	3,319.84	3,319.84	(3,319.84)
35575	TOYOTA RAV 4 No. 75			-	4,507.75	4,507.75	(4,507.75)
357	INST. REP. Y MITT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	894,478.68		894,478.68	970,481.18	970,481.18	(76,002.50)
35701	cortadoras de cemento	11,298.93		11,298.93	24,593.41	24,593.41	(13,294.48)
35702	compresores	409.40		409.40	16.24	16.24	393.16
35703	Pozo Ventarron	62,526.00		62,526.00		-	62,526.00
35704	pozo 4	20,000.00		20,000.00	14,139.60	14,139.60	5,860.40
35705	pozo 5	45,000.00		45,000.00	112,179.68	112,179.68	(67,179.68)
35706	pozo 6	35,500.00		35,500.00	38,637.34	38,637.34	(3,137.34)
35707	pozo 7	15,000.00		15,000.00	5,547.29	5,547.29	9,452.71
35708	pozo 8	20,000.00		20,000.00	11,987.11	11,987.11	8,012.89
35709	pozo ave L			-		-	-
35710	reborneo sta cecilia	6,000.00		6,000.00		-	6,000.00
35711	reborneo pagasa	6,000.00		6,000.00	4,799.19	4,799.19	1,200.81
35712	reborneo 6ta y durango	6,000.00		6,000.00	13,449.90	13,449.90	(7,449.90)
35713	compactadoras	4,941.86		4,941.86	3,601.05	3,601.05	1,340.81
35714	Motobombas					-	-
35715	Martillo Marca Montabert mod. V140					-	-
35716	Compresor para martillo Neumatico marca Noise					-	-
35717	Martillo Hidraulico Marca Allied Mod. AS380					-	-
35718	Retroexcavadora Case 580-K-se.JJGOO25593					-	-
35719	Retro 580Super L	407.15		407.15	240.04	240.04	-
35720	Retroexcavadora 580 M super M con kit	155,673.00		155,673.00	198,685.26	198,685.26	(43,012.26)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
35721	retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	150,471.00		150,471.00	146,966.87	146,966.87		3,504.13
35722	Desensoladora Vector 1989 mod wx43 blanca	130,000.00		130,000.00				130,000.00
35723	Equipo de Cloración							
35724	Mtto y Conservacion de Herramientas varias							
35725	Retroexcavadora Case 580N	70,558.00		70,558.00	174,601.32	174,601.32		(104,043.32)
35726	Pozo Salomon Quihuis	3,000.00		3,000.00	27,305.88	27,305.88		(24,305.88)
35727	Pozo Argentina No. 1	60,000.00		60,000.00	183,790.00	183,790.00		(123,790.00)
35728	Pozo Argentina No. 2	85,000.00		85,000.00	1,440.00	1,440.00		83,560.00
35729	Pozo la Garza	693.33		693.33	8,319.40	8,319.40		(7,626.07)
35730	Rebombeo Santa Cecilia 2	6,000.00		6,000.00				6,000.00
35731	SOLDADORA 250A CAD/C 110/220 MCA. URREA				181.60	181.60		(181.60)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00		360,000.00	355,200.00	355,200.00		4,800.00
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG	360,000.00		360,000.00	355,200.00	355,200.00		4,800.00
36101	Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y Act. G	360,000.00		360,000.00	355,200.00	355,200.00		4,800.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150,000.00		150,000.00	157,488.10	157,488.10		(7,488.10)
371	PASAJES AEREOS				4,494.00	4,494.00		(4,494.00)
37101	Pasajes Aereos				4,494.00	4,494.00		(4,494.00)
375	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00		150,000.00	152,994.10	152,994.10		(2,994.10)
37501	Viaticos.	150,000.00		150,000.00	152,994.10	152,994.10		(2,994.10)
3800	SERVICIOS OFICIALES	90,091.71		90,091.71	194,642.69	194,642.69		(104,550.98)
381	GASTOS DE CEREMONIAL	90,091.71		90,091.71	194,642.69	194,642.69		(104,550.98)
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	90,091.71		90,091.71	194,642.69	194,642.69		(104,550.98)
38102	Articulos de Spteo Promocional							
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,637,630.40		7,637,630.40	9,071,919.86	9,071,919.86		(1,434,289.46)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,228,688.08		5,228,688.08	6,344,080.04	6,344,080.04		(1,115,391.96)
39201	Tenencia y canje de placas				1,964.00	1,964.00		(1,964.00)
39202	Derechos por Extraccion de Agua	4,098,000.00		4,098,000.00	4,211,311.00	4,211,311.00		(113,311.00)
39203	Iva No Acreditable	716,922.00		716,922.00	1,001,406.01	1,001,406.01		(284,484.01)
39204	Gastos no Deducibles				607.03	607.03		(607.03)
39205	Derechos y Tramites							
39206	Derecho Descargas de Aguas Residuales	413,766.08		413,766.08	1,128,792.00	1,128,792.00		(715,025.92)
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION							
39301	Impuestos y Derechos de Importación							
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	78,876.51		78,876.51	180,573.51	180,573.51		(101,697.00)
39501	Multas	1,620.51		1,620.51				1,620.51
39502	Recargos	60,000.00		60,000.00	156,535.91	156,535.91		(96,535.91)
39503	Actualización	17,256.00		17,256.00	24,037.60	24,037.60		(6,781.60)
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,330,065.81		2,330,065.81	2,547,266.31	2,547,266.31		(217,200.50)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
39901	Gastos por Daños a Terceros	-	-	-	23,959.54	23,959.54	(23,959.54)
39903	Suscripciones y cuotas	-	-	-	6,687.90	6,687.90	(6,687.90)
39904	Fomento deportivo	1,099.77	-	1,099.77	-	-	1,099.77
39905	Ayudas Diversas	102,510.04	-	102,510.04	146,556.75	146,556.75	(44,046.71)
39906	GASTOS Y	2,226,456.00	-	2,226,456.00	2,370,062.12	2,370,062.12	(143,606.12)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	7,200.00	-	7,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
4800	DONATIVOS	7,200.00	-	7,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00	-	7,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	7,200.00	-	7,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,382,023.73	-	1,382,023.73	1,590,786.07	1,590,786.07	(208,762.34)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	222,461.92	-	222,461.92	68,607.71	68,607.71	153,854.21
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	-	200,000.00	3,720.69	3,720.69	196,279.31
51101	Mobiliario.	200,000.00	-	200,000.00	3,720.69	3,720.69	196,279.31
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	22,461.92	-	22,461.92	4,697.08	4,697.08	17,764.84
51501	Bienes Informaticos	22,461.92	-	22,461.92	4,697.08	4,697.08	17,764.84
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	60,189.94	60,189.94	(60,189.94)
51901	Equipo de Administracion	-	-	-	60,189.94	60,189.94	(60,189.94)
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-
52301	Camaras Fotograficas y de Video	-	-	-	-	-	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00	-	1,100,000.00	738,965.53	738,965.53	361,034.47
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,100,000.00	-	1,100,000.00	738,965.53	738,965.53	361,034.47
54101	Automoviles y camiones	1,100,000.00	-	1,100,000.00	738,965.53	738,965.53	361,034.47
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
54901	Otros equipos de transporte.	-	-	-	-	-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,162.75	-	35,162.75	30,484.91	30,484.91	4,677.84
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-
56301	Maquinaria y equipo de Construcion	-	-	-	-	-	-
564	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIG. IND Y COME	8,367.81	-	8,367.81	-	-	8,367.81
56401	Sistemas de aire acond. Calef. Y refrig. Industrial y comer	8,367.81	-	8,367.81	-	-	8,367.81
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-	-	-	-	-	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	26,794.93	-	26,794.93	30,484.91	30,484.91	(3,689.98)
56701	Herramientas.	26,794.93	-	26,794.93	30,484.91	30,484.91	(3,689.98)
5800	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
581	TERRENOS	-	-	-	-	-	-

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P.9

MPIO DE CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
58101	Terrenos	-	-	-	-	-	-
583	EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-
58301	Edificios.	-	-	-	-	-	-
589	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
58901	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	24,399.07	-	24,399.07	752,727.92	752,727.92	(728,328.85)
591	SOFTWARE	24,399.07	-	24,399.07	752,727.92	752,727.92	(728,328.85)
59101	Software	24,399.07	-	24,399.07	752,727.92	752,727.92	(728,328.85)
6000	INVERSION PUBLICA	2,150,000.00	-	2,150,000.00	3,467,455.32	3,467,455.32	(1,317,455.32)
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,150,000.00	-	2,150,000.00	3,467,455.32	3,467,455.32	(1,317,455.32)
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,150,000.00	-	2,150,000.00	3,467,455.32	3,467,455.32	(1,317,455.32)
61301	Mant. Red de Agua Potable	376,500.00	-	376,500.00	784,972.82	784,972.82	(408,472.82)
61302	Mant. Red Drenaje	876,000.00	-	876,000.00	1,431,975.45	1,431,975.45	(555,975.45)
61303	Ampliacion Red Agua Potable	192,500.00	-	192,500.00	66,284.24	66,284.24	126,215.76
61304	Ampliacion Red Drenaje	30,000.00	-	30,000.00	65,417.81	65,417.81	(35,417.81)
61305	Instalacion de Tomas de Agua	375,000.00	-	375,000.00	971,518.60	971,518.60	(596,518.60)
61306	Instalacion de Drenajes	300,000.00	-	300,000.00	147,286.40	147,286.40	152,713.60

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR OOMAPAS

CONCEPTO DE INGRESOS	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$9'141,326.41 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 9.14% diferencia reflejada principalmente en los rubros de Servicios Generales y Obra Pública
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL -33% lo cual asciende a -\$282,341.13 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA 2.08% MENOS DE LO PRESUPUESTADO, DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100 113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$ 476,871.57 LO CUAL EQUIVALE A 167.49% MAS DE LO PRESUPUESTADO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO
51 1000 1100 114	REMUNERACION POR SUSTITUCION DE PERSONAL	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$397,822.61 MAS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE A PRIMERA VACACIONAL
51 1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
51 1000 1300 132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE A PRIMERA VACACIONAL	DIFERENCIA DE 3.27 % \$156,645.66 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1400 141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$413,066.59 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 21.20% SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51 1000 1500 152	INDENIZACIONES	DIFERENCIA DE \$226,307.34 QUE EQUIVALE A 22.63% YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVENIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES HASTA ENERO 2018.
51 1000 1500 152 02	Pago de Liquidaciones	DIFERENCIA DE \$226,307.34 QUE EQUIVALE A 22.63% YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVENIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES HASTA ENERO 2018.
51 1000 1500 152 02	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA \$213,783.93 EJERCIDO MAS DE LO PRESUPUESTADO 038.41% POR NEGOCIACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	existe una diferencia del 19.33% lo cual asciende a \$515,830.15 MAS de lo presupuestado siendo los principales renglones de combustibles y lubricantes y diesel asi como UNIFORMES Y HERRAMIENTAS MENORES.
51 3000	SERVICIOS GENERALES	En el renglón de Servicios Generales se observa una diferencia del 15.27% MAS de lo presupuestado lo cual asciende a \$2,842,937.47
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	destacan los serv. de energia eléctrica. MITTO A EQUIPO DE TRANSPORTES, MITTO A MAQUINARIA Y EQUIPO POZO ARGENTINA 1 Y RETROEXCAVADORA 580N
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 9.32% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 217,200.50 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51 3000 3900 392	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE EJERCIO \$1'116,391.96 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51 3000 3900 392 01	Tenencia y canje de placas	DIF \$284,484.01 MAS DE LO PRESUPUESTADO ya que ha habido mas recaudacion y por lo pronto mas gasto y esto aumenta la proporcion de iva no acreditable.
51 3000 3900 392 3	Iva no acreditable	DIF. \$715,025.92 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900 392 06	Derecho Descargas de Aguas Residuales	
51 3000 3900 395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO \$104,697.00 MAS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DERIVADAS DE CONVENIO LABORAL
51 3000 3900 398	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$217,200 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS POR \$23,859 MAS DE LO PRESUPUESTADO, AYUDAS DIVERSAS POR \$ 44,046.71 MAS DE LO PRESUPUESTADO Y GASTOS DE COMISARIA Y GRIGA POR \$143,606.12
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 16.11% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$208,762.34
51 6000	INVERSION PUBLICA	UNO DE LOS RENGLONES ES LA COMPRA DE EQUIPO DE ADMINISTRACION LA CUAL INCLUYE EQUIPO DE COMPUTO PARA IMPLEMENTACION SISTEMA CONT GUBERNAMENTAL POR \$60,189 Y POR PAGO PARCIAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACULTAD Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SE EJERCIO \$1'317,453.32 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 61.28% PRINCIPALMENTE EN MANT DE REDES DE AGUA Y DRENAJE E INSTALACION DE TOMAS
51 6000 6100 613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	INGRESARON RECURSOS FEDERALES PARA PROGRAMA ABARURAL DE MANT DE DRENAJE, ADEMAS DE INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA POR CONTRATOS NUEVOS ASI COMO REPOSICION DE TOMAS DAÑADAS.

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES
CUENTA PUBLICA 2017**

O.P.9

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OPERADOR MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

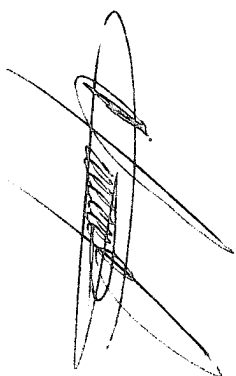
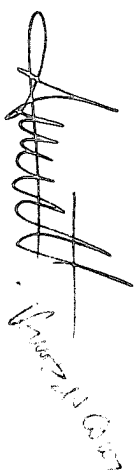
CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
					IMPORTE	%
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,249,811.71	61,391,138.12	61,391,138.12	(5,141,326.41)	(9.14)
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,710,587.98	56,331,696.73	56,331,696.73	(3,621,108.75)	(6.87)
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,424,213.94	31,686,555.07	31,686,555.07	(262,341.13)	(0.83)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668,451.89	3,184,282.04	3,184,282.04	(515,830.15)	(19.33)
3000	SERVICIOS GENERALES	18,617,922.15	21,460,859.62	21,460,859.62	(2,842,937.47)	(15.27)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	83.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,382,023.73	1,590,786.07	1,590,786.07	(208,762.34)	(15.11)
6000	INVERSION PUBLICA	2,150,000.00	3,467,455.32	3,467,455.32	(1,317,455.32)	(61.28)

ADECUACIONES PRESUPUESTALES 2017

EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2017 SE PUEDE OBSERVAR QUE SE NECESITO EJERCER MAS DE LO PRESUPUESTADO EN TODOS LOS CAPITULOS.

EL INGRESO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2017 \$ 56,249,812.00 VS RECAUDACION REAL DE \$ 58,592,226.00 UNA DIFERENCIA DE \$ 2,342,414.00 DE LOS CUALES \$1,406,262.00 FUERON RECURSOS FEDERALES DE PROGRAMAS DE OBRAS MISMOS QUE SE APLICARON EN LA OBRA MISMA, PUDIENDO DE ESA MANERA ADECUAR EL PRESUPUESTO EN ESTE RENGLON.
EL RESTO DE EXCEDENTE DE INGRESOS FUE DE GESTION DE RECAUDACION POR LA CANTIDAD DE \$ 936,152.37 LO CUAL SE APLICO PARA ADECUAR EN PARTE EL PRESUPUESTO EN LOS RENGLONES DE GASTO CORRIENTE, CONTRATANDO A CORTO PLAZO CREDITO CON PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS.

ING. LUIS RENE DAVILA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

CUESTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

O.P. 10

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS				SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA					
29%	UNIDAD ADMVA 1.- PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,113,022.04	9,113,022.04	9,189,100.97	9,189,100.97	(76,078.93)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	5,567,598.09	5,567,598.09	5,395,946.65	5,395,946.65	171,651.44
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,567,598.09	5,567,598.09	5,395,946.65	5,395,946.65	171,651.44
11301	Sueldos	4,125,505.75	4,125,505.75	3,911,838.75	3,911,838.75	213,667.00
11302	Alto costo de vida	1,086,126.28	1,086,126.28	1,003,646.72	1,003,646.72	82,479.56
11303	Fondo Ahorro	268,157.87	268,157.87	254,360.24	254,360.24	13,797.63
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	87,808.18	87,808.18	226,100.93	226,100.93	(138,292.76)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL					
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					
12101	Honorarios.					
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
12201	Sueldo Base al Personal Eventual.					
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,591,646.14	1,591,646.14	1,765,014.69	1,765,014.69	(173,368.56)
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION D	1,335,006.74	1,335,006.74	1,541,146.19	1,541,146.19	(206,139.45)
13201	Prima de vacaciones	204,460.98	204,460.98	283,385.51	283,385.51	(78,924.53)
13202	Vacaciones	25,541.56	25,541.56	25,857.17	25,857.17	(315.61)
13203	prima dominical	28,972.16	28,972.16	29,449.62	29,449.62	(477.46)
13204	Gratificación de Fin de Año	837,504.21	837,504.21	968,937.53	968,937.53	(131,433.32)
13205	Días festivos	202,912.13	202,912.13	201,239.42	201,239.42	1,672.71
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	35,615.70	35,615.70	32,276.95	32,276.95	3,338.75
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	160,051.29	160,051.29	122,690.40	122,690.40	37,360.89
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	160,051.29	160,051.29	122,690.40	122,690.40	37,360.89
134	COMPENSACIONES	96,588.10	96,588.10	101,178.10	101,178.10	(4,590.00)
13401	Compensaciones	85,905.86	85,905.86	90,835.41	90,835.41	(4,929.54)
13402	Estimulos al personal de confianza	10,682.24	10,682.24	10,342.69	10,342.69	339.55
13403	Bono de Productividad					
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,388,842.21	1,388,842.21	1,343,415.00	1,343,415.00	45,427.21
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	691,872.33	691,872.33	647,014.39	647,014.39	44,857.93
14101	Cuotas IMSS	691,872.33	691,872.33	647,014.39	647,014.39	44,857.93
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	309,077.47	309,077.47	306,494.45	306,494.45	2,583.02
14201	Aportaciones Infonavit	309,077.47	309,077.47	306,494.45	306,494.45	2,583.02
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	387,892.41	387,892.41	389,906.16	389,906.16	(2,013.74)
14301	Aportaciones al S.A.R.	387,892.41	387,892.41	389,906.16	389,906.16	(2,013.74)
144	APORTACIONES PARA SEGUROS					
14404	Otros seguros de Carácter Laboral o Económico	564,935.61	564,935.61	684,724.63	684,724.63	(119,789.02)
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					

Página 1 de 2

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
152	INDEMNIZACIONES	290,000.00		290,000.00	355,629.13	355,629.13	(65,629.13)
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo						-
15202	Pago de Liquidaciones	290,000.00		290,000.00	355,629.13	355,629.13	(65,629.13)
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	113,533.79		113,533.79	105,696.34	105,696.34	7,837.45
15401	Pagos por defunción	13,693.33		13,693.33	5,670.00	5,670.00	8,023.33
15402	BECAS	84,122.04		84,122.04	86,989.85	86,989.85	(2,867.81)
15409	Bono para despesa						-
15416	Útiles Escolares	15,718.42		15,718.42	13,036.49	13,036.49	2,681.93
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	161,401.82		161,401.82	223,399.16	223,399.16	(61,997.34)
15901	Otras Prestaciones.	161,401.82		161,401.82	223,399.16	223,399.16	(61,997.34)
15902	ISPT no deducible						-
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						-
171	ESTIMULOS.						-
17102	Estimulos al personal.						-
17104	Bono por Puntualidad						-
172	RECOMPENSAS						-
17201	Recompensas.						-
71%	UNIDAD ADMVA. 2: OPERACION						
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,311,191.90		22,311,191.90	22,497,454.10	22,497,454.10	(186,262.20)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	13,631,016.00		13,631,016.00	13,210,765.93	13,210,765.93	420,250.07
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,631,016.00		13,631,016.00	13,210,765.93	13,210,765.93	420,250.07
11301	Sueldos	10,100,376.15		10,100,376.15	9,577,260.39	9,577,260.39	523,115.76
11302	Alto costo de vida	2,659,136.77		2,659,136.77	2,457,204.04	2,457,204.04	201,932.73
11303	Fondo Ahorro	656,524.45		656,524.45	622,744.05	622,744.05	33,780.40
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	214,978.64		214,978.64	553,557.46	553,557.46	(338,578.81)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUA						-
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						-
12101	Honorarios.						-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						-
12201	Sueldo Base al Personal Eventual.						-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,896,788.81		3,896,788.81	4,321,242.87	4,321,242.87	(424,454.06)
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION D	3,268,464.78		3,268,464.78	3,773,151.03	3,773,151.03	(504,686.25)
13201	Prima de vacaciones	500,576.88		500,576.88	693,805.90	693,805.90	(193,229.02)
13202	Vacaciones	62,532.79		62,532.79	63,305.48	63,305.48	(772.69)
13203	prima dominical	70,931.84		70,931.84	72,100.81	72,100.81	(1,168.97)
13204	Gratificación de Fin de Año	2,050,441.34		2,050,441.34	2,372,226.36	2,372,226.36	(321,785.02)
13205	Días festivos	496,784.87		496,784.87	492,689.60	492,689.60	4,095.27
13206	Incapacidades pagadas por la empresa	87,197.06		87,197.06	79,022.87	79,022.87	8,174.18
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	391,849.71		391,849.71	300,379.94	300,379.94	91,469.77

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

MPIO DE CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	391,849.71		391,849.71	300,379.94	300,379.94	91,469.77
134	COMPENSACIONES	236,474.33		236,474.33	247,711.90	247,711.90	(11,237.57)
13401	Compensaciones	210,321.26		210,321.26	222,390.13	222,390.13	(12,068.88)
13402	Estimulos al personal de confianza	26,153.07		26,153.07	25,321.77	25,321.77	831.30
13403	Bono de Productividad						-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,400,268.86		3,400,268.86	3,289,050.51	3,289,050.51	111,218.35
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,693,894.32		1,693,894.32	1,584,069.73	1,584,069.73	109,824.60
14101	Cuotas IMSS	1,693,894.32		1,693,894.32	1,584,069.73	1,584,069.73	109,824.60
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	756,706.90		756,706.90	750,382.95	750,382.95	6,323.95
14201	Aportaciones Infonavit	756,706.90		756,706.90	750,382.95	750,382.95	6,323.95
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	949,667.64		949,667.64	954,597.83	954,597.83	(4,930.20)
14301	Aportaciones al S.A.R.	949,667.64		949,667.64	954,597.83	954,597.83	(4,930.20)
144	APORTACIONES PARA SEGUROS						-
14404	Otros seguros de Carácter Laboral o Economico						-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,383,118.22		1,383,118.22	1,676,394.79	1,676,394.79	(293,276.57)
152	INDEMNIZACIONES	710,000.00		710,000.00	870,678.21	870,678.21	(160,678.21)
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo						-
15202	Pago de Liquidaciones	710,000.00		710,000.00	870,678.21	870,678.21	(160,678.21)
154	PRESTACIONES CONTRACTURALES	277,962.04		277,962.04	258,773.81	258,773.81	19,188.23
15401	Pagos por defunción	33,525.05		33,525.05	13,881.73	13,881.73	19,643.33
15402	BECAS	205,953.96		205,953.96	212,975.15	212,975.15	(7,021.19)
15409	Bono para despesa						-
15416	Utiles Escolares	38,483.03		38,483.03	31,916.93	31,916.93	6,566.10
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	395,156.18		395,156.18	546,942.77	546,942.77	(151,786.59)
15901	Otras Prestaciones.	395,156.18		395,156.18	546,942.77	546,942.77	(151,786.59)
15902	ISPT no deducible						-
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						-
171	ESTIMULOS.						-
17102	Estimulos al personal.						-
17104	Bono por Puntualidad						-
172	RECOMPENSAS						-
17201	Recompensas.						-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. LUIS RENÉ DAVILA PEREZ
DIRECTOR DOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2017

MPPIO DE CABORCA SON.

ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

~~ING. EOLIS RENE DAVILA PEREZ~~
~~DIRECTOR OOMAPAS~~