

CUESTA PUBLICA 2018  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

O.P.1

CLAV DENOMINACION	SALDO AL:		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	01 DE ENERO 2018	HABER	DEBE	HABER	AL 31 DE DICIEMBRE 2018	HABER	DEBE	EGRESOS	PREVIA	HABER
<b>ACTIVO</b>										
1111 Efectivo	237,167.42		63,737,801.38	63,667,527.93	307,440.87				307,440.87	
1112 Bancos/tesoreria	166,873.43		77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29				864,225.29	
1123 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		4,980,954.78	4,980,122.42	38,832.36				38,832.36	
1124 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84		11,033,167.13	10,700,184.24	9,140,438.73				9,140,438.73	
1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64		56,475,231.71	57,609,549.27	35,359,355.08				35,359,355.08	
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79		1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07				769,154.07	
1191 Valores en Garantia	164,081.15		0.00	59,495.01	104,586.14				104,586.14	
1231 Terrenos	690,800.00		0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
1233 Edificios	188,163.58		0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
1234 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73		0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
1241 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86		102,782.45	189,055.80	715,443.51				715,443.51	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18		449,464.04	82,846.87	1,004,365.35				1,004,365.35	
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43		871,327.60	305,718.28	4,264,485.75				4,264,485.75	
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72		0.00	120.00	2,866,160.72				2,866,160.72	
1246 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74		37,469.19	381,441.68	2,166,636.25				2,166,636.25	
<b>PASIVO</b>										
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,313,552.42	28,096,916.55	25,934,779.00	1,151,414.87					1,151,414.87
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40	22,061,135.72					22,061,135.72
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		57,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73					35,348,362.73
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Largo		166,686.78	166,686.78	0.00	-					-
<b>CAPITAL</b>										
3110 PATRIMONIO COMMAPAS		28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89	28,709,066.16					28,709,066.16
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,195,668.70	11,729,063.02	7,562,935.56	(11,361,796.16)					-11,361,796.16
Resultado del Ejercicio		0.00			(615,084.54)					(615,084.54)
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo.		0.00	0.00	53,792,170.93	53,792,170.93			53,792,170.93		
4149 Otros Derechos		0.00	0.00	427,361.28	427,361.28			427,361.28		
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	1,390,859.31	1,390,859.31			1,390,859.31		
4162 Multas		0.00	0.00	3,428,331.76	3,428,331.76			3,428,331.76		
4163 Indemnizaciones		0.00	0.00	86,285.93	86,285.93			86,285.93		
4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	652,896.45	652,896.45			652,896.45		
4168 Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	70,057.77	70,057.77			70,057.77		
4212 Aportaciones		0.00	0.00	3,803,467.03	3,803,467.03			3,803,467.03		
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	0.00		19,059,357.29	0.00	19,059,357.29			19,059,357.29		
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,476,166.41	0.00	6,476,166.41			6,476,166.41		
5114 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		5,117,307.55	0.00	5,117,307.55			5,117,307.55		
5116 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		2,313,501.02	0.00	2,313,501.02			2,313,501.02		
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		433,910.68	0.00	433,910.68			433,910.68		
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		271,981.98	0.00	271,981.98			271,981.98		
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COI	0.00		887.07	0.00	887.07			887.07		
5125 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	0.00		55,709.72	0.00	55,709.72			55,709.72		
5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,834,025.28	0.00	1,834,025.28			1,834,025.28		
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTI	0.00		699,926.73	0.00	699,926.73			699,926.73		
5128 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,054,620.76	0.00	1,054,620.76			1,054,620.76		
5131 SERVICIOS BASICOS	0.00		8,217,723.73	0.00	8,217,723.73			8,217,723.73		



CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MPIO DE: CABORCA, SON.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

A C T I V O	Periodo	Periodo	P A S I V O	Periodo	Periodo	Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
<b>C I R C U L A N T E</b>						
EFFECTIVO	307,440.87	237,167.42	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	864,225.29	166,873.43	PROVEEDORES	1,151,414.87	3,313,552.42	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	22,061,135.72	14,023,104.22	
DEPOSITOS EN GARANTIA	104,586.14	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	38,832.36	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	35,359,355.08	36,493,672.64	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			** PASIVO CIRCULANTE **	23,212,550.59	17,336,656.64	
DEUDORES POR CONEXION DE						
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	9,140,438.73	8,807,455.84				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07	920,342.79				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			<b>F I J O</b>			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	166,666.78	
**ACTIVO CIRCULANTE**	46,584,032.54	46,789,593.27				
			** PASIVO FIJO **	0.00	166,666.78	
<b>F I J O</b>						
TERRENOS	690,800.00	690,800.00				
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	<b>D I F E R I D O</b>			
OBRAS EN PROCESO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	35,348,362.73	36,482,680.29	
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	715,443.51	801,716.86	** PASIVO DIFERIDO **	35,348,362.73	36,482,680.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,004,365.35	637,748.18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	3,698,876.43	**** PASIVO ****	58,560,913.32	53,986,003.71	
MAQUINARIA Y EQUIPOESADP	2,866,160.72	2,866,280.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,166,636.25	2,510,608.74				
HERRAMIENTA Y UTILES			<b>P A T R I M O N I O</b>			
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	PATRIMONIO OOMAPAS	28,709,066.16	28,206,463.85	
** ACTIVO FIJO **	28,709,066.24	28,207,205.59	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-11,361,796.16	-4,396,756.20	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-615,084.54	-2,798,912.50	
<b>D I F E R I D O</b>						
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00				
			** PATRIMONIO **	16,732,185.46	21,010,795.15	
** ACTIVO DIFERIDO **						
***TOTAL DE ACTIVO***	75,293,098.78	74,996,798.86	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	75,293,098.78	74,996,798.86	
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====	
<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>						
ALMACEN	3,553.00		MATERIALES ALMACEN		3,553.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	669.55		PRODS TRANSF ALMACEN		669.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,390.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		2,390.80	
DEMANDAS JUDICIALES EN PROC	844,207.40		RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO		844,207.40	

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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	ACTIVO CIRCULANTE	46,789,593.27	215,803,855.91	216,009,416.64	46,584,032.54
'11100-00000-00000-0000	Efectivo y Equivalentes	404,040.85	146,378,582.29	145,572,124.62	1,210,498.52
'11110-00000-00000-0000	<b>Efectivo</b>	<b>237,167.42</b>	<b>63,737,801.38</b>	<b>63,667,527.93</b>	<b>307,440.87</b>
'11110-11100-00000-0000	FONDO FIJO	13,020.12	1,494,266.49	1,494,266.49	13,020.12
'11110-11100-00010-0000	Fondo para cambio en cajas	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
'11110-11100-00010-0001	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00010-0002	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00010-0004	Flores Arrizon Elizabeth	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00020-0000	Fondo para pagos menores	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
'11110-11100-00020-0003	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
'11110-11100-00040-0000	FONDO CAJA CHICA Y GRIEGA	4,070.12	1,487,266.49	1,487,266.49	4,070.12
'11110-11110-00000-0000	Concentradora de Ingresos	217,826.33	58,462,293.99	58,391,733.45	288,386.87
'11110-11120-00000-0000	Concentradora de Ingresos y griega	6,320.97	3,781,240.90	3,781,527.99	6,033.88
'11120-00000-00000-0000	<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>166,873.43</b>	<b>77,641,826.13</b>	<b>76,944,474.27</b>	<b>864,225.29</b>
'11120-11200-00000-0000	BANCOS	166,873.43	77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29
'11120-11200-00010-0000	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-5	38,820.72	19,090,982.90	18,939,242.33	190,561.29
'11120-11200-00020-0000	Bbv-Bancomer cta.00447148569	66,662.14	41,270,323.56	40,893,591.04	443,394.66
'11120-11200-00040-0000	SCOTIABANK OOMAPAS Y	58,141.71	4,151,527.11	4,209,760.92	-92.10
'11120-11200-00050-0000	BANAMEX CTA 210/6802397	3,248.86	13,128,540.16	12,901,427.58	230,361.44
'11120-11200-00100-0000	BBVA BANCOMER APARURAL	0.00	452.40	452.40	0.00
'11140-00000-00000-0000	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 mese</b>	<b>0.00</b>	<b>4,998,954.78</b>	<b>4,960,122.42</b>	<b>38,832.36</b>
'11140-11270-00000-0000	INVERSIONES	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11140-11270-00020-0000	BANCOMER	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11140-11270-00020-0003	BBVA-Bancomer 2046788904	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11200-00000-00000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,301,128.48	67,508,398.84	68,309,733.51	44,499,793.81
'11230-00000-00000-0000	<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto</b>	<b>8,807,455.84</b>	<b>11,033,167.13</b>	<b>10,700,184.24</b>	<b>9,140,438.73</b>
'11230-11600-00000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	5,060.46	45,591.58	49,213.04	1,439.00
'11230-11600-00500-0000	Cheques Devueltos	0.00	44,616.04	43,177.04	1,439.00
'11230-11600-00500-0153	MOLINA BOJORQUEZ DANIELA MOLIN.	0.00	448.00	0.00	448.00
'11230-11600-00500-0154	DELGADO PINO JANETH	0.00	40,211.04	40,211.04	0.00
'11230-11600-00500-0155	SERVICIOS ESCOLARES DE CABORCA	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00
'11230-11600-00500-0157	AGRICOLA JOLY, S.P.R DE R.L.	0.00	991.00	0.00	991.00
'11230-11600-00500-0156	MATA CELAYA MANUEL	0.00	975.54	975.54	0.00
'11230-11600-01000-0000	DOSC POR COBRAR OOMAPAS Y GRIE	5,060.46	0.00	5,060.46	0.00
'11230-11700-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS	8,480,621.15	8,844,631.28	8,520,227.67	8,805,024.76
'11230-11700-00010-0000	IMPUESTOS	7,960,337.87	7,523,891.18	7,137,368.08	8,346,860.97
'11230-11700-00010-0001	I.v.a. trasladado	0.00	3,548,689.95	3,548,689.95	0.00
'11230-11700-00010-0001	I.v.a. trasladado al 16%	0.00	3,548,689.95	3,548,689.95	0.00
'11230-11700-00010-0005	Iva Pendiente Por Trasladar	505,062.04	3,214,865.26	3,573,396.98	146,530.32
'11230-11700-00010-0006	IVA Pendiente de Acreditar	7,455,275.83	760,335.97	15,281.15	8,200,330.65
'11230-11700-00050-0000	DEUD.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIEGA	468,935.28	1,189,935.10	1,250,978.59	407,891.79
'11230-11700-00210-0000	Oomapas Y Griega	51,348.00	130,805.00	131,881.00	50,272.00
'11230-11710-00000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	321,774.23	2,142,944.27	2,130,743.53	333,974.97
'11230-11710-01120-0000	Valenzuela Gpe. Lorenia	2,398.80	0.00	2,398.80	0.00
'11230-11710-01940-0000	Figueroa Pino Miguel Angel	11,185.38	0.00	6,500.00	4,685.38
'11230-11710-10000-0000	OOMAPAS Y GRIEGA (FyE)	14,552.63	29,500.00	43,702.63	350.00
'11230-11710-20000-0000	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	293,637.42	2,108,436.27	2,074,134.10	327,939.59
'11230-11710-20000-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	0.00	59,449.26	30,551.26	28,898.00
'11230-11710-20000-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPI	6,881.42	14,402.74	21,284.16	0.00
'11230-11710-20000-0006	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	0.00	14,618.07	14,618.07	0.00
'11230-11710-20000-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	0.00	13,891.41	13,891.41	0.00
'11230-11710-20000-0016	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	6,755.46	36,078.44	33,819.48	9,014.42
'11230-11710-20000-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERN	0.00	29,021.78	29,021.75	0.03
'11230-11710-20000-0020	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	0.00	8,722.35	8,722.35	0.00
'11230-11710-20000-0022	CORONADO FIERROS CORNELIO	0.00	11,886.18	11,886.18	0.00
'11230-11710-20000-0023	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	778.31	19,478.82	19,878.83	378.30
'11230-11710-20000-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARO	209.07	31,147.53	30,016.78	1,339.82

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'11230-11710-20000-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	0.00	8,579.96	8,579.96	0.00
'11230-11710-20000-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIE	0.00	9,792.15	9,792.15	0.00
'11230-11710-20000-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	12,750.00	14,027.98	19,100.03	7,677.95
'11230-11710-20000-0037	RUIZ RODRIGUEZ JESUS VICENTE	0.00	12,404.96	12,404.96	0.00
'11230-11710-20000-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	0.00	21,253.44	21,253.44	0.00
'11230-11710-20000-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBA	0.00	14,030.27	14,030.27	0.00
'11230-11710-20000-0049	CONTRERAS YESCAS ISIDRO	0.00	67,372.65	7,372.65	60,000.00
'11230-11710-20000-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	1,707.92	10,475.66	12,183.58	0.00
'11230-11710-20000-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	1,611.71	19,007.72	9,007.71	11,611.72
'11230-11710-20000-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	24,709.86	30,107.38	24,762.19	30,055.05
'11230-11710-20000-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	4,661.44	29,398.41	31,447.53	2,612.32
'11230-11710-20000-0059	MORALES GARCIA FELIPE	463.22	17,645.44	18,108.66	0.00
'11230-11710-20000-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQU	5,616.90	16,253.44	21,453.44	416.90
'11230-11710-20000-0068	ORTEGA YON OTILIA	0.00	14,958.12	14,958.12	0.00
'11230-11710-20000-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	0.00	14,875.87	14,875.87	0.00
'11230-11710-20000-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO J	0.00	12,153.44	12,153.44	0.00
'11230-11710-20000-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	0.00	9,414.72	9,414.72	0.00
'11230-11710-20000-0074	FLORES URIBE SONIA	0.00	8,625.92	8,625.92	0.00
'11230-11710-20000-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	33,428.93	28,367.98	49,168.00	12,628.91
'11230-11710-20000-0078	Monarrez Oropeza María Alicia	0.00	14,254.61	14,254.61	0.00
'11230-11710-20000-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONS	754.85	9,291.32	9,691.28	354.89
'11230-11710-20000-0082	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	2,480.26	0.00	0.00	2,480.26
'11230-11710-20000-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	0.00	11,935.43	11,935.43	0.00
'11230-11710-20000-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0.00	8,891.41	8,891.41	0.00
'11230-11710-20000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	0.00	16,430.53	16,430.53	0.00
'11230-11710-20000-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	0.00	7,026.50	7,026.50	0.00
'11230-11710-20000-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	73,165.84	40,995.01	82,129.11	32,031.74
'11230-11710-20000-0099	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	3,172.58	0.00	3,172.58	0.00
'11230-11710-20000-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	0.00	16,553.44	16,553.44	0.00
'11230-11710-20000-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	5,090.06	63,811.86	46,311.86	22,590.06
'11230-11710-20000-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	0.00	18,406.50	18,406.50	0.00
'11230-11710-20000-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULI	6,578.34	29,801.09	34,892.43	1,487.00
'11230-11710-20000-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	800.50	14,390.83	15,191.33	0.00
'11230-11710-20000-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	0.00	18,813.15	18,313.15	500.00
'11230-11710-20000-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	0.00	6,836.08	6,836.08	0.00
'11230-11710-20000-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDI	0.00	10,753.44	10,753.44	0.00
'11230-11710-20000-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	10,616.18	19,977.71	20,196.33	10,397.56
'11230-11710-20000-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDE	0.00	24,256.96	24,256.96	0.00
'11230-11710-20000-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	994.98	14,793.63	15,788.61	0.00
'11230-11710-20000-0137	TRUJILLO ORTEGA ISRAEL	0.00	54,010.95	54,010.95	0.00
'11230-11710-20000-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUE	0.00	7,256.96	7,256.96	0.00
'11230-11710-20000-0141	MADERA ESPINOZA JESUS	90.55	0.00	0.00	90.55
'11230-11710-20000-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	2,156.87	10,580.15	11,380.15	1,356.87
'11230-11710-20000-0143	TASAVIA VALENCIA RAMON FRANCIS	156.62	0.00	0.00	156.62
'11230-11710-20000-0144	RIOS URRUTIA HUGO	253.06	11,038.18	11,291.24	0.00
'11230-11710-20000-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	0.00	7,281.92	7,281.92	0.00
'11230-11710-20000-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	0.00	11,307.10	7,753.44	3,553.66
'11230-11710-20000-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	2,248.68	20,253.44	22,502.12	0.00
'11230-11710-20000-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	0.00	25,166.68	25,166.68	0.00
'11230-11710-20000-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	26.68	20,890.17	20,916.85	0.00
'11230-11710-20000-0158	OROS LEON SERGIO	0.00	8,953.20	8,953.20	0.00
'11230-11710-20000-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	2,003.49	17,810.56	17,753.50	2,060.55
'11230-11710-20000-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	1,755.89	22,814.79	19,549.56	5,021.12
'11230-11710-20000-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LU	108.71	7,861.23	7,969.94	0.00
'11230-11710-20000-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TON	0.00	11,270.15	11,270.15	0.00
'11230-11710-20000-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	3,589.61	22,753.50	23,753.44	2,589.67
'11230-11710-20000-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	0.00	9,813.98	9,813.98	0.00
'11230-11710-20000-0170	VARGAS PEREZ ALEJANDRO	1,917.80	15,308.35	16,339.17	886.98
'11230-11710-20000-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	0.00	11,253.50	11,253.50	0.00
'11230-11710-20000-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	0.00	40,766.66	40,766.66	0.00
'11230-11710-20000-0175	MOLINA MAZON JOSE	0.00	12,929.22	12,929.22	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'11230-11710-20000-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	0.00	11,853.67	8,796.93	3,056.74
'11230-11710-20000-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	1,393.30	22,559.64	23,608.60	344.34
'11230-11710-20000-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADAL	0.00	18,274.48	18,274.48	0.00
'11230-11710-20000-0183	HIDALGO YOCUPICIO JOSE JESUS	0.00	2,378.74	2,378.74	0.00
'11230-11710-20000-0184	PRIETO BRAVO JESUS ANTONIO	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
'11230-11710-20000-0185	PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OC	0.00	6,310.49	6,310.49	0.00
'11230-11710-20000-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	1,754.57	12,408.90	12,868.87	1,294.60
'11230-11710-20000-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	3,944.00	42,194.39	41,056.89	5,081.50
'11230-11710-20000-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADA	0.00	5,333.38	5,184.88	148.50
'11230-11710-20000-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONS	3,701.31	4,227.28	7,928.59	0.00
'11230-11710-20000-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	265.58	15,643.06	15,908.64	0.00
'11230-11710-20000-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADAL	-1,050.00	1,899.37	0.00	849.37
'11230-11710-20000-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	0.00	14,739.92	14,048.44	691.48
'11230-11710-20000-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	0.00	7,815.09	7,815.09	0.00
'11230-11710-20000-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTO	0.00	7,978.74	7,978.74	0.00
'11230-11710-20000-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	0.00	13,144.32	13,144.32	0.00
'11230-11710-20000-0198	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	1,820.11	0.00	0.00	1,820.11
'11230-11710-20000-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	0.00	5,039.94	5,039.94	0.00
'11230-11710-20000-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	3,736.76	19,311.10	20,674.13	2,373.73
'11230-11710-20000-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	0.00	11,215.86	11,215.86	0.00
'11230-11710-20000-0205	CORONA OLIVAS GENARO	0.00	11,460.47	11,460.47	0.00
'11230-11710-20000-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	0.00	8,291.32	8,291.28	0.04
'11230-11710-20000-0207	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNA	0.00	16,230.84	15,937.34	293.50
'11230-11710-20000-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	0.00	19,900.75	19,900.75	0.00
'11230-11710-20000-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	1,311.95	14,034.21	15,160.17	185.99
'11230-11710-20000-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	0.00	12,910.21	12,910.17	0.04
'11230-11710-20000-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	0.00	17,289.26	17,289.23	0.03
'11230-11710-20000-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAV	233.44	11,769.60	11,154.25	848.79
'11230-11710-20000-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	10,432.62	5,554.25	12,154.21	3,832.66
'11230-11710-20000-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	1,027.63	9,876.06	10,555.31	348.38
'11230-11710-20000-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	0.00	923.68	730.01	193.67
'11230-11710-20000-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	400.00	10,255.06	10,655.06	0.00
'11230-11710-20000-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	0.00	9,207.34	9,207.31	0.03
'11230-11710-20000-0221	RUJZ TEVAQUI ALFREDO	257.98	18,986.66	13,432.64	5,812.00
'11230-11710-20000-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	0.00	15,189.13	14,609.78	579.35
'11230-11710-20000-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	0.00	7,608.12	7,608.12	0.00
'11230-11710-20000-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	0.00	9,007.86	9,007.83	0.03
'11230-11710-20000-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	585.65	17,942.02	18,527.67	0.00
'11230-11710-20000-0226	Martinez Valenzuela Deyanira	15,893.13	72,468.36	67,546.43	20,815.06
'11230-11710-20000-0227	DAVILA PEREZ LUIS RENE	0.00	32,044.91	32,044.91	0.00
'11230-11710-20000-0228	Nieblas Valenzuela Karina	0.00	36,001.85	32,658.85	3,343.00
'11230-11710-20000-0229	Garcia Gutierrez Francisco Javier	17,131.30	0.00	17,131.30	0.00
'11230-11710-20000-0231	VALLE BUSTAMANTE ANGEL ALFONSO	0.00	41,966.28	41,966.28	0.00
'11230-11710-20000-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	9,662.30	16,958.93	21,053.87	5,567.36
'11230-11710-20000-0233	Martinez Montaño Dagoberto	0.00	4,307.34	4,307.31	0.03
'11230-11710-20000-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	0.00	12,307.34	12,307.31	0.03
'11230-11710-20000-0235	TORRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	0.00	7,907.60	7,907.57	0.03
'11230-11710-20000-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	0.00	11,113.36	10,273.09	840.27
'11230-11710-20000-0237	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	3,600.00	8,007.86	11,207.83	400.03
'11230-11710-20000-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	0.00	12,011.08	12,011.08	0.00
'11230-11710-20000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTUR	0.00	12,289.91	12,289.91	0.00
'11230-11710-20000-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQ	0.00	3,007.82	3,007.82	0.00
'11230-11710-20000-0242	MEJIA VARGAS EDUARD	0.00	1,403.65	1,403.65	0.00
'11230-11710-20000-0243	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDR	0.00	6,403.64	6,403.64	0.00
'11230-11710-20000-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	0.00	5,763.64	5,763.64	0.00
'11230-11710-20000-0245	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELI	0.00	1,403.64	1,403.64	0.00
'11230-11710-20000-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	0.00	1,203.12	1,203.12	0.00
'11230-11710-20000-0247	Zapiain Salazar Adalberto	0.00	22,512.51	22,512.51	0.00
'11230-11710-20000-0248	Cubillas Mendez German	0.00	35,246.00	35,246.00	0.00
'11230-11710-20000-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	0.00	6,152.94	0.00	6,152.94
'11230-11710-20000-0252	Medina Aispuro Jose Francisco	0.00	6,000.00	5,056.99	943.01

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'11230-11710-20000-0253	Caballero Amarillas Gerardo	0.00	7,245.00	1,500.00	5,745.00
'11230-11710-20000-0254	Ortega Aguilar Hector David	0.00	7,687.00	1,500.00	6,187.00
'11230-11710-20000-0257	Vanegas Burke Abertano	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
'11230-11710-20000-0258	Egurrola Zavala Vanessa A	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
<b>'11240-00000-00000-0000</b>	<b>Contribuciones por recuperar a Corto I</b>	<b>36,493,672.64</b>	<b>56,475,231.71</b>	<b>57,609,549.27</b>	<b>35,359,355.08</b>
'11240-11420-00000-0000	DEUDORES POR SERVICIOS ( facturac	36,149,623.36	56,092,004.42	57,215,975.56	35,025,652.22
'11240-11420-00010-0000	Servicios de Agua Potable	26,192,305.33	39,888,712.57	40,627,893.97	25,453,123.93
'11240-11420-00020-0000	Servicios de Alacantarillado	8,656,745.90	13,544,858.38	13,804,171.71	8,397,432.57
'11240-11420-00030-0000	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y Gi	1,300,572.13	2,658,433.47	2,783,909.88	1,175,095.72
'11240-11510-00000-0000	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONE	344,049.28	383,227.29	393,573.71	333,702.86
'11240-11510-00010-0000	Contratos de Agua y Drenaje	312,416.52	320,629.29	344,440.83	288,604.98
'11240-11510-00020-0000	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	31,632.76	62,598.00	49,132.88	45,097.88
'11500-00000-00000-0000	Almacen	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07
'11510-20000-00000-0000	Almacen de Materiales y Suministros de	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07
<b>'11518-29000-11810-0000</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y</b>	<b>920,342.79</b>	<b>1,916,874.78</b>	<b>2,068,063.50</b>	<b>769,154.07</b>
'11518-29000-11810-0001	Varios	911,326.41	1,745,138.60	1,904,120.84	752,344.17
'11518-29000-11810-0002	Almacen Y griega	9,016.38	171,736.18	163,942.66	16,809.90
'11900-00000-00000-0000	Otros Activos Circulantes	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14
<b>'11910-00000-00000-0000</b>	<b>Valores en Garantia</b>	<b>164,081.15</b>	<b>0.00</b>	<b>59,495.01</b>	<b>104,586.14</b>
'11910-11260-00000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14
'11910-11260-00010-0000	Renta de Oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'11910-11260-00020-0000	Comision Federal Electricidad	62,860.90	0.00	0.00	62,860.90
'11910-11260-00030-0000	Infra, S.A. de C.V.	900.00	0.00	0.00	900.00
'11910-11260-00040-0000	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	37,325.24	0.00	0.00	37,325.24
'11910-11260-00050-0000	Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	59,495.01	0.00	59,495.01	0.00
'12000-00000-00000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,207,205.59	1,461,043.28	959,182.63	28,709,066.24
'12300-00000-00000-0000	Bienes Inmuebles	17,673,575.31	0.00	0.00	17,673,575.31
<b>'12310-00000-00000-0000</b>	<b>Terrenos</b>	<b>690,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,800.00</b>
'12310-12110-00000-0000	TERRENOS	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00
'12310-12110-00010-0000	Terreno Suburbano 75 x 44	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
'12310-12110-00030-0000	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
'12310-12110-00040-0000	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
<b>'12330-00000-00000-0000</b>	<b>Edificios</b>	<b>188,163.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,163.58</b>
'12330-12120-00000-0000	EDIFICIOS	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
'12330-12120-00010-0000	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	31.50	0.00	0.00	31.50
'12330-12120-00020-0000	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	6.13	0.00	0.00	6.13
'12330-12120-00030-0000	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	37.38	0.00	0.00	37.38
'12330-12120-00040-0000	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	11.18	0.00	0.00	11.18
'12330-12120-00050-0000	E. Caseta Z.C. #6	64.44	0.00	0.00	64.44
'12330-12120-00060-0000	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	20.00	0.00	0.00	20.00
'12330-12120-00070-0000	E. Caseta Cloracion Z.C.	12,946.87	0.00	0.00	12,946.87
'12330-12120-00080-0000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
'12330-12120-00090-0000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
'12330-12120-00100-0000	Caseta Cloracion P.Ventarron	36,519.38	0.00	0.00	36,519.38
'12330-12120-00110-0000	Caseta Cloracion Pozo Av.L	36,537.57	0.00	0.00	36,537.57
'12330-12120-10000-0000	EDIFICIOS OOMAPAS Y GRIEGA	41,726.77	0.00	0.00	41,726.77
'12340-12500-00000-0000	Infraestructura	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73
<b>'12346-12500-00000-0000</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>16,794,611.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,794,611.73</b>
'12346-12500-00010-0000	Captacion	590.57	0.00	0.00	590.57
'12346-12500-00010-0001	Pozo Perf. #4 Terr. Hos.	112.41	0.00	0.00	112.41
'12346-12500-00010-0002	Pozo Perf. #5 Terr. Ejido	176.16	0.00	0.00	176.16
'12346-12500-00010-0003	Pozo Perf. #6 Campo	302.00	0.00	0.00	302.00
'12346-12500-00020-0000	Linea de Conduccion	12,299,073.94	0.00	0.00	12,299,073.94

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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



CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12346-12500-00040-0021	Ampl. Santa Cecilia 570	354,174.00	0.00	0.00	354,174.00
'12346-12500-00040-0022	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	0.00	185,477.33
'12346-12500-00040-0023	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	0.00	185,477.33
'12346-12500-00040-0028	Ampl. Ladrillera 1573 Mts 6	273,746.60	0.00	0.00	273,746.60
'12346-12500-00040-0029	Ampl. Burocrata 630 Mts. 6	171,547.58	0.00	0.00	171,547.58
'12346-12500-00040-0030	Ampl. Burocrata 700 Mts. 6"	179,657.58	0.00	0.00	179,657.58
'12346-12500-00040-0031	Ampl. Burocrata 900 Mts. 6"	206,784.35	0.00	0.00	206,784.35
'12346-12500-00040-0032	Red Dist. Ampl. Ave. Hillo. H.	38,485.80	0.00	0.00	38,485.80
'12346-12500-00040-0033	Ampl. Red Drenaje Av. A /21,22	5,629.50	0.00	0.00	5,629.50
'12346-12500-00040-0034	Red Dist. Ampl. Calle 4 Ortiz	15,612.80	0.00	0.00	15,612.80
'12346-12500-00040-0035	Red. Dist. Ampl. Ave. T Aviac.	17,942.50	0.00	0.00	17,942.50
'12346-12500-00040-0036	Ampl. Red Drenaje Calle 14 C.	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
'12346-12500-00060-0000	Obras en Operacion Agua	43,841.44	0.00	0.00	43,841.44
'12346-12500-00060-0001	Ampli. Red Dist. Tanque	43,672.24	0.00	0.00	43,672.24
'12346-12500-00060-0002	Inst. 19 Tomas Domiciliarias	169.20	0.00	0.00	169.20
'12346-12500-00070-0000	Linea Transmi. Electrica	21.09	0.00	0.00	21.09
'12346-12500-00070-0001	Cons. Subestacion P.	21.09	0.00	0.00	21.09
'12346-12500-00080-0000	Linea Telefonica	4.74	0.00	0.00	4.74
'12346-12500-00080-0001	Inst. Telefono 2-17-80 Zona C	4.74	0.00	0.00	4.74
'12346-12500-00090-0000	Inst. 190 Mts. Tub PVC	6,577.57	0.00	0.00	6,577.57
'12346-12500-00100-0000	Ampliacion Redes de Drenaje	2,082,895.85	0.00	0.00	2,082,895.85
'12346-12500-00100-0001	Ampl. Red Drenaje 365	44,226.86	0.00	0.00	44,226.86
'12346-12500-00100-0002	Ampl. Drenaje 265, 120	12,920.14	0.00	0.00	12,920.14
'12346-12500-00100-0003	Col. Agronomica	18,647.20	0.00	0.00	18,647.20
'12346-12500-00100-0004	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	346,184.59	0.00	0.00	346,184.59
'12346-12500-00100-0005	Col. Industrial	124,780.00	0.00	0.00	124,780.00
'12346-12500-00100-0006	Col. Niños Heroes	83,767.50	0.00	0.00	83,767.50
'12346-12500-00100-0007	Col. Lázaro Cardenas	227,951.83	0.00	0.00	227,951.83
'12346-12500-00100-0008	Col. Burocrata	45,951.50	0.00	0.00	45,951.50
'12346-12500-00100-0009	Sector Centro	43,185.24	0.00	0.00	43,185.24
'12346-12500-00100-0010	Col. Aviacion	84,772.18	0.00	0.00	84,772.18
'12346-12500-00100-0011	Col. La Granja	16,669.50	0.00	0.00	16,669.50
'12346-12500-00100-0012	Col. Contreras	116,682.76	0.00	0.00	116,682.76
'12346-12500-00100-0013	Col. El Ventarron	479,776.00	0.00	0.00	479,776.00
'12346-12500-00100-0014	Col. Ortiz	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
'12346-12500-00100-0015	Col. PAGASA	77,420.38	0.00	0.00	77,420.38
'12346-12500-00100-0016	Col. Doctores	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
'12346-12500-00100-0017	Col. 5 de Mayo	14,426.37	0.00	0.00	14,426.37
'12346-12500-00100-0018	Col. Pueblo Viejo	39,891.40	0.00	0.00	39,891.40
'12346-12500-00100-0019	Col. Tierra Blanca	63,036.00	0.00	0.00	63,036.00
'12346-12500-00100-0020	Col. Deportiva	9,510.70	0.00	0.00	9,510.70
'12346-12500-00100-0021	Col. La Huerta	83,952.00	0.00	0.00	83,952.00
'12346-12500-00100-0022	Col. Fovissste	4,019.70	0.00	0.00	4,019.70
'12346-12500-00100-0023	Col. El Alto}	109,574.00	0.00	0.00	109,574.00
'12400-00000-00000-0000	Bienes Muebles	10,533,630.28	1,461,043.28	959,182.63	11,035,490.93
'12410-51000-00000-0000	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,439,465.04	552,246.49	271,902.67	1,719,808.86
'12411-51100-12180-0000	<b>EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE</b>	<b>801,716.86</b>	<b>102,782.45</b>	<b>189,055.80</b>	<b>715,443.51</b>
'12411-51100-12180-0047	REGULADOR SOLA BASIC	326.08	0.00	0.00	326.08
'12411-51100-12180-0061	COMP.COMPAQ 512 MB,MOD.56 KBPS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
'12411-51100-12180-0064	Terminales Portatiles PSION	99,457.74	0.00	0.00	99,457.74
'12411-51100-12180-0065	Comp.compaq pentuim 4,s.3D2AKP	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00
'12411-51100-12180-0069	Comp.compaq pentium USH314ODRH	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0079	Comp. Armada serie 40400798	6,649.00	0.00	6,649.00	0.00
'12411-51100-12180-0080	MONITOR 15"SERIE.40900402	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
'12411-51100-12180-0081	MONITOR 15" SERIE.40900241	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
'12411-51100-12180-0083	MONITOR SAMSUNG 15" LCD	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00
'12411-51100-12180-0087	Comp. Armada Pentium 4 2.8GHZ.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00
'12411-51100-12180-0088	Comp. Armada Pentium 4 2.8GHZ.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12411-51100-12180-0094	Comp.Pentium 4 2.2.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
'12411-51100-12180-0095	Comp.pentium 4 3.0GHZ	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00
'12411-51100-12180-0096	'1 Router D-Link 4Puertos	863.64	0.00	0.00	863.64
'12411-51100-12180-0100	IMP.OKI 320 T. SE.AE4B028036EO	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
'12411-51100-12180-0106	COMP.ATHLON 512 MB.D.D. 80 GB	7,409.09	0.00	0.00	7,409.09
'12411-51100-12180-0110	Laptop Acer PM S. No.6140EB9F	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
'12411-51100-12180-0111	COMPUTADORA AMD SEMPRON 2600	3,441.82	0.00	0.00	3,441.82
'12411-51100-12180-0113	impr.epson fx890 s.E8BY199798	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
'12411-51100-12180-0114	TERMINAL PORTATIL MXBAC530431	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00
'12411-51100-12180-0115	TERMINAL PORTATIL MZBAC530432	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00
'12411-51100-12180-0119	Imps. OKI320 S.ae66024339e	3,745.45	0.00	3,745.45	0.00
'12411-51100-12180-0120	COMPUTADORA LANIX CORP 3140	9,983.25	0.00	9,983.25	0.00
'12411-51100-12180-0121	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
'12411-51100-12180-0122	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.46	0.00	0.00	2,545.46
'12411-51100-12180-0123	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
'12411-51100-12180-0124	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
'12411-51100-12180-0125	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.83	0.00	10,181.83	0.00
'12411-51100-12180-0126	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
'12411-51100-12180-0134	Multifuncional Epson cx-4900	897.60	0.00	897.60	0.00
'12411-51100-12180-0138	IMP.OKI 320 S.AE73007573F0	3,472.73	0.00	0.00	3,472.73
'12411-51100-12180-0139	IMP.OKIDATA 320 S.AE73007538F0	3,472.72	0.00	3,472.72	0.00
'12411-51100-12180-0140	ESCANER UNITECH MS180 1 U USB	718.18	0.00	718.18	0.00
'12411-51100-12180-0143	Impresora Okidata ML 320 Turbo	3,598.35	0.00	3,598.35	0.00
'12411-51100-12180-0144	Impresora Okidata ml 320 Turbo	3,598.35	0.00	3,598.35	0.00
'12411-51100-12180-0146	Computadora Lanix Titan 4010 D	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
'12411-51100-12180-0147	LectorCodigo B.S.MK952077A47	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
'12411-51100-12180-0148	ACCESS POINT CNET CWA-854	670.00	0.00	670.00	0.00
'12411-51100-12180-0150	EQ.CAPTURA DE VIDEO USB 2.0	900.00	0.00	900.00	0.00
'12411-51100-12180-0151	COMP HP MONITOR 15iSHPLI506 Y	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0152	COMP HP NEGRA MONITOR 15	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0153	COMP HP NEGRA MONITO 15 (CEA)	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0154	SERVIDOR PROLIANT HP S/USE642N	47,924.80	0.00	0.00	47,924.80
'12411-51100-12180-0156	Antena Omnidireccional 120BI	1,081.82	0.00	0.00	1,081.82
'12411-51100-12180-0158	Impresora Okidata ML 320 9pins	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00
'12411-51100-12180-0159	Com.HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0160	Com.HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0161	COMP.HP COMPAQ DC5800 C/MONITC	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0162	MONITOR LCD HP 18.5" COMPAQ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
'12411-51100-12180-0163	IMPRESORA LASER JET HP P1505N	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
'12411-51100-12180-0164	Impres.Okidata 320 Turbo 9 pin	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
'12411-51100-12180-0165	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A505	9,168.50	0.00	0.00	9,168.50
'12411-51100-12180-0167	IMPRESORA WORKCENTER XEROX	56,575.00	0.00	56,575.00	0.00
'12411-51100-12180-0168	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS	954.95	0.00	954.95	0.00
'12411-51100-12180-0170	Impresora Okidata 320	4,414.41	0.00	4,414.41	0.00
'12411-51100-12180-0171	Escaner EC Unidireccional mano	1,306.31	0.00	0.00	1,306.31
'12411-51100-12180-0172	COMPUTADORA ENLINE@CORE 2 DU	5,051.35	0.00	0.00	5,051.35
'12411-51100-12180-0173	MONITOR LCD 15" ACER	1,297.30	0.00	0.00	1,297.30
'12411-51100-12180-0180	Terminal P.Psion Teklogik cuna	17,324.00	0.00	17,324.00	0.00
'12411-51100-12180-0181	Lector Metrologic Ms-9520	2,018.02	0.00	0.00	2,018.02
'12411-51100-12180-0182	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
'12411-51100-12180-0183	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
'12411-51100-12180-0184	Computadora GHIA CORE 13HT-540	5,472.97	0.00	0.00	5,472.97
'12411-51100-12180-0185	Comput. ACER VM490G-SI3540C	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'12411-51100-12180-0186	Monitor LCD 19" ACER WIDESCREE	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
'12411-51100-12180-0187	Monitor LCD GHIA 18.5"WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0188	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0189	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0190	Impresora EPSON fx890	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
'12411-51100-12180-0191	Multifuncional HP D3050	960.00	0.00	960.00	0.00
'12411-51100-12180-0192	COMP.MONIT.19" ACER VL480G	8,909.91	0.00	0.00	8,909.91
'12411-51100-12180-0193	RELOJ CHECADOR OFNA OPERACION	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12411-51100-12180-0194	MONITOR LCD 15.6 " WIDE SCREEN	1,126.12	0.00	0.00	1,126.12
'12411-51100-12180-0195	Impresora Laser Samsung ML-1865W	930.00	0.00	0.00	930.00
'12411-51100-12180-0196	Impresora Epson Workforce K101 Ethern	1,162.16	0.00	1,162.16	0.00
'12411-51100-12180-0197	Monitor Led Ghia 18.5" Wide Screen	1,612.61	0.00	0.00	1,612.61
'12411-51100-12180-0198	Computadora HP Pavillon Slomline S.LA1	9,815.32	0.00	0.00	9,815.32
'12411-51100-12180-0199	Multimetro Digital prof. Mod MUL-040 M9	536.04	0.00	0.00	536.04
'12411-51100-12180-0200	Modem Router Mod. TD-W8960N s/n 171	918.92	0.00	0.00	918.92
'12411-51100-12180-0201	Nobreak CDP-B-SMART s/n 58227 0005	2,693.69	0.00	0.00	2,693.69
'12411-51100-12180-0202	Monitor Ghia n/s 052050003612 17.3"	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
'12411-51100-12180-0203	Imp. Matriz STAR S.2291120606001466	4,549.55	0.00	4,549.55	0.00
'12411-51100-12180-0205	MINIPRINTER STAR SP742 C/CORT PA	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00
'12411-51100-12180-0206	Multifuncional Hp 2515 Serie CN2AH3JR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
'12411-51100-12180-0207	CPU ACER VERITON VX4620G-MO30W	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
'12411-51100-12180-0208	SWITCH KVM SERIE 4500028526	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
'12411-51100-12180-0209	Monitor Benq 18.5" S.ZUMLHTTJCA0058	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12411-51100-12180-0210	Multifuncional HP 2515 S.CN2CT3HH5T	945.95	0.00	0.00	945.95
'12411-51100-12180-0211	COMP. LANIX TITAN S.41985000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'12411-51100-12180-0212	IMPRESORA EPSON FX-890 SERIE.NZI	6,765.52	0.00	0.00	6,765.52
'12411-51100-12180-0213	NO-BREAK KS2200 PRO 220VA/1320W	8,211.43	0.00	0.00	8,211.43
'12411-51100-12180-0214	CPU MARCA PIXXO S.046030001820 Y	7,987.07	0.00	0.00	7,987.07
'12411-51100-12180-0215	IMPRESORA EPSON C31C515A8741/C3	4,697.08	0.00	0.00	4,697.08
'12411-51100-12180-0216	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9 GHZ 3 ME	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
'12411-51100-12180-0217	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9GHZ.EMB	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
'12411-51100-12180-0218	THINKSERVER TS150 E3-1225V5 4C 8C	39,881.00	0.00	0.00	39,881.00
'12411-51100-12180-0219	CPU INTEL CORE i3 3.9GHZ DDR4 4GB	0.00	12,846.55	0.00	12,846.55
'12411-51100-12180-0220	CPU INTEL CORE i3 3.9GHZ DDR4 4GB	0.00	12,846.55	0.00	12,846.55
'12411-51100-12180-0221	COPIADORA/IMPRESORA/SCANN BRO	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
'12411-51100-12180-0222	Multifuncional Xerox Versalink B615_XL.6	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
'12411-51100-12180-1000	EQ.PROC.DATOS Y GRIEGA	33,838.84	26,439.35	0.00	60,278.19
<b>'12412-51120-12200-0000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>637,748.18</b>	<b>449,464.04</b>	<b>82,846.87</b>	<b>1,004,365.35</b>
'12412-51120-12200-0001	Escritorio 5 Cajones 150 x 76	1.59	0.00	0.00	1.59
'12412-51120-12200-0004	Archivero Vertical 4 Gav. 15	771.54	0.00	0.00	771.54
'12412-51120-12200-0007	Archivero Vertical 153"	1,014.30	0.00	0.00	1,014.30
'12412-51120-12200-0009	Escritorio Metal 113 x 86 x 7	1.27	0.00	0.00	1.27
'12412-51120-12200-0014	Caja Fuerte Fire-Safe 3	1,075.31	0.00	0.00	1,075.31
'12412-51120-12200-0018	Escritorio Acero 115x77x7	1.75	0.00	0.00	1.75
'12412-51120-12200-0025	AIRE ACOND.5T.MOD.50ZP-06-3	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
'12412-51120-12200-0038	Sillon Mod. Tub. 3 Plazas C.	996.00	0.00	0.00	996.00
'12412-51120-12200-0039	Sillon Mod. Tub 4 Pzas.	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
'12412-51120-12200-0050	Archivero 4 Gavetas Oficio	3.24	0.00	0.00	3.24
'12412-51120-12200-0053	Archivero Oficio Issa c/cha	5.38	0.00	0.00	5.38
'12412-51120-12200-0056	Escritorio Ejecutivo Marca Goy	20.62	0.00	0.00	20.62
'12412-51120-12200-0057	Mesa Multiusos	7.02	0.00	0.00	7.02
'12412-51120-12200-0060	Mesa p/ Maquina de Escribir	10.66	0.00	0.00	10.66
'12412-51120-12200-0066	Archivero Ver. 3 Gav.	816.00	0.00	0.00	816.00
'12412-51120-12200-0068	Archivero Vertical 4 Gav. PM	1,024.25	0.00	0.00	1,024.25
'12412-51120-12200-0071	Frigobar Mod. RM04	749.09	0.00	0.00	749.09
'12412-51120-12200-0073	Regulador de voltaje pc	750.00	0.00	0.00	750.00
'12412-51120-12200-0094	Regulador de voltaje sola	500.00	0.00	0.00	500.00
'12412-51120-12200-0103	Archivero 2 cajones of	350.00	0.00	0.00	350.00
'12412-51120-12200-0107	Mueble madera Printaform 2 Niv	988.00	0.00	0.00	988.00
'12412-51120-12200-0111	MUEBLE PARA COMPUTADORA	988.00	0.00	0.00	988.00
'12412-51120-12200-0112	Mueble para Computadora 2 Niv.	988.00	0.00	0.00	988.00
'12412-51120-12200-0113	Archivero 002998664332	392.96	0.00	0.00	392.96
'12412-51120-12200-0114	ESCRITORIO CENTRO 004927910987	884.59	0.00	0.00	884.59
'12412-51120-12200-0115	ESCRITORIO GRANDE 002998667470	982.77	0.00	0.00	982.77
'12412-51120-12200-0116	Silla RS-500 Requiez Col.Vino	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
'12412-51120-12200-0117	Silla RS-400 Requiezcol.Negro	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
'12412-51120-12200-0124	Enfriador Agua	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
'12412-51120-12200-0125	'3 Locker Metal 5 Puertas Gris	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12412-51120-12200-0126	Escritorio OISULLIVAN	1,544.60	0.00	0.00	1,544.60
'12412-51120-12200-0127	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	0.00	1,337.66
'12412-51120-12200-0128	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	0.00	1,337.66
'12412-51120-12200-0129	Archivero 2 cajones negro	276.24	0.00	276.24	0.00
'12412-51120-12200-0130	Archivero 2 cajones Negro	276.24	0.00	276.24	0.00
'12412-51120-12200-0131	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0132	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0133	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	0.00	1,492.40
'12412-51120-12200-0134	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	0.00	1,492.40
'12412-51120-12200-0135	Anaqueel p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0136	Anaqueel p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0137	ESCRITORIO MUNHER C/VINO CAJON	750.00	0.00	0.00	750.00
'12412-51120-12200-0138	CREDENZA MUNHER C/VINO C/CAJON	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
'12412-51120-12200-0139	MUEBLE COMPUTADORA 2 NIVELES	920.00	0.00	0.00	920.00
'12412-51120-12200-0141	Archivero Madera 4 Cajones col	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
'12412-51120-12200-0144	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
'12412-51120-12200-0145	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
'12412-51120-12200-0147	LIBRERO MUNHER C.VINO REPISAS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
'12412-51120-12200-0148	Central Telefono Panasonic	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00
'12412-51120-12200-0149	Telefono Panasonic KX-7720	2,656.50	0.00	0.00	2,656.50
'12412-51120-12200-0150	'12 Telefonos Panasonic KX-TS6	4,588.56	0.00	4,588.56	0.00
'12412-51120-12200-0153	Aire Acondic.5Ton.Trifasico	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
'12412-51120-12200-0154	Enfriador agua Marca Sunbeam	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0159	Refrigeracion 1 1/2 Ton.MIRAGE	5,178.80	0.00	0.00	5,178.80
'12412-51120-12200-0160	Abanico Industrial Para Bodega	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
'12412-51120-12200-0161	Silla Color Negro Tipo Cajera	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
'12412-51120-12200-0167	'2 ROTOPLAS 450L.	857.51	0.00	0.00	857.51
'12412-51120-12200-0169	Aire Acond.Payne Carrier EER13	27,248.00	0.00	0.00	27,248.00
'12412-51120-12200-0170	MUEBLE COMP.PRINTAFORM S-12ON	863.64	0.00	0.00	863.64
'12412-51120-12200-0173	COOLER CIR.ART.2000"C/TROMP	2,466.36	0.00	0.00	2,466.36
'12412-51120-12200-0174	FAX BROTHER775 SU56583D4K65705	965.82	0.00	965.82	0.00
'12412-51120-12200-0176	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
'12412-51120-12200-0178	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
'12412-51120-12200-0180	MESA VINIL PLEGABLE 152 CM	486.08	0.00	0.00	486.08
'12412-51120-12200-0188	'1 MUNHER SECRETARIAL VINO	975.00	0.00	0.00	975.00
'12412-51120-12200-0189	AIRE ACON.1 TON.MINISPLIT	5,727.27	0.00	0.00	5,727.27
'12412-51120-12200-0201	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS 52"	689.37	0.00	0.00	689.37
'12412-51120-12200-0205	MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
'12412-51120-12200-0207	'1 ESCRITORIO MOD.501PN	4,409.09	0.00	0.00	4,409.09
'12412-51120-12200-0209	SILLA SECRET.ERGONOMICA COLOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0211	ESCRITORIO MALAGA	2,772.73	0.00	0.00	2,772.73
'12412-51120-12200-0213	SILLA SECRET.ERGONOMICA COLOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0215	'1 ESCRITORIO BERNA MOD.S-12ON	990.00	0.00	0.00	990.00
'12412-51120-12200-0217	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'12412-51120-12200-0218	Silla c/descansador Mca.Paris	681.82	0.00	0.00	681.82
'12412-51120-12200-0222	Escritorio Rustico P/Impresora	922.27	0.00	0.00	922.27
'12412-51120-12200-0224	Calentador C/Cil.Gas HEATWAVE	1,713.64	0.00	0.00	1,713.64
'12412-51120-12200-0225	RELOJ CHECADOR AMANO TXC+45	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
'12412-51120-12200-0228	Garbador Marca RCA	376.16	0.00	376.16	0.00
'12412-51120-12200-0229	PLOTHER HP DESGNJET 110 PLUS	13,159.09	0.00	0.00	13,159.09
'12412-51120-12200-0232	Refrigerador Supermatic SRL-07	2,545.55	0.00	0.00	2,545.55
'12412-51120-12200-0234	SILLA SECRETARIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
'12412-51120-12200-0238	ESCALERA DE ALUMINIO 5.16 MTS	2,927.00	0.00	0.00	2,927.00
'12412-51120-12200-0239	Minisplit 2Ton. MarcaRHEEM	9,181.82	0.00	0.00	9,181.82
'12412-51120-12200-0245	Escritorio 2 Pedestales	4,977.28	0.00	0.00	4,977.28
'12412-51120-12200-0246	Silla Sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0247	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0248	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0249	Archivero 4 gav. tam oficio	3,552.78	0.00	0.00	3,552.78
'12412-51120-12200-0251	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
'12412-51120-12200-0252	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12412-51120-12200-0253	CAMARA DOMO SONY 1/2 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0256	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	806.31	0.00
'12412-51120-12200-0257	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00
'12412-51120-12200-0258	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0259	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0260	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0261	FUENTE DE PODER 8 CAMARAS	765.77	0.00	0.00	765.77
'12412-51120-12200-0262	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	0.00	806.31
'12412-51120-12200-0263	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
'12412-51120-12200-0264	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	1,346.85	0.00
'12412-51120-12200-0266	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
'12412-51120-12200-0267	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.83	0.00	1,346.83	0.00
'12412-51120-12200-0270	ENFRIADOR AGUA WHIRPPOL	2,567.57	0.00	2,567.57	0.00
'12412-51120-12200-0271	CUADRO DECORATIVO(4 MODULOS)	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
'12412-51120-12200-0272	SOFA MADERA TAPIZ PIEL	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
'12412-51120-12200-0273	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
'12412-51120-12200-0274	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
'12412-51120-12200-0275	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE	2,274.77	0.00	0.00	2,274.77
'12412-51120-12200-0276	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIOS	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0277	Silla Fija OHV-2200 P/ USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0278	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0279	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0280	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0281	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0282	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0283	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0284	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0286	MINISPLIT MIRAGE 1TON Y EVAPO-	3,603.60	0.00	0.00	3,603.60
'12412-51120-12200-0287	AIRE ACOND.2TON S.903TABN03685	5,405.40	0.00	0.00	5,405.40
'12412-51120-12200-0288	NO BREAK S.E10B11923	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
'12412-51120-12200-0289	NOBREAK S.310DO8541	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
'12412-51120-12200-0290	REFRIGERACION LG 1/2 TON VENTA	1,433.97	0.00	0.00	1,433.97
'12412-51120-12200-0291	TV VIZIO DE 32" S.LAUKHLAL4333	4,053.98	0.00	0.00	4,053.98
'12412-51120-12200-0294	Soporte Movil p/Pantalla 42"	1,072.07	0.00	0.00	1,072.07
'12412-51120-12200-0295	Cajero Aut. Mod.EZ-PAY PAGOS	188,168.00	0.00	0.00	188,168.00
'12412-51120-12200-0296	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.64	0.00	1,148.64	0.00
'12412-51120-12200-0297	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
'12412-51120-12200-0298	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
'12412-51120-12200-0300	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400791	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12412-51120-12200-0301	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400967	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12412-51120-12200-0303	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400790	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0305	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400332	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0307	Actualizacion ontheminut	2,207.21	0.00	0.00	2,207.21
'12412-51120-12200-0308	Grabadora Olympus s.100164132	1,297.29	0.00	0.00	1,297.29
'12412-51120-12200-0309	Grabador de Voz c/memoria	1,342.34	0.00	0.00	1,342.34
'12412-51120-12200-0310	Minisplit 1 Ton.Mirage	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'12412-51120-12200-0311	Regulador Voltaje 900va	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0312	Regulador Voltaje 900va	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0314	Reg. Voltaje s.110400619	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0315	Reg. Voltaje s.110401059	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0316	Camara Oculta ccd1/3 Pinhole	1,090.09	0.00	0.00	1,090.09
'12412-51120-12200-0317	CONTADORA Y CLASIF.MONEDAS	5,931.53	0.00	5,931.53	0.00
'12412-51120-12200-0318	Regulador Voltaje DATASHIELD	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
'12412-51120-12200-0322	Silla Sceretaryial OHS-13	899.10	0.00	0.00	899.10
'12412-51120-12200-0323	Cooler 6500 pies	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'12412-51120-12200-0324	Cooler 4500 pies	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'12412-51120-12200-0327	Camara Nikon color Plata 16 MP S.30278	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00
'12412-51120-12200-0329	CAMARA SAMSUNG S.A4MZCNOCA00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
'12412-51120-12200-0330	CAMARA SAMSUNG S.A4U8CNOC9001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
'12412-51120-12200-0331	AIRE ACOND.VENTANA MIRAGE 1.5 TC	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
'12412-51120-12200-0332	MULTIFUNCIONAL XEROX 4265 MONO	39,907.90	0.00	0.00	39,907.90

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12412-51120-12200-0333	AIRE ACOND.MIRAGE 1 T. VEN. S.MAC	3,686.44	0.00	0.00	3,686.44
'12412-51120-12200-0334	AIRE ACON . MIRAGE 2 TON MACC242	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00
'12412-51120-12200-0335	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUT	0.00	18,369.02	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0336	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUT	0.00	18,369.02	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0337	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUT	0.00	18,369.02	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0338	AIRE DE VENT. MIRRAGE 2 TON.S.MAC	0.00	7,090.52	0.00	7,090.52
'12412-51120-12200-0339	MESA DE JUNTAS-LINEA SANDERS	0.00	14,144.36	0.00	14,144.36
'12412-51120-12200-0340	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0341	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0342	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0343	MODULO OPERATIVO-LINEA ESPASET	0.00	60,099.88	0.00	60,099.88
'12412-51120-12200-0344	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	10,778.10	0.00	10,778.10
'12412-51120-12200-0345	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	10,778.10	0.00	10,778.10
'12412-51120-12200-0346	MODULO OPERATIVO-LINEA AUREAN	0.00	15,882.62	0.00	15,882.62
'12412-51120-12200-0347	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	0.00	32,002.04	0.00	32,002.04
'12412-51120-12200-0348	ESCRITORIO -LINEA AUREAN RECTO	0.00	21,862.56	0.00	21,862.56
'12412-51120-12200-0349	ESCRITORIO EJECUTICO-LINEA AURE	0.00	38,007.88	0.00	38,007.88
'12412-51120-12200-0350	RECEPCION-LINEA ESPASET III	0.00	38,878.49	0.00	38,878.49
'12412-51120-12200-0351	RECEPCION-LINEA ESPASET III	0.00	38,878.49	0.00	38,878.49
'12412-51120-12200-0352	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0353	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA EJECU	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0354	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0355	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0356	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0357	ESCRITORIO -LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0358	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0359	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0360	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0361	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	6,571.20	0.00	6,571.20
'12412-51120-12200-0362	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	6,571.20	0.00	6,571.20
'12412-51120-12200-0363	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	0.00	10,249.74	0.00	10,249.74
'12412-51120-12200-1000	MOB Y EQ OFICINA Y GRIEGA	49,260.05	0.00	29,095.31	20,164.74
'12440-54000-00000-0000	Equipo de Transporte	3,698,876.43	871,327.60	305,718.28	4,264,485.75
'12441-54100-12300-0000	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>3,698,876.43</b>	<b>871,327.60</b>	<b>305,718.28</b>	<b>4,264,485.75</b>
'12441-54100-12300-0034	GMC. 1996. 1GTCS1948T8530029	45,272.73	0.00	45,272.73	0.00
'12441-54100-12300-0041	DOBLE C. S.3N6DD13S36K013834	127,181.82	0.00	0.00	127,181.82
'12441-54100-12300-0043	PICK UP S.3N6DD12SX6K013377	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
'12441-54100-12300-0047	NISSAN 06 S/3N6DD12S36K026651	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
'12441-54100-12300-0048	NISSAN 06 S/3N6DD12S16K026647	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
'12441-54100-12300-0049	FRONTIER SE.S.94DAD2CG07J01202	191,363.64	0.00	0.00	191,363.64
'12441-54100-12300-0050	PICK UP FORD MOD. 1990	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
'12441-54100-12300-0051	DOMPE 1986 S1FDYK87U1GVA08993	159,145.31	0.00	621.70	158,523.61
'12441-54100-12300-0054	TSURU GSII T.A 2008.C.GUINDA	127,045.45	0.00	0.00	127,045.45
'12441-54100-12300-0055	PICK UP 2009.S.3N6DD21T19K0184	165,272.72	0.00	0.00	165,272.72
'12441-54100-12300-0056	SENTRA 2006 S.3N1CB51S46L53387	81,363.64	0.00	0.00	81,363.64
'12441-54100-12300-0057	PICK UP NISSAN MOD.2009	149,913.51	0.00	0.00	149,913.51
'12441-54100-12300-0058	PICK UP NISSAN MOD.2010	159,095.50	0.00	0.00	159,095.50
'12441-54100-12300-0059	DOBLE CABINA MOD.2007	113,513.51	0.00	113,513.51	0.00
'12441-54100-12300-0060	NISSAN 2011 S3N6DD21TXBK042419	159,536.94	0.00	0.00	159,536.94
'12441-54100-12300-0061	PICK UP TOYOYA 2011 TACOMA	343,603.60	0.00	0.00	343,603.60
'12441-54100-12300-0062	Chevrolet Tornado 2010	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
'12441-54100-12300-0063	Chevrolet Checy 4 ptas. 2007.S.3G1SE5	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
'12441-54100-12300-0064	CHEVROLET 2013.PICK UP S.93CCL80	179,729.73	0.00	0.00	179,729.73
'12441-54100-12300-0066	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 20	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
'12441-54100-12300-0067	PICK UP MOD.1997 S.IFTDX17W4VKB8	26,310.34	0.00	26,310.34	0.00
'12441-54100-12300-0068	PICK UP CHEVRLET MOD.1996 S.1GCE	26,310.34	0.00	0.00	26,310.34
'12441-54100-12300-0069	CAMION PICKUP GM 2001 S.3GBKC340	71,296.00	0.00	0.00	71,296.00
'12441-54100-12300-0070	RAM MOD.2017 VIN.9BD57845XHY1467	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
'12441-54100-12300-0071	PickUp Ram 700 mod.2017 blanco s.9bd	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
'12441-54100-12300-0072	RAM 700 S.9BD578459GB109088 MODE	0.00	35,327.59	0.00	35,327.59

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12441-54100-12300-0073	RAM 700 S.9BD578453GB109216 MODE	0.00	35,327.59	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0074	RAM 700 S.9BD578450GB109108 MODE	0.00	35,327.59	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0075	TOYOTA RAV4 XLE 4WD MOD.2017 S.2	358,965.52	0.00	0.00	358,965.52
'12441-54100-12300-0076	PICK UP TM DG AC 6 VEL S.3N6AD31A	0.00	236,379.31	0.00	236,379.31
'12441-54100-12300-0077	NP300 PICK UP TM DH AC 6 VEL. S3N6	0.00	264,396.55	0.00	264,396.55
'12441-54100-12300-1000	EQ TRANSP A.FIJO OOMAPAS Y GRI	132,590.91	264,568.97	0.00	397,159.88
'12460-56000-00000-0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,395,288.81	37,469.19	381,561.68	5,051,196.32
<b>'12463-56300-12160-0000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO</b>	<b>2,866,280.72</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>2,866,160.72</b>
'12463-56300-12160-0002	Retroexcavadora Case 580	120.00	0.00	120.00	0.00
'12463-56300-12160-0005	RETROEXCAVADORA 589 MS C/KIT	641,212.00	0.00	0.00	641,212.00
'12463-56300-12160-0006	MAQ.VACTOR DESENSOLVADORA DR	217,478.72	0.00	0.00	217,478.72
'12463-56300-12160-0007	RETROEXCAVADORA MOD.380 SM 2N	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
'12463-56300-12160-0008	Retroexcavadora 580N 4wd con Kit	1,087,470.00	0.00	0.00	1,087,470.00
<b>'12465-56500-12420-0000</b>	<b>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</b>	<b>18,399.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,399.35</b>
'12465-56500-12420-0018	Radio MCAICOM Serie No.03398	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
'12465-56500-12420-0019	Radio Motorola Serie019TEC2904	5,488.45	0.00	0.00	5,488.45
'12465-56500-12420-0024	Bocina Externa DE 6 Watts	1,625.90	0.00	0.00	1,625.90
'12465-56500-12420-0042	'2 Antena Obnidireccional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12465-56500-12420-0043	RADIO KENWOOD S.90901223	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
<b>'12466-56600-12400-0000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO I2395</b>	<b>2,510,608.74</b>	<b>37,469.19</b>	<b>381,441.68</b>	<b>2,166,636.25</b>
'12466-56600-12400-0002	Transformador IEM 30	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
'12466-56600-12400-0005	Sub-Estacion Acueducto 1	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00
'12466-56600-12400-0006	Sub-Estacion 150 KVA	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
'12466-56600-12400-0007	Eq. Bombeo Acueducto	140,472.20	0.00	0.00	140,472.20
'12466-56600-12400-0008	Eq. Bombeo Acueducto	136,182.20	0.00	0.00	136,182.20
'12466-56600-12400-0032	Extintor de Tipo C 9Kg	395.00	0.00	0.00	395.00
'12466-56600-12400-0033	Extintor de Tipo C 2Kg	190.00	0.00	0.00	190.00
'12466-56600-12400-0037	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
'12466-56600-12400-0038	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
'12466-56600-12400-0039	Detector de Fugas Marca Fisher	22,819.56	0.00	0.00	22,819.56
'12466-56600-12400-0040	Equipo de Bombeo Pozo Ave. L	85,653.75	0.00	0.00	85,653.75
'12466-56600-12400-0047	Eq. Dosificador de Gas Cloro	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0048	Eq. Dosificador de Gas Cloro	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0050	Transformador 750 VA.	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
'12466-56600-12400-0051	Eq. Dosificador gas cloro S-10K	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0052	Eq. Dosificador gas cloro S-10K	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0054	Mascara Anti-Gas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
'12466-56600-12400-0055	Mascara P/Gas Cloro	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
'12466-56600-12400-0057	Motor IEM Mod.141686AB 200 HP	87,756.52	0.00	0.00	87,756.52
'12466-56600-12400-0058	Motor IEM Mod.141685AB 150HP	71,060.87	0.00	0.00	71,060.87
'12466-56600-12400-0059	Arrancador SIEMENS MOD.K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
'12466-56600-12400-0060	Arrancador SIEMENS Mod. K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
'12466-56600-12400-0061	Vibro Apisonador Wacker BS600	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
'12466-56600-12400-0062	Compresor 5HP 500 LTS.	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
'12466-56600-12400-0064	CARGADOR PARA BATERIA	1,721.50	0.00	0.00	1,721.50
'12466-56600-12400-0065	MARTILLO HIDRAULICO MD.AS 380	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
'12466-56600-12400-0066	Calibrador de Caratula	384.00	0.00	0.00	384.00
'12466-56600-12400-0067	Motobomba Autocebante 7.5HP	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
'12466-56600-12400-0069	Tornillo de banco Urrea 10"	2,169.60	0.00	0.00	2,169.60
'12466-56600-12400-0070	Vibro Apisonador Mod. BS600	34,163.82	0.00	0.00	34,163.82
'12466-56600-12400-0080	Caldera Para Bacheo Usada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'12466-56600-12400-0082	Cortadora de Metales Maktec	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
'12466-56600-12400-0090	'1 CAPACITOR 30 KVAR S.CPT4030	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
'12466-56600-12400-0092	'1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
'12466-56600-12400-0093	'1 EQUIPO CLORACION S10-K	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
'12466-56600-12400-0094	SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTOMOT	11,090.90	0.00	0.00	11,090.90
'12466-56600-12400-0095	'1 KIT LIMPIEZAS INYECTORES	3,503.05	0.00	3,503.05	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'12466-56600-12400-0096	'1 BOYA P/LAVADO DE INYECTORES	2,064.23	0.00	2,064.23	0.00
'12466-56600-12400-0097	CAPACITOR 30 KVAR MARCA SALGAR	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
'12466-56600-12400-0098	CAPACITOR 15 KVAR MCA.SALGAR	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
'12466-56600-12400-0100	'1 ROTAMETRO P/19 KGS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
'12466-56600-12400-0101	'8 ENVASES P/GAS CLORO 68 KGS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
'12466-56600-12400-0103	CORTADORA CEMENTO SERIE.1076	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
'12466-56600-12400-0104	Bomba Centrifuga Mod.JMLT509T	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
'12466-56600-12400-0106	Subestacion Trifasica.Pozo #6	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
'12466-56600-12400-0107	ARRANCADOR AUTOMATICO K981	27,288.00	0.00	0.00	27,288.00
'12466-56600-12400-0108	Estacion MC SOKKIA SET.610K	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
'12466-56600-12400-0109	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP 3 PH	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
'12466-56600-12400-0110	INTERRUPTOR TERMO FAL 3X100A	3,226.44	0.00	0.00	3,226.44
'12466-56600-12400-0111	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
'12466-56600-12400-0114	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
'12466-56600-12400-0115	PLACA COMPACT. MBW S.2061939	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
'12466-56600-12400-0117	Transformador Reductor	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'12466-56600-12400-0118	Generador Corriente Mca.Firman	12,662.50	0.00	0.00	12,662.50
'12466-56600-12400-0122	MARTILLO MCA.MONTABERT	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00
'12466-56600-12400-0124	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
'12466-56600-12400-0125	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
'12466-56600-12400-0131	MOTOBOMBA HONDA WB30XT	8,288.29	0.00	0.00	8,288.29
'12466-56600-12400-0132	TALADRO MAKITA M.6303H	4,072.07	0.00	4,072.07	0.00
'12466-56600-12400-0133	ROTOPLAS DE 5000 LTS	7,252.25	0.00	0.00	7,252.25
'12466-56600-12400-0135	Bomba Centrifuga o Autocebante	4,270.24	0.00	0.00	4,270.24
'12466-56600-12400-0136	Bomba Engrasadora p/cubeta	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00
'12466-56600-12400-0137	MEDIDIOR MARCA EUROMAG INTERN	69,062.20	0.00	0.00	69,062.20
'12466-56600-12400-0138	Planta Gener.Luz y Soldadora	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'12466-56600-12400-0139	Bomba Booster 2-hp SERIE 91322057	22,555.00	0.00	22,555.00	0.00
'12466-56600-12400-0140	Bomba P/Dosificador de cloro s.10615230	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
'12466-56600-12400-0141	Bomba booster multietapas s.FARG1031.	21,752.00	0.00	21,752.00	0.00
'12466-56600-12400-0142	Eq.Dosificador premia-75mega s.5011038	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
'12466-56600-12400-0143	Bomba Centrifuga Jacuzzi DA1B-K1 9312	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
'12466-56600-12400-0144	Apisonador a Gasolina s.2360442	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
'12466-56600-12400-0145	Apisonador a Gasolina s.236442	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
'12466-56600-12400-0146	Arrancador Termomagnetico No.serie A71	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
'12466-56600-12400-0147	Apisonador 4 Tiempos s Gasolina	37,965.00	0.00	37,965.00	0.00
'12466-56600-12400-0148	SOLDADORA 250A CA/DC 110/220	16,293.10	0.00	0.00	16,293.10
'12466-56600-12400-0149	EQ.DOSIFICADOR 60GPD-150PSI S.247	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
'12466-56600-12400-0150	BOMBA CENT.FRANKLIN 75DB2-CTMF.	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
'12466-56600-12400-0151	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
'12466-56600-12400-1000	MAQ. Y EQUIPO Y GRIEGA	176,461.49	8,919.19	16,860.33	168,520.35
'12466-56600-12400-9000	EQUIPO DE CAMPAMENTO	120,542.96	0.00	0.00	120,542.96
'12466-56600-12400-9000	BANCO METAL PRUEBA M	1.07	0.00	0.00	1.07
'12466-56600-12400-9000	CERCO MALLA 160X2 MTS	22.91	0.00	0.00	22.91
'12466-56600-12400-9000	CERCO PERIM 130X2 MTS	5,118.98	0.00	0.00	5,118.98
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TONEL	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	MALLA ALAMBRE 90 X 2 MTS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
'12466-56600-12400-9000	MALLA ALAMBRE 90 X 2 MTS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
'12466-56600-12400-9000	MALLA CICLONICA POZO VENT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'21120-21110-10120-0000	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXIC	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
'21000-00000-00000-0000	PASIVO CIRCULANTE	53,819,336.93	130,543,637.32	135,285,213.71	58,560,913.32
'21100-00000-00000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,336,656.64	72,934,088.05	78,809,982.00	23,212,550.59
'21120-00000-00000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,313,552.42	28,095,420.15	25,933,282.60	1,151,414.87
'21120-21110-00000-0000	PROVEEDORES	3,313,552.42	28,095,420.15	25,933,282.60	1,151,414.87



CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21120-21110-00010-0000	FRENOS Y EMBRAGUES DE CABORCA	399.57	399.57	0.00	0.00
'21120-21110-00090-0000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	639,717.00	9,354,592.00	9,372,453.00	657,578.00
'21120-21110-00160-0000	LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RA	26,836.60	76,130.80	56,323.80	7,029.60
'21120-21110-00180-0000	INFRA, S.A. DE C.V.	600.06	12,750.29	12,150.23	0.00
'21120-21110-00260-0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	4,379.00	65,585.00	61,206.00	0.00
'21120-21110-00380-0000	MEDIDORES DELANUET S.A. P.I. DE C	0.00	275,968.64	275,968.64	0.00
'21120-21110-00530-0000	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	240,170.10	459,487.40	235,977.74	16,660.44
'21120-21110-00620-0000	SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA	0.00	21,755.80	25,908.60	4,152.80
'21120-21110-00770-0000	Llantas y Accesorios, S.A. de C.V.	0.00	1,510.63	1,510.63	0.00
'21120-21110-00880-0000	DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CAJ	6,320.50	21,494.49	15,174.79	0.80
'21120-21110-00990-0000	AUTOPARTES ELECTROMECHANICAS F	88,086.88	350,299.98	290,186.10	27,973.00
'21120-21110-01001-0000	Ortega Cañez Amanda Lorena	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
'21120-21110-01080-0000	HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	3,345.00	17,865.01	14,520.01	0.00
'21120-21110-01100-0000	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE	0.00	11,432.96	11,432.96	0.00
'21120-21110-01220-0000	Comercial FM	21,879.00	153,515.30	134,293.10	2,656.80
'21120-21110-01230-0000	Frenos Y Embraguez Vazquez	3,477.66	16,543.51	13,065.85	0.00
'21120-21110-01570-0000	URBACA	157,499.44	357,203.32	268,967.02	69,263.14
'21120-21110-01600-0000	ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	17,944.81	133,396.98	115,452.17	0.00
'21120-21110-01680-0000	Murrieta Rivera Luis Reyes	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
'21120-21110-01760-0000	Martinez Gonzalez Raul	691.00	11,525.98	10,834.98	0.00
'21120-21110-01840-0000	Amarillas Santamaria Jose R. Cristal-Aut	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
'21120-21110-01940-0000	Monteverde Senday Andrea	2,308.56	141,575.44	139,504.47	237.59
'21120-21110-01950-0000	Lopez Morales Vicente Rex Irri	0.00	3,705.50	3,705.50	0.00
'21120-21110-02060-0000	Rodamientos y Retenes de Cab.	0.00	13,656.00	13,656.00	0.00
'21120-21110-02150-0000	CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	2,142.50	43,577.01	41,434.51	0.00
'21120-21110-02240-0000	Mariscos "El Timón" Hilda Irene Palacio A	10,351.00	61,778.00	51,427.00	0.00
'21120-21110-02350-0000	BOUTIQUE D'ELEGANCE SA DE CV	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
'21120-21110-02420-0000	Lizarraga Buentello Lorena	329,268.90	791,481.07	468,918.72	6,706.55
'21120-21110-02450-0000	RADIOMOVIL DIPSA, SA.CV.	9,118.00	119,275.00	110,157.00	0.00
'21120-21110-02500-0000	Ramirez Chong Alma Delia	60,343.98	254,970.36	194,626.38	0.00
'21120-21110-02600-0000	ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	0.60	11,039.91	11,039.91	0.60
'21120-21110-02610-0000	RAMOS ORTIZ ARACELI	0.00	18,389.58	18,389.58	0.00
'21120-21110-02690-0000	DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C	11,672.50	60,761.16	49,088.66	0.00
'21120-21110-02710-0000	ENERGIA Y REPRESENTACIONES	0.00	1,689.80	1,689.80	0.00
'21120-21110-02790-0000	ASADERO LA CARRETA	32,254.00	140,795.16	127,518.16	18,977.00
'21120-21110-02830-0000	Martinez Borboa Jose Antonio	1,939.98	8,498.90	6,558.92	0.00
'21120-21110-02870-0000	Cruz Cordova Maria Edwiges	0.00	3,734.04	3,734.04	0.00
'21120-21110-02930-0000	EN LINEA Rigoberto Olivas V.	34,763.45	225,355.29	221,411.84	30,820.00
'21120-21110-02980-0000	Alumbrados y Suministros C.	16,581.69	16,581.69	0.00	0.00
'21120-21110-03140-0000	GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE	720.00	1,726.00	1,006.00	0.00
'21120-21110-03160-0000	FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	8,910.75	34,920.25	26,009.50	0.00
'21120-21110-03200-0000	Saavedra Garcia Luis Arnoldo	36,579.14	103,931.34	67,352.60	0.40
'21120-21110-03240-0000	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	0.00	174,837.37	248,808.37	73,971.00
'21120-21110-03310-0000	Villegas Silva Ma.Elena	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
'21120-21110-03340-0000	Viajes Caborca, S.A.	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
'21120-21110-03470-0000	COMPANIA SON.LUBRICANTES,S.A	14,202.59	38,960.39	24,757.80	0.00
'21120-21110-03480-0000	Celaya Mann Ma. Jesus Aracely	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
'21120-21110-03520-0000	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	12,870.56	1,033,823.28	1,020,952.72	0.00
'21120-21110-03610-0000	Gastelum Rocha Jose Ramon	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
'21120-21110-03810-0000	Monreal Barraza Omar Antonio	88.00	973.00	1,240.94	355.94
'21120-21110-03830-0000	Ortega Quiroz Julio Cesar	0.00	9,280.00	11,600.00	2,320.00
'21120-21110-03840-0000	Martinez Cortez Javier	2,997.74	14,942.89	11,945.15	0.00
'21120-21110-04070-0000	SERRANO AMARILLAS JOSE S.	1,286.00	6,905.52	6,440.02	820.50
'21120-21110-04330-0000	Ruiz Gomez Martha G	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
'21120-21110-04360-0000	Licona Ortuno Ciro	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
'21120-21110-04370-0000	Gaona Valencia Alan M	0.00	61,482.30	61,482.30	0.00
'21120-21110-04410-0000	Armendariz Jimenez Carmen Y	0.00	377.20	377.20	0.00
'21120-21110-04430-0000	CADECO, S.A DE C.V.	41,578.02	134,003.51	92,425.49	0.00
'21120-21110-04470-0000	Impulsora de Transporte Mexica	0.00	2,930.33	2,930.33	0.00
'21120-21110-04590-0000	Santana Santana Julio	9,642.40	49,789.04	40,146.64	0.00
'21120-21110-04890-0000	Ortiz Leon Ramon Eduardo	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21120-21110-04910-0000	VINOS Y LICORES TONY'S	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
'21120-21110-04920-0000	Gonzalez Rocha Jose Lamberto	1,146.40	1,146.40	0.00	0.00
'21120-21110-04990-0000	Esquer Castro Fermin	109,510.86	273,777.15	164,266.29	0.00
'21120-21110-05050-0000	TRUJILLO GAONA REYNALDO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
'21120-21110-05120-0000	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	0.00	38,204.00	38,204.00	0.00
'21120-21110-05130-0000	Guillen Rodriguez Alba C	0.00	39,459.54	39,459.54	0.00
'21120-21110-05250-0000	ZAZUETA GONZALEZ CARLOS A	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
'21120-21110-05270-0000	Madrid Vega Samuel Anselmo	0.00	5,475.20	5,475.20	0.00
'21120-21110-05330-0000	Acosta Epinosa Joaquin	0.00	0.00	48,198.00	48,198.00
'21120-21110-05340-0000	Gonzalez Verdugo Jose Lamberto	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
'21120-21110-05390-0000	Gallegos Fraijo Francisco	11,315.80	32,503.20	21,187.40	0.00
'21120-21110-05400-0000	Murrieta Gonzalez Jose A	0.00	14,674.00	14,674.00	0.00
'21120-21110-05590-0000	Villaseñor Corral Claudia G	0.00	6,983.20	6,983.20	0.00
'21120-21110-05600-0000	Amarillas Santamaria Carmen O	8,541.66	77,850.63	85,803.23	16,494.26
'21120-21110-05760-0000	La Comunicacion Grafica de H.	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
'21120-21110-05960-0000	Reyna Garcia Juan	14,326.00	121,334.17	115,383.37	8,375.20
'21120-21110-06180-0000	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
'21120-21110-06220-0000	Diaz Reyes Raul	0.00	10,078.02	10,078.02	0.00
'21120-21110-06330-0000	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DI	275,453.51	376,360.77	100,907.26	0.00
'21120-21110-06540-0000	BAQUI AUTOMOTRIZ S. DE R.L.C.V	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
'21120-21110-06610-0000	Reina Vargas Nora Elizabeth	0.00	2,771.60	2,771.60	0.00
'21120-21110-06670-0000	SERV.TECNICO XEROGRAFICO DE S	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
'21120-21110-06750-0000	AXA SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	21,867.33	21,867.33	0.00
'21120-21110-06840-0000	RADIO VISA SA	46,400.00	139,200.00	92,800.00	0.00
'21120-21110-06920-0000	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	14,750.32	33,288.30	18,537.98	0.00
'21120-21110-07040-0000	Mata Celaya Manuel	3,407.12	8,882.67	5,475.55	0.00
'21120-21110-07150-0000	Saldaña Lopez Emmanuel	17,837.54	31,061.54	13,224.00	0.00
'21120-21110-07350-0000	Net 101, S.A DE C.V.	69,600.00	207,640.00	138,040.00	0.00
'21120-21110-07360-0000	Valdez Perea Lorenzo	0.00	24,155.60	24,155.60	0.00
'21120-21110-07440-0000	Delgado Pino Francisca Janeth	0.00	21,172.32	21,172.32	0.00
'21120-21110-07470-0000	Cruz Cordova Maria Eduwiges	1,479.00	3,625.00	2,146.00	0.00
'21120-21110-07520-0000	Casa Hogar p.Luis Ma. Valencia	0.00	7,000.00	8,750.00	1,750.00
'21120-21110-07620-0000	Sanchez Sabori Rafael de Jesus	0.00	754.00	754.00	0.00
'21120-21110-07710-0000	Diaz Montijo Luz del Carmen	5,800.00	31,320.00	34,800.00	9,280.00
'21120-21110-07890-0000	Soluciones para el Control de Recursos,S	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00
'21120-21110-08170-0000	Murrieta Larios Sheila Isabel	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
'21120-21110-08180-0000	Bejarano Noriega Rosa Maria	12,238.00	29,754.00	17,516.00	0.00
'21120-21110-08260-0000	Hernandez Ortega Antonio	0.00	29,005.80	29,005.80	0.00
'21120-21110-08360-0000	Arse Computadoras y Servicios sa de cv	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
'21120-21110-08450-0000	Ornelas Ornelas Ana Isabel	0.00	1,163.01	1,163.01	0.00
'21120-21110-08460-0000	Palomares Zazueta Judith	0.00	14,668.53	14,668.53	0.00
'21120-21110-08470-0000	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	27,840.00	112,520.00	84,680.00	0.00
'21120-21110-08490-0000	COINSAMATIK SA DE CV	0.00	928.00	928.00	0.00
'21120-21110-08620-0000	Olivas Villegas Laura Elena	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00
'21120-21110-08650-0000	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA C	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
'21120-21110-08660-0000	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDE	4,408.00	23,432.00	19,024.00	0.00
'21120-21110-08690-0000	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	18,201.68	120,103.98	101,902.30	0.00
'21120-21110-08760-0000	Nueva Wal Mart de Mexico,S DE R.L. DE	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
'21120-21110-08840-0000	Castro Varela Ramon Arturo	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00
'21120-21110-08850-0000	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	55,247.95	890,480.32	853,891.20	18,658.83
'21120-21110-08910-0000	MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	0.00	25,603.49	30,908.49	5,305.00
'21120-21110-08960-0000	Vega Juarez Lydia Lizeth	8,816.00	141,154.60	135,696.80	3,358.20
'21120-21110-09030-0000	FISCALIA GLOBAL S.C.	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
'21120-21110-09050-0000	Garibay Salgado Rene	0.00	32,171.91	32,171.91	0.00
'21120-21110-09070-0000	Ruiz Olson Airam Rocio	19,778.00	19,778.00	0.00	0.00
'21120-21110-09080-0000	Cañez Pompa Sara	1,935.00	30,761.01	28,826.01	0.00
'21120-21110-09090-0000	Ruelas Sigala Manuel Agustin	14,906.00	46,759.60	31,853.60	0.00
'21120-21110-09100-0000	Velazco Durazo Beatriz	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
'21120-21110-09120-0000	LIZARRAGA POMPA ANTONIO	19,503.50	176,591.22	157,087.72	0.00
'21120-21110-09150-0000	QUIROZ CHAVEZ EDUARDO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
'21120-21110-09160-0000	Basurto Carrillo Francisco Javier	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21120-21110-09170-0000	Martinez Rodriguez Erick Eduardo	1,717.45	14,327.49	12,610.11	0.07
'21120-21110-09180-0000	Vanegas Burke Abertano	0.00	534,300.06	534,300.06	0.00
'21120-21110-09210-0000	Ramirez Diaz Silvia Cristina	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
'21120-21110-09240-0000	Parada Rivera Jose Octavio	13,659.00	27,255.00	13,596.00	0.00
'21120-21110-09280-0000	G.P. MEXICANA SA DE CV	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00
'21120-21110-09290-0000	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	0.00	9,500.40	12,516.40	3,016.00
'21120-21110-09300-0000	Copado Rivas German Cristian	9,520.00	31,422.00	21,902.00	0.00
'21120-21110-09350-0000	Lorofa Figueroa Rene Valente	6,375.06	14,805.13	8,430.07	0.00
'21120-21110-09360-0000	Hernandez Murrieta Jose Angel	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
'21120-21110-09420-0000	Figueroa Pino Fancisca Alejandra	37,939.08	597,883.82	559,944.74	0.00
'21120-21110-09440-0000	Lozano Wendlandt Mario	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
'21120-21110-09480-0000	Corona Mendoza Ezequiel	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
'21120-21110-09490-0000	Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	59,495.01	535,454.41	475,959.40	0.00
'21120-21110-09590-0000	Rivera Verdugo Edna Teresita	0.00	454,291.96	454,291.96	0.00
'21120-21110-09670-0000	ASOC. NACIONAL DE EMPRESAS DE A	0.00	6,687.90	6,687.90	0.00
'21120-21110-09680-0000	Preciado Monteverde Emiliano	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00
'21120-21110-09690-0000	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CABOR	206,834.26	318,351.09	111,516.83	0.00
'21120-21110-09710-0000	Morales Mayoral Marcos Antonio	64,567.92	761,709.14	697,141.22	0.00
'21120-21110-09720-0000	Ferrectrica de Caborca, S.A. de C.V.	2,273.03	26,466.83	25,960.54	1,766.74
'21120-21110-09740-0000	NEXTCODE S.A DE C.V.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
'21120-21110-09750-0000	Rubio Mercado Humberto	3,800.00	12,000.00	8,200.00	0.00
'21120-21110-09760-0000	Palacios Redondo Cesar Arturo	0.00	29,804.00	29,804.00	0.00
'21120-21110-09780-0000	ZAPACABORCA S.A DE C.V.	0.00	18,866.16	18,866.16	0.00
'21120-21110-09790-0000	OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
'21120-21110-09793-0000	HERREJON MARTINEZ FRANCISCO AL	0.00	0.00	10,739.75	10,739.75
'21120-21110-09800-0000	CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORC	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
'21120-21110-09820-0000	HERREJON MARTINEZ FRANCISCO AL	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
'21120-21110-09840-0000	Cruz Pino Francisca Graciela	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00
'21120-21110-09850-0000	NISSAUTO SONORA S.A DE C.V.	0.00	596,899.99	596,899.99	0.00
'21120-21110-09860-0000	Garcia Ibarra Alejandro	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
'21120-21110-09870-0000	Barajas Mendez Manuel Horacio	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00
'21120-21110-09880-0000	SECUONE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
'21120-21110-09890-0000	MORENO FIGUEROA ARACELY	0.00	668,517.01	668,517.01	0.00
'21120-21110-09900-0000	Jaime Marquez Manuel Francisco	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
'21120-21110-09910-0000	TRANSERVICIOS TERRESTRES 2PJ S.	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
'21120-21110-09920-0000	Mercado Encinas Jorge Andres	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
'21120-21110-09930-0000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A	0.00	823,001.96	823,001.96	0.00
'21120-21110-09940-0000	Palafox Martinez Maria Antonieta	0.00	34,638.18	34,638.18	0.00
'21120-21110-09950-0000	COPIADORA Y SERVICIOS DE SONOR	0.00	21,228.00	21,228.00	0.00
'21120-21110-09960-0000	Herrera Garcia Diana Yesenia	0.00	522.00	522.00	0.00
'21120-21110-09980-0000	Bustamante Garcia Christian Jair	0.00	138,837.80	138,837.80	0.00
'21120-21110-09990-0000	MSD COPIADORAS DE MEXICO, S.A.	0.00	42,630.00	42,630.00	0.00
'21120-21110-10000-0000	PROVEEDORES Y GRIEGA	20,485.49	2,302,709.94	2,283,220.44	995.99
'21120-21110-10020-0000	AUTOS Y EQUIPO CENTRAL,S.A DE C.	0.00	122,940.00	122,940.00	0.00
'21120-21110-10030-0000	CELAYA BÚRRUEL CARLOS MANUEL	0.00	524.00	524.00	0.00
'21120-21110-10040-0000	GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A	0.00	281,404.12	313,535.45	32,131.33
'21120-21110-10050-0000	Apodaca Reyna Julio Cesar	0.00	47,116.59	47,116.59	0.00
'21120-21110-10060-0000	Zavala Nogales Isabel	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
'21120-21110-10070-0000	Reyes Lopez Leobardo	0.00	24,335.67	73,007.01	48,671.34
'21120-21110-10080-0000	Garzon Ruiz Hector Genaro	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
'21120-21110-10090-0000	Reina Sotelo Ruben Dario	0.00	38,040.00	38,040.00	0.00
'21120-21110-10100-0000	Murrieta Gines Llineba Maribel	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
'21120-21110-10110-0000	Martinez Diaz Everardo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
'21120-21110-10130-0000	Estrada Reyna Guadalupe	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
'21120-21110-10140-0000	Verdugo Rodriguez Anna Wendy	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'21120-21110-10150-0000	Cardenas Covarrubias Jesus Andres	0.00	62,682.75	62,682.75	0.00
'21120-21110-10160-0000	Moncada Vizcarra Casandra	0.00	6,650.04	6,650.04	0.00
'21120-21110-10170-0000	Alvarez Villarreal Salvador A	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'21120-21110-10180-0000	Laboratorios Certificados SA de CV	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00
'21120-21110-10190-0000	Vazquez Moreno Alberto	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
'21120-21110-10200-0000	Rivera Valencia Ezequiel	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21190-00000-00000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40	22,061,135.72
'21190-21120-00000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	13,705,157.78	37,895,050.73	45,981,166.95	21,791,274.00
'21190-21120-00010-0000	CUOTA SINDICAL	8,971.15	104,728.51	105,022.39	9,265.03
'21190-21120-00020-0000	APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	4,252.00	109,412.00	109,562.00	4,402.00
'21190-21120-00040-0000	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	35,925.00	888,314.00	881,745.00	29,356.00
'21190-21120-00050-0000	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	37,610.00	1,145,400.00	1,153,940.00	46,150.00
'21190-21120-00080-0000	IMPUESTOS FEDERALES	883,849.00	3,272,986.00	3,237,552.00	848,415.00
'21190-21120-00090-0000	Comision Nacional del Agua	11,101,773.62	6,192,267.97	14,581,288.78	19,490,794.43
'21190-21120-00100-0000	ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	277,391.26	1,270,409.56	1,172,827.98	179,809.68
'21190-21120-00130-0000	Apoyo funeral	5,130.00	2,580.00	5,220.00	7,770.00
'21190-21120-00140-0000	Cuota Ingreso Sindicato	250.00	3,500.00	3,500.00	250.00
'21190-21120-00190-0000	Caja Chica sindicato	0.00	238,500.00	239,900.00	1,400.00
'21190-21120-00210-0000	I.M.S.S. E INFONAVIT	559,926.93	5,998,887.22	6,085,529.92	646,569.63
'21190-21120-00320-0000	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	122,631.56	372,253.96	299,478.88	49,856.48
'21190-21120-00760-0000	BBVA-Bancomer (No Corresp.)	212,550.24	211,813.24	0.00	737.00
'21190-21120-00820-0000	JUZGADO DE LO FAMILIAR	11,300.59	111,128.37	107,193.28	7,365.50
'21190-21120-00830-0000	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC	33,860.54	32,680.29	31,500.05	32,680.30
'21190-21120-00880-0000	Retenciones FAMSA	16,811.31	545,735.50	559,910.69	30,986.50
'21190-21120-00890-0000	Patronato Templo Historico	34,234.67	154,977.42	145,021.96	24,279.21
'21190-21120-00940-0000	AYUNTAMIENTO DE CABORCA	3,000.00	3,000.00	865.07	865.07
'21190-21120-00950-0000	REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	2,951.57	7,692.66	4,741.09	0.00
'21190-21120-00970-0000	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABO	0.00	14,968,830.63	14,968,830.63	0.00
'21190-21120-00980-0000	PATRONATO ROJOS DE CABORCA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
'21190-21120-00990-0000	CRUZ ROJA	0.00	35,132.59	59,371.06	24,238.47
'21190-21120-20000-0000	RETENCION CREDITO FONACOT	102,970.41	1,155,027.68	1,179,235.26	127,177.99
'21190-21120-20000-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	2,140.06	43,429.45	47,395.81	6,106.42
'21190-21120-20000-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,201.08	23,158.85	23,184.84	4,227.07
'21190-21120-20000-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDEZ	1,522.70	20,023.74	18,501.04	0.00
'21190-21120-20000-0023	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	2,304.82	21,335.11	23,274.39	4,244.10
'21190-21120-20000-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	6,229.99	29,104.57	26,297.38	3,422.80
'21190-21120-20000-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	688.14	1,411.74	723.60	0.00
'21190-21120-20000-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,183.58	26,223.84	26,167.96	5,127.70
'21190-21120-20000-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	4,134.26	20,811.82	21,363.13	4,685.57
'21190-21120-20000-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	1,257.85	10,011.87	9,763.34	1,009.32
'21190-21120-20000-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	0.00	15,494.20	17,248.32	1,754.12
'21190-21120-20000-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	1,478.49	12,351.70	13,899.22	3,026.01
'21190-21120-20000-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	1,081.93	0.00	0.00	1,081.93
'21190-21120-20000-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	0.00	29,591.20	35,959.36	6,368.16
'21190-21120-20000-0059	MORALES GARCIA FELIPE	0.00	5,039.72	6,341.85	1,302.13
'21190-21120-20000-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	3,690.98	26,688.00	26,339.46	3,342.44
'21190-21120-20000-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	4,453.88	61,513.14	58,723.42	1,664.16
'21190-21120-20000-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	1,800.77	16,251.12	16,171.65	1,721.30
'21190-21120-20000-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	2,671.96	26,135.40	25,074.00	1,610.56
'21190-21120-20000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	1,192.31	22,176.00	22,127.56	1,143.87
'21190-21120-20000-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	0.00	49,649.49	51,611.60	1,962.11
'21190-21120-20000-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	2,233.85	13,951.71	16,677.21	4,959.35
'21190-21120-20000-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	2,189.26	13,866.71	15,668.37	3,990.92
'21190-21120-20000-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	1,904.46	25,183.68	24,229.53	950.31
'21190-21120-20000-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	90.69	6,180.09	6,089.40	0.00
'21190-21120-20000-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDE	2,851.08	13,166.52	13,608.62	3,293.18
'21190-21120-20000-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	2,043.23	3,094.49	1,051.26	0.00
'21190-21120-20000-0137	TRUJILLO ORTEGA ISRAEL	2,800.50	24,672.00	21,871.50	0.00
'21190-21120-20000-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	0.00	9,047.28	10,416.00	1,368.72
'21190-21120-20000-0144	RIOS URRUTIA HUGO	253.06	253.06	0.00	0.00
'21190-21120-20000-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	0.00	1,788.14	3,293.92	1,505.78
'21190-21120-20000-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	0.00	7,357.60	8,131.20	773.60
'21190-21120-20000-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	0.00	23,108.04	25,167.94	2,059.90
'21190-21120-20000-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	3,462.48	12,221.10	11,949.56	3,190.94
'21190-21120-20000-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	0.00	15,926.22	15,926.22	0.00
'21190-21120-20000-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONAL	1,223.10	16,316.40	15,093.30	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21190-21120-20000-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	1,368.72	3,783.00	2,414.28	0.00
'21190-21120-20000-0169	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	0.00	8,554.32	10,833.90	2,279.58
'21190-21120-20000-0175	MOLINA MAZON JOSE	3,363.17	29,917.05	29,084.09	2,530.21
'21190-21120-20000-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	1,724.30	21,227.80	19,503.50	0.00
'21190-21120-20000-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	0.00	20,801.76	20,801.76	0.00
'21190-21120-20000-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	660.23	16,153.17	17,581.20	2,088.26
'21190-21120-20000-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	346.13	9,143.99	9,658.14	860.28
'21190-21120-20000-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	5,925.86	14,897.90	13,469.66	4,497.62
'21190-21120-20000-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADA	0.00	9,789.84	10,062.50	272.66
'21190-21120-20000-0190	Ramirez Perez Francisco Alfonso	971.63	13,107.96	16,450.48	4,314.15
'21190-21120-20000-0191	Pino Estrella Homero	0.00	15,239.04	15,256.70	17.66
'21190-21120-20000-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADAL	0.00	0.00	282.80	282.80
'21190-21120-20000-0193	Castañeda Enriquez Gustavo	936.40	10,804.60	10,992.50	1,124.30
'21190-21120-20000-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	774.48	17,640.00	17,603.04	737.52
'21190-21120-20000-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	1,063.54	20,269.24	19,860.08	654.38
'21190-21120-20000-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FDO.	0.00	8,823.24	10,109.33	1,286.09
'21190-21120-20000-0205	CORONA OLIVAS GENARO	482.58	14,217.00	15,109.14	1,374.72
'21190-21120-20000-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	0.00	12,337.87	13,863.36	1,525.49
'21190-21120-20000-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	517.00	16,417.13	17,732.77	1,832.64
'21190-21120-20000-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	0.00	0.00	1,273.72	1,273.72
'21190-21120-20000-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	1,140.51	16,251.48	16,127.10	1,016.13
'21190-21120-20000-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	0.00	7,032.72	8,905.82	1,873.10
'21190-21120-20000-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAV	1,176.16	15,325.72	15,177.65	1,028.09
'21190-21120-20000-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	1,603.30	10,895.88	11,007.06	1,714.48
'21190-21120-20000-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	3,137.45	20,988.00	20,944.56	3,094.01
'21190-21120-20000-0218	Solis Noriega Eliazar	597.44	9,096.20	9,078.28	579.52
'21190-21120-20000-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	1,202.59	11,556.38	12,539.16	2,185.37
'21190-21120-20000-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	1,122.17	13,944.00	13,762.80	940.97
'21190-21120-20000-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	0.00	12,600.00	14,183.40	1,583.40
'21190-21120-20000-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	1,209.70	11,173.14	13,722.24	3,758.80
'21190-21120-20000-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	1,795.60	23,818.42	24,168.28	2,145.46
'21190-21120-20000-0226	Martinez Valenzuela Deyanira	3,654.19	22,713.78	19,059.59	0.00
'21190-21120-20000-0229	Garcia Gutierrez Francisco Javier	0.00	9,039.16	9,039.16	0.00
'21190-21120-20000-0231	Valle Bustamante Angel Alfonso	2,803.51	18,456.09	15,652.58	0.00
'21190-21120-20000-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	495.94	2,424.38	2,964.80	1,036.36
'21190-21120-20000-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	926.82	15,134.36	15,590.76	1,383.22
'21190-21120-20000-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	886.48	13,550.81	14,228.14	1,563.81
'21190-21120-20000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN	0.00	6,485.97	6,485.97	0.00
'21190-21120-20000-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	0.00	4,882.28	5,313.00	430.72
'21190-21120-20000-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	5,201.13	38,879.03	40,254.28	6,576.38
'21190-21120-90000-0000	ACREEDORES VARIOS	240,966.80	1,027,314.10	1,005,839.01	219,491.71
'21190-21120-90000-0002	CRUZ GUTIERREZ JUAN RAMON	75,413.71	75,413.71	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0022	CORONADO FIERROS CORNELIO	0.00	0.00	0.01	0.01
'21190-21120-90000-0029	OLIVAS CRUZ MOISES	18,831.46	18,831.46	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0039	RENDON CORTES JOSE	20,085.12	20,085.12	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBA	0.00	80,000.00	176,989.56	96,989.56
'21190-21120-90000-0048	MORENO BOJORQUEZ GABRIEL	0.00	164,368.86	164,368.86	0.00
'21190-21120-90000-0068	ORTEGA YON OTILIA ONORIA	0.00	100,000.00	221,596.21	121,596.21
'21190-21120-90000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	0.00	0.00	1.53	1.53
'21190-21120-90000-0099	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	0.00	153,533.55	153,533.55	0.00
'21190-21120-90000-0172	REINA MENDEZ FERNANDA IVONNE	0.00	0.00	0.20	0.20
'21190-21120-90000-0184	PRIETO BRAVO JESUS ANTONIO	37,320.60	37,320.60	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0212	ALEJANDRO CARMONA SOTO	0.00	60,569.47	60,569.47	0.00
'21190-21120-90000-0227	DAVILA PEREZ LUIS RENE	33,172.36	43,223.68	10,051.32	0.00
'21190-21120-90000-0229	RUBIO CAZARES JAUN BAUTISTA	20,083.49	20,083.49	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0230	GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVI	36,060.06	36,060.06	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0231	VALLE BUSTAMANTE ANGEL ALFONS	0.00	185,585.41	185,585.41	0.00
'21190-21120-90000-0232	ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	0.00	0.00	366.20	366.20
'21190-21120-90000-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	30.00	30.00
'21190-21120-90000-0251	Quijada Marcial Jose Guadalupe	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00
'21190-21120-90000-0252	Medina Aispuro Jose Francisco	0.00	13,486.50	13,486.50	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21190-21120-90000-0257	Vanegas Burke Abertano	0.00	2,444.00	2,952.00	508.00
'21190-21120-90000-0258	Egurrola Zavala Vanessa Anysveidy	0.00	1,098.50	1,098.50	0.00
'21190-21120-90000-1000	AGUINALDOS	0.00	7,963.69	7,963.69	0.00
'21190-21120-90000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTUF	0.00	0.00	2,837.62	2,837.62
'21190-21330-00000-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	317,946.44	6,943,617.17	6,895,532.45	269,861.72
'21190-21330-00010-0000	I. S. P. T.	4,976.85	2,938,731.21	2,933,754.36	0.00
'21190-21330-00050-0000	ISR Retenido	0.00	82,883.24	82,883.24	0.00
'21190-21330-00060-0000	IVA Retenido	0.00	86,470.20	86,470.20	0.00
'21190-21330-00070-0000	Iva causado	0.00	1,653,104.18	1,653,104.18	0.00
'21190-21330-00080-0000	IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	56.22	377,537.99	377,409.38	-72.39
'21190-21330-00090-0000	0.2 % C.M.I.C.	0.00	2,269.89	2,269.89	0.00
'21190-21330-00100-0000	0.5 % INSP. Y VIG.	13,194.18	16,522.63	3,328.45	0.00
'21190-21330-20000-0000	RETENCION CREDITO INFONAVIT	299,719.19	1,786,097.83	1,756,312.75	269,934.11
'21190-21330-20000-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	1,620.96	25,516.55	28,585.76	4,690.17
'21190-21330-20000-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPI	5,246.30	38,008.37	32,762.07	0.00
'21190-21330-20000-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	5,163.71	33,507.42	33,288.04	4,944.33
'21190-21330-20000-0016	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	8,483.50	18,546.00	10,062.50	0.00
'21190-21330-20000-0020	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	6,297.44	34,318.14	34,033.59	6,012.89
'21190-21330-20000-0023	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	7,480.70	39,438.02	39,839.11	7,881.79
'21190-21330-20000-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	2,962.90	16,177.26	15,096.60	1,882.24
'21190-21330-20000-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	4,130.30	21,760.13	21,600.67	3,970.84
'21190-21330-20000-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,927.86	36,549.70	36,314.83	5,692.99
'21190-21330-20000-0048	MORENO BOJORQUEZ GABRIEL	0.01	0.01	0.00	0.00
'21190-21330-20000-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	4,502.58	40,218.40	42,095.88	6,380.06
'21190-21330-20000-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	3,609.08	11,760.77	18,930.82	10,779.13
'21190-21330-20000-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	0.00	20,201.02	20,201.02	0.00
'21190-21330-20000-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	2,050.80	34,842.39	34,009.58	1,217.99
'21190-21330-20000-0059	MORALES GARCIA FELIPE	4,168.23	23,915.17	23,782.77	4,035.83
'21190-21330-20000-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	3,635.62	32,142.69	31,928.60	3,421.53
'21190-21330-20000-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	5,583.26	31,175.50	28,559.00	2,966.76
'21190-21330-20000-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	6,763.58	43,814.64	43,485.95	6,434.89
'21190-21330-20000-0074	FLORES URIBE SONIA	6,708.21	42,463.65	42,208.79	6,453.35
'21190-21330-20000-0075	FLORES ORTIZ MARIA	1,734.60	5,107.98	7,507.20	4,133.82
'21190-21330-20000-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	7,246.95	42,122.44	41,864.79	6,989.30
'21190-21330-20000-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	2,640.74	24,621.03	24,446.98	2,466.69
'21190-21330-20000-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	3,476.02	29,669.04	29,469.65	3,276.63
'21190-21330-20000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	3,286.62	24,802.42	24,627.39	3,111.59
'21190-21330-20000-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	4,469.54	22,243.71	22,188.24	4,414.07
'21190-21330-20000-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	0.00	30,480.94	42,739.67	12,258.73
'21190-21330-20000-0099	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	12,017.87	21,135.37	9,117.50	0.00
'21190-21330-20000-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	3,446.63	18,893.05	18,733.44	3,287.02
'21190-21330-20000-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	3,062.43	27,561.72	27,379.31	2,880.02
'21190-21330-20000-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	3,466.00	21,609.72	21,603.94	3,460.22
'21190-21330-20000-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	4,535.18	30,209.16	29,918.45	4,244.47
'21190-21330-20000-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	4,418.78	31,744.57	31,536.83	4,211.04
'21190-21330-20000-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	3,160.02	19,059.05	18,884.92	2,985.89
'21190-21330-20000-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDE	3,758.81	22,707.84	22,399.98	3,450.95
'21190-21330-20000-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	4,417.50	26,484.56	26,294.73	4,227.67
'21190-21330-20000-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	11,872.92	52,453.94	46,774.00	6,192.98
'21190-21330-20000-0144	RIOS URRUTIA HUGO	9,819.50	54,756.54	54,389.97	9,452.93
'21190-21330-20000-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	4,225.97	18,547.31	18,373.07	4,051.73
'21190-21330-20000-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	6,283.67	18,547.31	18,373.04	6,109.40
'21190-21330-20000-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	7,603.01	44,591.40	44,331.92	7,343.53
'21190-21330-20000-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	10,013.13	3,278.12	0.00	6,735.01
'21190-21330-20000-0158	OROS LEON SERGIO	3,726.21	24,295.21	24,115.55	3,546.55
'21190-21330-20000-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	4,011.23	22,191.31	22,020.33	3,840.25
'21190-21330-20000-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	1,146.80	12,937.49	15,656.18	3,865.49
'21190-21330-20000-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	3,376.89	21,935.34	21,768.49	3,210.04
'21190-21330-20000-0170	Vargas Perez Alejandro	2,356.07	14,880.12	14,720.05	2,196.00
'21190-21330-20000-0175	MOLINA MAZON JOSE	3,412.01	19,101.31	18,938.50	3,249.20
'21190-21330-20000-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	4,923.09	24,859.30	24,686.76	4,750.55

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
'21190-21330-20000-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	4,249.80	22,778.73	23,945.22	5,416.29
'21190-21330-20000-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALI	2,997.58	25,257.30	25,075.12	2,815.40
'21190-21330-20000-0183	HIDALGO YOCUPICIO JOSE JESUS	3,823.85	8,166.37	4,342.52	0.00
'21190-21330-20000-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	2,870.16	24,489.59	23,707.72	2,088.29
'21190-21330-20000-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADA	4,250.23	21,674.84	19,692.88	2,268.27
'21190-21330-20000-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONS	1,781.80	24,189.57	23,999.68	1,591.91
'21190-21330-20000-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	4,316.04	22,724.76	22,785.80	4,377.08
'21190-21330-20000-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADAL	0.00	849.37	849.37	0.00
'21190-21330-20000-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	0.00	21,626.86	22,788.44	1,161.58
'21190-21330-20000-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	7,474.45	35,852.64	34,918.84	6,540.65
'21190-21330-20000-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	0.00	25,285.80	26,992.50	1,706.70
'21190-21330-20000-0205	CORONA OLIVAS GENARO	0.00	1,943.07	2,024.46	81.39
'21190-21330-20000-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	4,446.39	22,361.12	22,243.92	4,329.19
'21190-21330-20000-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	2,272.37	13,287.25	13,139.58	2,124.70
'21190-21330-20000-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	0.00	11,245.91	15,479.03	4,233.12
'21190-21330-20000-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAV	4,869.13	27,934.53	27,049.39	3,983.99
'21190-21330-20000-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	5,883.43	45,179.34	44,732.52	5,436.61
'21190-21330-20000-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	0.00	2,737.07	2,858.19	121.12
'21190-21330-20000-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	1,757.31	15,249.16	15,086.23	1,594.38
'21190-21330-20000-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	1,718.96	23,570.82	23,163.39	1,311.53
'21190-21330-20000-0226	MARTINEZ VALENZUELA DEYANIRA	11,330.00	23,626.50	12,296.50	0.00
'21190-21330-20000-0228	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	2,259.44	18,836.14	18,677.45	2,100.75
'21190-21330-20000-0229	GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVI	810.52	810.52	0.00	0.00
'21190-21330-20000-0231	VALLE BUSTAMANTE ANGEL ALFONSO	0.00	5,691.17	5,691.17	0.00
'21190-21330-20000-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	7,090.59	41,639.04	41,389.12	6,840.67
'21190-21330-20000-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	3,273.91	22,291.34	22,121.36	3,103.93
'21190-21330-20000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTUI	0.00	1,615.89	1,615.89	0.00
'21500-00000-00000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73
<b>'21590-00000-00000-0000</b>	<b>Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>36,482,680.29</b>	<b>57,609,549.27</b>	<b>56,475,231.71</b>	<b>35,348,362.73</b>
'21590-23500-00000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73
'21590-23500-00010-0000	SERVICIOS PENDIENTES DE	35,956,720.88	57,215,975.56	56,092,004.42	34,832,749.74
'21590-23500-00010-0001	Servicio de Agua pendiente de	26,192,305.33	40,627,893.97	39,888,712.57	25,453,123.93
'21590-23500-00010-0002	Servicio de drenaje pendiente	8,656,745.90	13,804,171.71	13,544,858.38	8,397,432.57
'21590-23500-00010-0003	serv agua pend Y GRIEGA	1,107,669.65	2,783,909.88	2,658,433.47	982,193.24
'21590-23500-00020-0000	DEUD POR CONEXION DE AGUA "Y"	213,542.89	49,132.88	62,598.00	227,008.01
'21590-23500-00030-0000	Contratos de agua pendientes	312,416.52	344,440.83	320,629.29	288,604.98
'22000-00000-00000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00
'22500-00000-00000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Adminis	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00
<b>'22540-00000-00000-0000</b>	<b>Fondos de Fideicomisos, Mandatos y A</b>	<b>166,666.78</b>	<b>166,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
'22540-00010-00000-0000	FIDEICOMISO NO. F/405622-2 FONDO I	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00
'31000-00000-00000-0000	Patrimonio contribuido	28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89	28,709,066.16
'31100-00000-00000-0000	Aportaciones	28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89	28,709,066.16
<b>'31100-31100-00000-0000</b>	<b>PATRIMONIO OOMAPAS</b>	<b>28,206,463.85</b>	<b>932,001.58</b>	<b>1,434,603.89</b>	<b>28,709,066.16</b>
'31100-31100-00010-0000	OOMAPAS CABORCA	27,772,585.79	912,485.29	1,161,115.73	28,021,216.23
'31100-31100-00020-0000	OOMAPAS Y GRIEGA	433,878.06	19,516.29	273,488.16	687,849.93
'32000-00000-00000-0000	Patrimonio Generado	-7,195,668.70	11,729,063.02	7,562,935.56	-11,361,796.16
<b>'32200-00000-00000-0000</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-7,195,668.70</b>	<b>11,729,063.02</b>	<b>7,562,935.56</b>	<b>-11,361,796.16</b>
'32200-32100-00000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-4,396,756.20	11,729,063.02	4,764,023.06	-11,361,796.16
'32200-32200-00000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,798,912.50	0.00	2,798,912.50	0.00

CUENTA PUBLICA 2018  
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				361,020.18
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			290.00	0.00
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos			170,168.89	
		<b>**Totales</b>	<b>170,458.89</b>	<b>361,020.18</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>190,561.29</b>

Saldo Según Libros			190,561.29	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>190,561.29</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>190,561.29</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo
<b>Cuenta</b>		<b>Nombre</b>					
'1120-11200-		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				Saldo inicial :	92,345.88
04/Dic/2018	Egresos	8,336	JESUS ANDRES CARDENAS COVARRUBIAS	PE-01		26,846.69	65,499.19
04/Dic/2018	Egresos	8,337	JESUS ANDRES CARDENAS COVARRUBIAS	PE-02		19,807.66	45,691.53
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	30,000.00		75,691.53
05/Dic/2018	Egresos	8,341	CORRESPONDE A OCTUBRE 2018	PE-03		12,068.75	63,622.78
05/Dic/2018	Egresos	8,342	CORRESPONDE A OCTUBRE 2018	PE-04		25,487.26	38,135.52
05/Dic/2018	Egresos	8,343	CORRESPONDE A OCTUBRE 2018	PE-05		11,404.08	26,731.44
05/Dic/2018	Egresos	8,344	SAMUEL ANSELMO MADRID VEGA	PE-06		5,475.20	21,256.24
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	80,000.00		101,256.24
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	100,000.00		201,256.24
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2018	PD-05	43,348.11		244,604.35
07/Dic/2018	Egresos	8,346	TELEFONOS DE MEXICO	PE-07		1,858.00	242,746.35
07/Dic/2018	Egresos	8,346	TELEFONOS DE MEXICO	PE-07		799.00	241,947.35
07/Dic/2018	Egresos	8,346	TELEFONOS DE MEXICO	PE-07		2,802.00	239,145.35
07/Dic/2018	Egresos	8,347	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-08		2,620.00	236,525.35
07/Dic/2018	Egresos	8,348	HIELO Y REFRIGERACION	PE-09		286.00	236,239.35
07/Dic/2018	Egresos	8,349	JAVIER MARTINEZ CORTEZ	PE-10		7,408.93	228,830.42
07/Dic/2018	Egresos	8,350	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-11		609.16	228,221.26
07/Dic/2018	Egresos	8,351	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	PE-12		16,240.00	211,981.26
07/Dic/2018	Egresos	8,352	JUAN JORGE YESCAS CAÑEZ	PE-13		218.27	211,762.99
07/Dic/2018	Egresos	8,353	ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA	PE-14		4,269.98	207,493.01
07/Dic/2018	Egresos	8,354	ABERTANO VANEGAS BURKE	PE-15		24,941.95	182,551.06
07/Dic/2018	Egresos	8,355	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-16		14,076.00	168,475.06
07/Dic/2018	Egresos	8,356	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-17		4,496.24	163,978.82
07/Dic/2018	Egresos	8,357	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-18		13,754.30	150,224.52
10/Dic/2018	Egresos	8,358	JESUS ANDRES CARDENAS COVARRUBIAS	PE-19		16,028.40	134,196.12
10/Dic/2018	Egresos	8,359	RENE ARIBAY SALGADO	PE-20		10,000.04	124,196.08
10/Dic/2018	Egresos	8,360	CADECO	PE-21		6,329.10	117,866.98
10/Dic/2018	Egresos	8,361	LLINEBA MARIBEL MURRIETA GINES	PE-22		3,828.00	114,038.98
10/Dic/2018	Egresos	8,362	ENERGIA Y REPRESENTACIONES	PE-23		1,689.80	112,349.18
10/Dic/2018	Egresos	8,363	LORENZO VALDEZ PEREA	PE-24		928.00	111,421.18
10/Dic/2018	Egresos	8,364	HCA FOMENTO MOTRIZ	PE-25		25,468.11	85,953.07
10/Dic/2018	Egresos	8,365	HCA FOMENTO MOTRIZ	PE-26		27,972.11	57,980.96
10/Dic/2018	Egresos	8,366	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-27		34,870.21	23,110.75
10/Dic/2018	Egresos	8,367	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-28		32,594.50	-9,483.75
10/Dic/2018	Egresos	8,368	FRANCISCA JANETH DELGADO PINO	PE-29		10,586.16	-20,069.91
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	213.00		-19,856.91
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	65,787.00		45,930.09
10/Dic/2018	Diario	6,848	TRASPASO DE CUENTAS	PD-07	100,000.00		145,930.09
11/Dic/2018	Diario	6,856	RENDON GERMAN P25 24/11/18-07/12/18	PD-11		1,645.02	144,285.07
11/Dic/2018	Diario	6,856	CORRALES U. P25 24/11/18-07/12/18	PD-11		1,238.46	143,046.61
11/Dic/2018	Diario	6,856	RUIZ TEVAQUI P25 24/11/18-07/12/18	PD-11		819.60	142,227.01
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	13,377.00		155,604.01
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	6,623.00		162,227.01
11/Dic/2018	Diario	6,860	NOM P24 10/11/18-23/11/18	PD-15		11,900.00	150,327.01
11/Dic/2018	Diario	6,860	NOM P24 10/11/18-23/11/18	PD-15		14,728.50	135,598.51
11/Dic/2018	Diario	6,861	CORRESSP. NOV. 2018	PD-16		105,645.66	29,952.85
12/Dic/2018	Egresos	8,369	ANNA WENDY VERDUGO RODRIGUEZ	PE-30		2,320.00	27,632.85
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	49,401.00		77,033.85
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	599.00		77,632.85
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	30,000.00		107,632.85
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	30,000.00		137,632.85
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	30,000.00		167,632.85
15/Dic/2018	Diario	6,893	DEVOLUCION EN PE-50 11/18	PD-27	1,886.04		169,518.89
17/Dic/2018	Diario	6,899	BECAS CORRESP. DIC 2018	PD-32		24,433.00	145,085.89
17/Dic/2018	Diario	6,904	RENDON JESUS AGUINALDO 2018	PD-37		5,605.35	139,480.54
17/Dic/2018	Diario	6,904	RUIZ TEVAQUI AGUINALDO 2018	PD-37		2,884.17	136,596.37
17/Dic/2018	Diario	6,904	CORRALES URRITIA AGUINALDO 2018	PD-37		4,812.08	131,784.29
17/Dic/2018	Diario	6,905	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-38		79,579.00	52,205.29
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	30,000.00		82,205.29
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	49,292.00		131,497.29
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	1,708.00		133,205.29
19/Dic/2018	Diario	6,911	DEPOSITO POR DEVOLUCION RETENCIONES	PD-44	975.54		134,180.83

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Dic/2018	Egresos	8,372	VINOS Y LICORES TONYS	PE-33		20,350.00	113,830.83
20/Dic/2018	Egresos	8,373	MARIA ANTONIETA PALAFOX MARTINEZ	PE-34		22,748.18	91,082.65
20/Dic/2018	Egresos	8,380	GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS	PE-41		1,200.00	89,882.65
20/Dic/2018	Egresos	8,381	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	PE-42		1,496.40	88,386.25
20/Dic/2018	Egresos	8,382	JULIO SANTANA SANTANA	PE-43		3,296.16	85,090.09
20/Dic/2018	Egresos	8,383	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	PE-44		2,463.41	82,626.68
20/Dic/2018	Egresos	8,384	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	PE-45		369.00	82,257.68
20/Dic/2018	Egresos	8,385	EMMANUEL SALDAÑA LOPEZ	PE-46		3,306.00	78,951.68
20/Dic/2018	Egresos	8,386	NORA ELIZABETH REINA VARGAS	PE-47		760.00	78,191.68
20/Dic/2018	Egresos	8,387	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-48		3,125.04	75,066.64
20/Dic/2018	Egresos	8,388	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	PE-49		578.00	74,488.64
20/Dic/2018	Egresos	8,389	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-50		1,435.00	73,053.64
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	7,627.00		80,680.64
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	42,373.00		123,053.64
21/Dic/2018	Egresos	8,390	ALFONSDO R BOURS	PE-51		5,928.88	117,124.76
21/Dic/2018	Egresos	8,391	HIELO Y REFRIGERACION	PE-52		182.00	116,942.76
21/Dic/2018	Egresos	8,392	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	PE-53		18,167.81	98,774.95
21/Dic/2018	Egresos	8,393	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	PE-54		2,009.63	96,765.32
21/Dic/2018	Egresos	8,394	LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ	PE-55		8,270.80	88,494.52
21/Dic/2018	Egresos	8,395	HCA FOMENTO MOTRIZ	PE-56		18,357.00	70,137.52
21/Dic/2018	Egresos	8,396	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-57		10,241.23	59,896.29
21/Dic/2018	Egresos	8,397	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-58		881.60	59,014.69
21/Dic/2018	Egresos	8,398	CADECO	PE-59		4,423.08	54,591.61
21/Dic/2018	Egresos	8,399	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-60		6,826.67	47,764.94
21/Dic/2018	Egresos	8,400	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-61		4,608.00	43,156.94
21/Dic/2018	Egresos	8,401	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	PE-62		3,013.20	40,143.74
21/Dic/2018	Egresos	8,402	PATRICIO ROMERO LOPEZ	PE-63		12,338.00	27,805.74
21/Dic/2018	Egresos	8,403	CABORCA AUITOMOTRIZ	PE-64		1,414.01	26,391.73
21/Dic/2018	Egresos	8,404	ANA CECILIA HERNANDEZ NINEZ	PE-65		1,795.50	24,596.23
21/Dic/2018	Egresos	8,405	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-66		52,637.73	-28,041.50
21/Dic/2018	Egresos	8,406	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-67		25,622.31	-53,663.81
21/Dic/2018	Egresos	8,407	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-68		4,744.01	-58,407.82
21/Dic/2018	Egresos	8,408	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-69		27,304.51	-85,712.33
21/Dic/2018	Egresos	8,410	LABORATORIOS CERTIFICADOS	PE-71		10,880.80	-96,593.13
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	126,124.04		29,530.91
28/Dic/2018	Diario	6,922	CORRALES URRUTIA P26 08/12/18-21/12/18	PD-52		1,226.11	28,304.80

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

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

F07650187

0071896



1218288748405318283001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

R.F.C. 00M920102 JI5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	262,804.77 100.00%	361,020.18 100.00%	0.00	635.48	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
<b>TOTAL</b>		<b>262,804.77 100.00%</b>	<b>361,020.18 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

CLABE 014765655003949970

SALDO PROMEDIO	245,180.72	SALDO INICIAL	262,804.77	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,248,960.72	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,150,745.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	361,020.18	COMISIONES COBRADAS	635.48
CORTE AL 31/12/2018					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

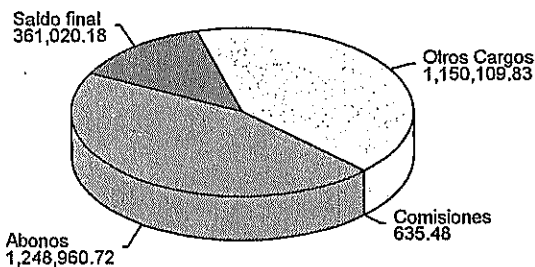
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

(Saldo Inicial de \$262,804.77)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

CLABE 014765655003949970

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			262,804.77
03-DIC-2018	1871235	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		292,804.77
03-DIC-2018	3789459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 58748		19,807.66	272,997.11

\* 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. BSM970519DUB  
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	3789631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 258748		26,846.69	246,150.42
04-DIC-2018	6085648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001794974554 AL CLIENTE PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460856480 REF 0041218 CONCEPTO DONATIVO OCTUBRE 2018		11,404.08	234,746.34
04-DIC-2018	6085678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001758620 AL CLIENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000460856780 REF 0041218 CONCEPTO DONATIVO OCTUBRE 2018		25,487.26	209,259.08
04-DIC-2018	4886681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO OCTUBRE 2018		12,068.75	197,190.33
04-DIC-2018	1871943	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		277,190.33
05-DIC-2018	6762869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020124838318359278		105,645.66	171,544.67
05-DIC-2018	6538397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180029574496071 AL CLIENTE SAMUEL ANSELMO MADRID VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000465383970 REF 0051218 CONCEPTO OOMAPAS F 501FD161D3D2 SAMUEL ANSELMO		5,475.20	166,069.47
05-DIC-2018	6538528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0020465385280 REF 0051218 CONCEPTO CUOTAS SINDICALES		14,728.50	151,340.97
05-DIC-2018	6538657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0020465386570 REF 0051218 CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO		11,900.00	139,440.97
05-DIC-2018	1872526	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		239,440.97
05-DIC-2018	6747060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120540014 TCT0000467470600 REF 0051218 CONCEPTO DONATIVO POSADA		5,000.00	234,440.97
06-DIC-2018	1872976	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,348.11		277,789.08
07-DIC-2018	8128654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700608535154 AL CLIENTE FRANCISCA JANETH DELGADO PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481286540 REF 0071218 CONCEPTO OOMAPAS F 1020 FRANCISCA JANETH DELGADO		10,586.16	267,202.92
07-DIC-2018	2118243	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS F 1293555		16,028.40	251,174.52
07-DIC-2018	8189790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012765004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01001812070001905573 REF 0071218 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS RFC 00M920102J15	100,000.00		351,174.52
07-DIC-2018	8198002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		32,594.50	318,580.02

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	8198051	A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481980020 REF 8198002 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481980510 REF 0071218		34,870.21	283,709.81
07-DIC-2018	8198119	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001959664696 AL CLIENTE HCA FOMENTO MOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481981190 REF 0071218		27,972.11	255,737.70
07-DIC-2018	8198172	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS HCA FOMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001959664696 AL CLIENTE HCA FOMENTO MOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000481981720 REF 0071218		25,468.11	230,269.59
07-DIC-2018	8215983	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS HCA FOMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021066910058 AL CLIENTE LORENZO VALDEZ PEREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482159830 REF 0071218		928.00	229,341.59
07-DIC-2018	8216031	CONCEPTO OOMAPAS F 842 LORENZO VALDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765002307561539 AL CLIENTE ENERGIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482160310 REF 0071218		1,689.80	227,651.79
07-DIC-2018	8216103	CONCEPTO OOMAPAS F 17213 ENERGIA Y REPRESENTACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482161030 REF 0071218		4,496.24	223,155.55
07-DIC-2018	8216152	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:25 ENVIADO A BANCO MONEX A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482161520 REF 0071218		6,329.10	216,826.45
07-DIC-2018	8216184	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CADECO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:26		10,000.04	206,826.41

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	8216264	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482161840 REF 0071218 CONCEPTO OOMAPAS F 1849 RENE GARIBAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765011332575172 AL CLIENTE LLINEBA MARIBEL MURRIETA GINES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482162640 REF 0071218		3,828.00	202,998.41
07-DIC-2018	8216298	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LLINEBA MARIBEL MURRIET PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482162980 REF 0071218		13,754.30	189,244.11
07-DIC-2018	8273289	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482732890 REF 0071218		1,645.02	187,599.09
07-DIC-2018	8273346	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0020482733460 REF 0071218		819.60	186,779.49
07-DIC-2018	8273453	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482734530 REF 0071218		1,238.46	185,541.03
07-DIC-2018	8273545	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765061440992730 AL CLIENTE ALAN MARDONIO GAONA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482735450 REF 0071218		4,269.98	181,271.05
07-DIC-2018	8273606	CONCEPTO OOMAPAS F113A ALAN MARDONIO GAONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163243 AL CLIENTE ABERTANO VANEGAS BURKE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482736060 REF 0071218		24,941.95	156,329.10
07-DIC-2018	8273689	CONCEPTO OOMAPAS F 159 ABERTANO VANEGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000482736890 REF 0071218		14,076.00	142,253.10
07-DIC-2018	8307957	CONCEPTO OOMAPAS F 55355 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:35 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030741854984202014 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483079570 REF 0071218		16,240.00	126,013.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2018	8308065	CONCEPTO OOMAPAS F 305 FCO JAVIER BASURTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483080650 REF 0071218		609.16	125,403.94
07-DIC-2018	8308159	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005523901381 AL CLIENTE JAVIER MARTINEZ CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483081590 REF 0071218		7,408.93	117,995.01
07-DIC-2018	8308207	CONCEPTO OOMAPAS F 1820 JAVIER MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001371435830 AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483082070 REF 0071218		286.00	117,709.01
07-DIC-2018	8308290	CONCEPTO OOMAPAS F1221 HIELO Y REFRIGERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483082900 REF 0071218		2,620.00	115,089.01
07-DIC-2018	8308457	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001356248257 AL CLIENTE JUAN JORGE YESCAS CANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483084570 REF 0071218		218.27	114,870.74
07-DIC-2018	2970230	CONCEPTO OOMAPAS F35928 JUAN JORGE YESCAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737256420001858001		1,858.00	113,012.74
07-DIC-2018	2990898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737217800000799005		799.00	112,213.74
07-DIC-2018	3022891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737253320002802001		2,802.00	109,411.74
07-DIC-2018	1873528	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,787.00		175,198.74
07-DIC-2018	1873538	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.00		175,411.74
10-DIC-2018	1874233	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,623.00		182,034.74
10-DIC-2018	1874236	DEPOSITO CON CHEQUE	13,377.00		195,411.74
11-DIC-2018	1874718	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,401.00		244,812.74
11-DIC-2018	1874721	DEPOSITO CON CHEQUE	599.00		245,411.74
11-DIC-2018	5440175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012760011648141855 AL CLIENTE ANNA WENDY VERDUGO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000454401750 REF 0111218		2,320.00	243,091.74
13-DIC-2018	1874952	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		273,091.74
13-DIC-2018	1875339	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		303,091.74

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	1875497	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,886.04		304,977.78
14-DIC-2018	1875848	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		334,977.78
17-DIC-2018	9492642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000494926420 REF 0171218		5,605.35	329,372.43
17-DIC-2018	9492663	CONCEPTO PENSION AGUINALDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0020494926630 REF 0171218		2,884.17	326,488.26
17-DIC-2018	9492682	CONCEPTO PENSION AGUINALDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000494926820 REF 0171218		4,812.08	321,676.18
17-DIC-2018	9492703	CONCEPTO PENSION AGUINALDOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0020494927030 REF 0171218		24,433.00	297,243.18
17-DIC-2018	1876760	CONCEPTO BECAS DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		327,243.18
17-DIC-2018	9773802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003296761193 AL CLIENTE RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000497738020 REF 0171218		79,579.00	247,664.18
17-DIC-2018	9773848	CONCEPTO FONDO AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0020497738480 REF 0171218		10,000.00	237,664.18
17-DIC-2018	9773871	CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0020497738710 REF 0171218		16,854.64	220,809.54
18-DIC-2018	1877333	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES DEPOSITO EN EFECTIVO	49,292.00		270,101.54
18-DIC-2018	1877337	DEPOSITO CON CHEQUE	1,708.00		271,809.54
19-DIC-2018	1877685	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.54		272,785.08
19-DIC-2018	1877868	DEPOSITO CON CHEQUE	7,627.00		280,412.08
19-DIC-2018	1877869	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,373.00		322,785.08
19-DIC-2018	6217270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067328607 AL CLIENTE VINOS Y LICORES TONYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462172700 REF 0191218		20,350.00	302,435.08
19-DIC-2018	6217321	CONCEPTO OOMAPAS F 31272 VINOS Y LICORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067844615 AL CLIENTE MARIA ANTONIETA PALAFOX MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462173210		22,748.18	279,686.90



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	6879439	REF 0191218 CONCEPTO OOMAPAS F 57 MA ANTONIETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468794390 REF 0201218		10,241.23	269,445.67
20-DIC-2018	6879452	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468794520 REF 0201218		881.60	268,564.07
20-DIC-2018	6879469	CONCEPTO OOMAPAS F 1104 BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:14 ENVIADO A BANCO MONEV A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468794690 REF 0201218		4,423.08	264,140.99
20-DIC-2018	6879479	CONCEPTO OOMAPAS F8423351 CADECO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468794790 REF 0201218		6,826.67	257,314.32
20-DIC-2018	6879491	CONCEPTO OOMAPAS F55470 EN LINEA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468794910 REF 0201218		4,608.00	252,706.32
20-DIC-2018	6879497	CONCEPTO OOMAPAS F55443 EN LINEA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468794970 REF 0201218		3,013.20	249,693.12
20-DIC-2018	6879504	CONCEPTO OOMAPAS F 107039 COMERCIAL FM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001042483098 AL CLIENTE GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468795040 REF 0211218		1,200.00	248,493.12
20-DIC-2018	6879512	CONCEPTO OOMAPAS F 484 GERMAN CRISTIAN COPADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021066921254 AL CLIENTE PATRICIO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,338.00	236,155.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	6938527	CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000468795120 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PATRICIO ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469385270 REF 0201218		3,296.16	232,858.96
20-DIC-2018	6938567	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JULIO SANTANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001357532524 AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469385670 REF 0201218		2,463.41	230,395.55
20-DIC-2018	6938590	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003108437133 AL CLIENTE LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469385900 REF 0201218		1,496.40	228,899.15
20-DIC-2018	6938627	CONCEPTO OOMAPAS F165 LYDIA LIZETH VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469386270 REF 0201218		369.00	228,530.15
20-DIC-2018	6938671	CONCEPTO OOMAPAS F 107399 COMERCIAL FM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700128721684 AL CLIENTE EMMANUEL SALDANA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469386710 REF 0201218		3,306.00	225,224.15
20-DIC-2018	6938694	CONCEPTO OOMAPAS F A1415 EMMANUEL SALDANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469386940 REF 0201218		760.00	224,464.15
20-DIC-2018	6938725	CONCEPTO OOMAPAS F 1924 NORA ELIZABETH REINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469387250 REF 0201218		3,125.04	221,339.11
20-DIC-2018	6938754	CONCEPTO OOMAPAS F 795 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469387540 REF 0201218		578.00	220,761.11
20-DIC-2018	6938789	CONCEPTO OOMAPAS F 90014 JOSE SALVADOR SERRANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469387890 REF 0201218		1,435.00	219,326.11
20-DIC-2018	6938880	CONCEPTO OOMAPAS F 55613 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767001596526632		5,928.88	213,397.23

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	6938940	AL CLIENTE ALFONSO R BOURS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469388800 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F 1033471 ALFONSO R PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001371435830		182.00	213,215.23
20-DIC-2018	6939022	AL CLIENTE HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469389400 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F 1263 HIELO Y REFRIGERACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001367532524		18,167.81	195,047.42
20-DIC-2018	6939071	AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469390220 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F 73653 ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067140050		2,009.63	193,037.79
20-DIC-2018	6939126	AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469390710 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F FRENOS Y EMBRAGUES JRV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765003108437133		8,270.80	184,766.99
20-DIC-2018	6939175	AL CLIENTE LYDIA LIZETH VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469391260 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F 169 LYDIA LIZETH VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001959664696		18,357.00	166,409.99
20-DIC-2018	1878314	AL CLIENTE HCA FOMENTO MOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000469391750 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS HCA FOMENTO DEPOSITO EN EFECTIVO	126,124.04		292,534.03
20-DIC-2018	7074602	AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470746020 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		27,304.51	265,229.52
20-DIC-2018	7074634	AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470746340 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137		4,744.01	260,485.51
20-DIC-2018	7074660	AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470746340 REF 0201218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:09		25,622.31	234,863.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470746600 REF 0201218			
20-DIC-2018	7094204	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470942040 REF 0201218		52,637.73	182,225.47
20-DIC-2018	7094224	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FRANCISCA A FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470942240 REF 0201218		1,795.50	180,429.97
20-DIC-2018	7094266	CONCEPTO OOMAPAS F 107710 ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004428411348 AL CLIENTE CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000470942660 REF 0201218		1,414.01	179,015.96
20-DIC-2018	7190656	CONCEPTO OOMAPAS F 28212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0020471906560 REF 0201218		1,390.88	177,625.08
20-DIC-2018	7190680	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471906800 REF 0201218		1,277.96	176,347.12
20-DIC-2018	7190699	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471906990 REF 0201218		1,226.11	175,121.01
21-DIC-2018	1878972	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA DEPOSITO EN EFECTIVO	74,814.00		249,935.01
21-DIC-2018	1878976	DEPOSITO CON CHEQUE	5,186.00		255,121.01
21-DIC-2018	7939242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256781013788794 AL CLIENTE OTILIA ONORIA ORTEGA YON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0020479392420 REF 0211218		25,000.00	230,121.01
21-DIC-2018	7939650	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION OTILIA ORTEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5256780412920990 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0020479396500 REF 0211218		20,000.00	210,121.01
21-DIC-2018	7939851	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION JOAQUIN SOLIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902283478913 AL CLIENTE GABRIEL MORENO BOJDRQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		24,368.87	185,752.14

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	7939923	CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479398510 REF 0211218 CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION GABRIEL MORENO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024339482659 AL CLIENTE LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479399230 REF 0211218 CONCEPTO OOMAPAS F 66817 LABORATORIOS CERTIFICADO		10,880.80	174,871.34
24-DIC-2018	1879492	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,903.97		186,775.31
24-DIC-2018	1879495	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,800.02		233,575.33
26-DIC-2018	1879899	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,523.00		249,098.33
27-DIC-2018	0187339	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,400.00		324,498.33
28-DIC-2018	0187944	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		354,498.33
28-DIC-2018	3732976	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665637		643.00	353,855.33
28-DIC-2018	3748906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665737		643.00	353,212.33
28-DIC-2018	3763205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019665737		405.00	352,807.33
28-DIC-2018	3775626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058285216		887.00	351,920.33
28-DIC-2018	3788891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058285016		699.00	351,221.33
28-DIC-2018	3801796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058284703		799.00	350,422.33
28-DIC-2018	3813530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202019783864		1,046.00	349,376.33
28-DIC-2018	3825060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202058284503		1,247.00	348,129.33
28-DIC-2018	6083424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905 AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460834240 REF 0281218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GASOLINERA SANDU		33,379.27	314,750.06
28-DIC-2018	6083495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460834950 REF 0281218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CARMEN OLIMPIA A		13,217.31	301,532.75
28-DIC-2018	6083567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067456443 AL CLIENTE MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460835670 REF 0281218 CONCEPTO OOMAPAS F 157 MA EDUWIGES		2,146.00	299,386.75
28-DIC-2018	6083651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005936059561 AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460836510 REF 0281218		1,740.00	297,646.75

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	6083805	CONCEPTO OOMAPAS F 214 SALVADOR ABRAHAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001959664696 AL CLIENTE HCA FOMENTO MOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460838050 REF 0281218		24,420.20	273,226.55
28-DIC-2018	6098982	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS HCA FOMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460989820 REF 0281218		1,136.80	272,089.75
28-DIC-2018	6099084	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LORENA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460990840 REF 0281218		1,633.28	270,456.47
28-DIC-2018	6099178	CONCEPTO OOMAPAS F 16411 RAUL MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765005936059561 AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460991780 REF 0281218		1,740.00	268,716.47
28-DIC-2018	6099234	CONCEPTO OOMAPAS F206 SALVADOR ABRAHAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460992340 REF 0281218		2,401.20	266,315.27
28-DIC-2018	6099315	CONCEPTO OOMAPAS F1257 RAMONA EVELIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460993150 REF 0281218		2,194.00	264,121.27
28-DIC-2018	6099403	CONCEPTO OOMAPAS F55695 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460994030 REF 0281218		10,741.28	253,379.99
28-DIC-2018	6125465	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS LUIS ARNOLDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001357532524 AL CLIENTE ALMA DELIA RAMIREZ CHONG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461254850 REF 0281218		520.30	252,859.69
28-DIC-2018	6125546	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS ALMA DELIA RAMIREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004483918158 AL CLIENTE HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461255460 REF 0281218		2,981.20	249,878.49
28-DIC-2018	6125615	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS HECTOR IGNACIO MONTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,212.32	237,666.17

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	6125683	CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461256150 REF 0281218 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FRANCISCA A FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067456443 AL CLIENTE MARIA EDUWIGES CRUZ CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461256830 REF 0281218		1,044.00	236,622.17
28-DIC-2018	6125810	CONCEPTO OOMAPAS F153 MA EDUWIGES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001340821 AL CLIENTE ROSA MARIA BEJARANO NORIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461258100 REF 0281218		12,412.00	224,210.17
28-DIC-2018	6125907	CONCEPTO OOMAPAS F494 ROSA MARIA BEJARANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461259070 REF 0281218		2,412.64	221,797.53
28-DIC-2018	6125996	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS JULIO SANTANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461259960 REF 0281218		655.00	221,142.53
28-DIC-2018	6126085	CONCEPTO OOMAPAS F1934 NORA ELIZABETH REINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765063857334183 AL CLIENTE FRANCISCO GALLEGOS FRAIJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461260850 REF 0281218		4,326.80	216,815.73
28-DIC-2018	6126123	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS FRANCISCO GALLEGOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765001076707106 AL CLIENTE BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000461261230 REF 0281218		858.40	215,957.33
31-DIC-2018	7061323	CONCEPTO OOMAPAS F1130 BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313260106922 AL CLIENTE GABRIEL QUIHUIS DUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018123140014 TCT0020470613230 REF 0311218		4,200.00	211,757.33
31-DIC-2018	9032877	CONCEPTO OOMAPAS CABORCA AQUATECH COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00016 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		80.00	211,677.33
31-DIC-2018	9032877	I V A 00016 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80122941871A		12.80	211,664.53
31-DIC-2018	9032878	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80122941871A		123.48	211,541.05
31-DIC-2018	9032878	I V A COMISION CONSULTAS 80122941871A		19.75	211,521.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018	9032879	COM TRANSF TEF (ENLA) 00108 <100,000 T 4 C/U		432.00	211,089.30
31-DIC-2018	9032879	I V A 00108 <100,000 T 4 C/U		69.12	211,020.18
31-DIC-2018	1871753	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		361,020.18
		<b>TOTAL</b>	<b>1,248,960.72</b>	<b>1,150,745.31</b>	<b>361,020.18</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UOJD DEL TIMBRADO  
 0AFA7811-A31D-4513-AA39-025E6B1575EB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 65500394997  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-02T03:39:21  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-02T03:39:18  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

R7W76sCf dC7+V+7C iNy tW rM9 mV9 R tN9 15wZBQe g9YEDoHRZD3X 1U0HtkZ1VBUSTTB1fWc/Zre1mtazg1Sn2sy7gwo ipqyJfZct/KyqUyQBE7/UAJrPn1H22vwOSjvK59+1TDgrLZctR7rMR PV/9v7Re+a1FwFLOUBzjVQ/OyU+1XONcCu1N+YIUfoKpZ7emRaNRtaesC1cobfF1Qd5DbCgufd36L0W1kaW1AeVurJa7u1RoRD6qK1N8TB7G4K1Rr31G5fXgzfN3/dm9GqenKtF7yOKvYwOTC Y2Fp1R9HPoSMAAkenLyMfpryhadxvU2MH6yHQkECzbt44mhu0nXw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RvLBRx9nZrxkS6oz7v0Xv jXQSykzC0tU jhfUh juc8drzHp6SK1Uswthm1oUxFlNucil dawT2M08nDBxxOPj111P7kz8t0NUIN iUg2VGc1Sf yhdemV1K2n0P5moEz yeq9Xq/yo0QZXMqDTJ7 LrU/6wUNSQPz884xaUmQJpEoVILTj i1GSWQazemGr tBz4XDPzo7TOTXhWAyzCg1XbZ791jBb2N9wXb+FxrPGuotctz8t9KAHfVz0vqyVM7R5K05jp0K+EgzBjSj0Bcofo3f8sPgqM3CO12 bnKUGf1vF4ykMYXE41vgqj8kK8y1o57MHmwP2pSmnzif1VTLdQIQ==

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

I11.110AFA7811-A31D-4513-AA39-025E6B1575EB|2019-01-02T03:39:21|R7W76sCf dC7+V+7C iNy tW rM9 mV9 R tN9 15wZBQe g9YEDoHRZD3X 1U0HtkZ1VBUSTTB1fWc/Zre1mtazg1 Sn2sy7gwo ipqyJfZct/KyqUyQBE7/UAJrPn1H22vwOSjvK59+1TDgrLZctR7rMRPV/9v7Re+a1FwFLOUBzjVQ/OyU+1XONcCu1N+YIUfoKpZ7emRaNRtaesC1cobfF1Qd5DbCgufd36L0W1ka W1AeVurJa7u1RoRD6qK1N8TB7G4K1Rr31G5fXgzfN3/dm9GqenKtF7yOKvYwOTC Y2Fp1R9HPoSMAAkenLyMfpryhadxvU2MH6yHQkECzbt44mhu0nXw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	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	EFE=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO****CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218288748405318283001

HOJA 8 DE 8

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSN970519DUB  
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.





**CUENTA PUBLICA 2018**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      No. Hoja: 1  
**RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018**

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				491,412.11
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			5,130.00	
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos			53,147.45	
		<b>**Totales</b>	<b>-48,017.45</b>	<b>491,412.11</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>443,394.66</b>

Saldo Según Libros			443,394.66	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		<b>**Totales</b>	<b>443,394.66</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>443,394.66</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAPAS

**ING. ABERTANO VANEGAS BURKE**  
**CONTRALOR OOMAPAS**

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos					491,412.11
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.	DEP CH 28/08/18 NO APLICADO EN BANCO			891.00	
	DEP CH 22/12/18 NO APLICADO EN BANCO			2,552.00	
	DEP CH 12/12/18 NO APLICADO EN BANCO			1,887.00	
	TOTAL			5,130.00	

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
09/01/2018	18690	dep. ch	OTRO BANCO	89.00
01/02/2018	4408	SPEI REC	HSBC	975.09
16/03/2018	291218	DEP DE	TERCERO BMRCASH	1,178.00
18/10/2018	5126810	SPEI REC	HSBC	2,337.00
30/10/2018	5657056	SPEI REC	BANAMEX	418.36
26/11/18	1110336760	DEP CH	OTRO BANCO	400.00
15/11/2018	5351759	SPEI REC	HSBC	10,979.00
14/11/2018	22047	DEP EN	EFFECTIVO	81.00
31/12/2018	62181008	PAGO CTA	TERCERO 0062181008	266.00
28/12/2018	18000010292	DEP CH	DE OTRO BANCO	5,600.00
21/12/2018		DISPERSION	FACT VARIAS	1,040.00
20/12/2018	18000010292	DEP CH	OTRO BANCO	831.00
14/12/2018	6051396	SPEI REC	HSBC	3,488.00
14/12/2018	469734	DEP DE	TERCEROS BMRCASH	156.00
13/12/2018	5501347	SPEI REC	HSBC	24,089.00
11/12/2018	549304	DEP DE	TERCEROS BMRCASH	1,220.00

\*\* Totales 53,147.45 491,412.11

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 443,394.66

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      **No. Hoja: 1**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018**

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 443,394.66

**\*\*Totales**      0.00      **443,394.66**

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado**      **443,394.66**

Saldo Según Libros 443,394.66

**\*\*Totales**      443,394.66      **0.00**

**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado**      **443,394.66**

**\*\*\*Diferencia**      **0.00**

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

**ING. ABERTANO VANEGAS BURKE**  
**CONTRALOR OOMAPAS**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Cuenta</b>		<b>Nombre</b>					
'11120-11200-00	Bbv-Bancomer	cta.00447148569				Saldo inicial :	460,090.69
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	4,410.00		464,500.69
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	12,910.00		477,410.69
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	179,200.99		656,611.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	400.00		657,011.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	3,511.00		660,522.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	1,069.00		661,591.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	156.00		661,747.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	1,219.00		662,966.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	4,244.00		667,210.68
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	1,658.00		668,868.68
05/Dic/2018	Diario	6,841	PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-02		2,524.15	666,344.53
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	399.00		666,743.53
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	268.00		667,011.53
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	1,121.00		668,132.53
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	85,790.93		753,923.46
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	400.00		754,323.46
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	30,233.85		784,557.31
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	454.00		785,011.31
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	3,219.00		788,230.31
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2018	PD-05	26,700.00		814,930.31
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2018	PD-05	1,158.00		816,088.31
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2018	PD-05	100,000.00		916,088.31
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	10,000.00		926,088.31
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	48,294.00		974,382.31
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	1,884.00		976,266.31
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	1,403.00		977,669.31
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	2,639.00		980,308.31
10/Dic/2018	Diario	6,848	TRASPASO DE CUENTAS	PD-07		100,000.00	880,308.31
10/Dic/2018	Diario	6,849	REG. COMPRA TITULOS	PD-08		399,972.79	480,335.52
11/Dic/2018	Diario	6,855	PRMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-10		4,476.60	475,858.92
11/Dic/2018	Diario	6,855	PRMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-10		5,279.13	470,579.79
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	762.00		471,341.79
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	99,924.99		571,266.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	4,558.00		575,824.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	561.00		576,385.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	5,655.00		582,040.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	400.00		582,440.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	867.00		583,307.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	80.00		583,387.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	81.00		583,468.78
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	157.00		583,625.78
11/Dic/2018	Diario	6,858	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2018	PD-13	26,383.97		610,009.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	2,249.00		612,258.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	4,086.00		616,344.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	816.00		617,160.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	400.00		617,560.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	5,000.00		622,560.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	5,478.00		628,038.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	399.00		628,437.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	400.00		628,837.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	1,208.00		630,045.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	2,827.00		632,872.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	911.00		633,783.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	1,687.00		635,470.75
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	173,465.99		808,936.74
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		4,289.96	804,646.78
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,839.72	801,807.06
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,681.92	799,125.14
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,723.82	795,401.32
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		6,398.99	789,002.33

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,877.72	785,124.61
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,876.72	781,247.89
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,877.72	777,370.17
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,876.72	773,493.45
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,876.72	769,616.73
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,877.72	765,739.01
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,876.72	761,862.29
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		4,103.55	757,758.74
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,471.72	754,287.02
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		4,104.55	750,182.47
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,122.08	748,060.39
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,421.08	745,639.31
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,524.16	743,115.15
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		6,399.99	736,715.16
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		4,111.59	732,603.57
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,269.43	729,334.14
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		1,504.93	727,829.21
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		1,504.91	726,324.30
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		4,315.75	722,008.55
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		3,967.01	718,041.54
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,670.12	715,371.42
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		1,404.67	713,966.75
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		1,404.67	712,562.08
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		1,404.67	711,157.41
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		2,255.77	708,901.64
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		1,404.67	707,496.97
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		10,547.50	696,949.47
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		2,147.00	694,802.47
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		222,271.50	472,530.97
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		1,404.50	471,126.47
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		2,361.00	468,765.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	129,819.00		598,584.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	400.00		598,984.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	573.00		599,557.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	2,000.00		601,557.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	2,415.00		603,972.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	11,419.00		615,391.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	2,898.00		618,289.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	324.00		618,613.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	1,072.00		619,685.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	556.00		620,241.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	4,653.00		624,894.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	1,295.00		626,189.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	188.00		626,377.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	202.00		626,579.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	1,153.00		627,732.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	182,225.43		809,957.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	16,072.00		826,029.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	7,383.00		833,412.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	512.00		833,924.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	81.00		834,005.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	710.00		834,715.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	399.00		835,114.90
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	3,093.00		838,207.90
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	166,117.98		1,004,325.88
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	2,158.00		1,006,483.88
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	2,265.00		1,008,748.88
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	638.00		1,009,386.88
14/Dic/2018	Diario	6,891	MENDOZA R SERGIO C	PD-23		8,175.84	1,017,562.72
14/Dic/2018	Diario	6,891	CORONADO F CORNELIO	PD-23		17,565.86	983,645.18
14/Dic/2018	Diario	6,891	ORTIZ C. FCO. JAVIER	PD-23		22,663.20	960,981.98
14/Dic/2018	Diario	6,891	CORONADO F. MARTIN	PD-23		9,575.84	951,406.14

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Dic/2018	Diario	6,891	HEREDIA V. JOSE L.	PD-23		413.57	950,992.57
14/Dic/2018	Diario	6,891	MORALES G. FELIPE	PD-23		12,073.88	938,918.69
14/Dic/2018	Diario	6,891	GERMAN R. GILBERTO E.	PD-23		12,175.84	926,742.85
14/Dic/2018	Diario	6,891	ZAYAS O. JUAN	PD-23		8,365.10	918,377.75
14/Dic/2018	Diario	6,891	RENDON G. JESUS A.	PD-23		18,310.81	900,066.94
14/Dic/2018	Diario	6,891	CASTAÑEDA E. MAURICIO	PD-23		104.00	899,962.94
14/Dic/2018	Diario	6,891	SOTO B. CARLOS M.	PD-23		26,251.27	873,711.67
14/Dic/2018	Diario	6,891	RIOS U. HUGO	PD-23		39,929.41	833,782.26
14/Dic/2018	Diario	6,891	QUIJAS N. FCO. JAVIER	PD-23		18,970.04	814,812.22
14/Dic/2018	Diario	6,891	DICOHEA U. HAMIL R.	PD-23		20,675.84	794,136.38
14/Dic/2018	Diario	6,891	CASTAÑEDA E. MANUEL	PD-23		8,175.84	785,960.54
14/Dic/2018	Diario	6,891	OROS LEON SERGIO	PD-23		23,875.20	762,085.34
14/Dic/2018	Diario	6,891	CABALLERO R. PATRICIA T.	PD-23		23,875.20	738,210.14
14/Dic/2018	Diario	6,891	ARELLANO LOZANO RAFAEL	PD-23		5,675.84	732,534.30
14/Dic/2018	Diario	6,891	VARGAS PEREZ ALEJANDRO	PD-23		56,041.69	676,492.61
14/Dic/2018	Diario	6,891	REINA M. FERNANDA Y.	PD-23		26,286.71	650,205.90
14/Dic/2018	Diario	6,891	PACHECO S. GUILLEROMO O.	PD-23		26,251.64	623,954.26
14/Dic/2018	Diario	6,891	HERNANDEZ P. GUSTAVO	PD-23		7,242.66	616,711.60
14/Dic/2018	Diario	6,891	RAMIREZ P. FCO. ALFONSO	PD-23		16,033.92	600,677.68
14/Dic/2018	Diario	6,891	CASTAÑEDA E. GUSTAVO	PD-23		6,660.02	594,017.66
14/Dic/2018	Diario	6,891	AGUIAR S. H. PATRICIA	PD-23		26,251.26	567,766.40
14/Dic/2018	Diario	6,891	DONN N. DAMIAN L.	PD-23		22,069.62	545,696.78
14/Dic/2018	Diario	6,891	PARRA V. GIBRAN R.	PD-23		7,492.50	538,204.28
14/Dic/2018	Diario	6,891	GARCIA C. GILBERTO	PD-23		23,698.12	514,506.16
14/Dic/2018	Diario	6,891	ACEVES C. NOE R.	PD-23		6,833.54	507,672.62
14/Dic/2018	Diario	6,891	CAMPUZANO T. BERNARDO	PD-23		13,751.26	493,921.36
14/Dic/2018	Diario	6,891	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	PD-23		41,041.69	452,879.67
14/Dic/2018	Diario	6,891	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	PD-23		11,333.54	441,546.13
14/Dic/2018	Diario	6,891	SOLIS RIVERA J. ESTEBAN	PD-23		3,333.54	438,212.59
14/Dic/2018	Diario	6,891	TORRES E. OSCAR ALEXIS	PD-23		7,833.54	430,379.05
14/Dic/2018	Diario	6,891	ORTIZ CONTRERAS JOSE L.	PD-23		7,833.54	422,545.51
14/Dic/2018	Diario	6,891	RIVERA B. BERNARDO	PD-23		3,567.58	418,977.93
14/Dic/2018	Diario	6,891	CONTRERAS L. LUIS E.	PD-23		12,833.34	406,144.59
14/Dic/2018	Diario	6,891	MEJIA VARGAS EDUARDO	PD-23		12,833.34	393,311.25
14/Dic/2018	Diario	6,891	ACEVES CASTILLO ISAMEL A.	PD-23		6,356.57	386,954.68
14/Dic/2018	Diario	6,891	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	PD-23		10,758.86	376,195.82
14/Dic/2018	Diario	6,891	BALDENEGRO B. ROGELIO A.	PD-23		10,758.86	365,436.96
14/Dic/2018	Diario	6,891	RENDON OSUNA JESUS A.	PD-23		9,879.87	355,557.09
14/Dic/2018	Diario	6,891	PACHECO NOGALES JOSE J.	PD-23		12,284.79	343,272.30
14/Dic/2018	Diario	6,891	MARTINEZ O. JOSE R.	PD-23		6,610.02	336,662.28
14/Dic/2018	Diario	6,891	QUIJADA MARCIAL JOSE G.	PD-23		13,230.76	323,431.52
14/Dic/2018	Diario	6,891	MEDINA AISPURU J. FCO.	PD-23		24,271.24	299,160.28
14/Dic/2018	Diario	6,891	CABALLERO AMARILLAS GERARDO	PD-23		14,536.46	284,623.82
14/Dic/2018	Diario	6,891	ORTEGA AGUILAR H. DAVID	PD-23		5,557.05	279,066.77
14/Dic/2018	Diario	6,891	SIBRIAN OROZCO ENRIQUE	PD-23		5,504.13	273,562.64
14/Dic/2018	Diario	6,891	VALDEZ R. LIZETH G.	PD-23		5,133.66	268,428.98
14/Dic/2018	Diario	6,891	EGURROLA ZAVALA V. ARYSVEIDY	PD-23		8,248.17	260,180.81
14/Dic/2018	Diario	6,891	VALDEZ C. MARIA GPE.	PD-23		49,721.61	210,459.20
14/Dic/2018	Diario	6,891	ROJAS LUQUEZ MARCO A.	PD-23		5,668.54	204,790.66
14/Dic/2018	Diario	6,891	GOMEZ ARAIZA JOSE J.	PD-23		16,751.17	188,039.49
14/Dic/2018	Diario	6,891	VANEGAS BURKE ABERTANO	PD-23		15,007.63	173,031.86
15/Dic/2018	Egresos	8,370	C.F.E	PE-31		84,804.00	88,227.86
15/Dic/2018	Diario	6,894	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28		650,000.00	-561,772.14
15/Dic/2018	Diario	6,895	TRASPASO DE CUENTAS	PD-29		200,000.00	-761,772.14
15/Dic/2018	Diario	6,896	REGI. VENTA INVERSION	PD-30	1,350,018.61		588,246.47
17/Dic/2018	Egresos	8,371	C.F.E.	PE-32		90,915.00	497,331.47
17/Dic/2018	Diario	6,903	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-36		29,194.22	468,137.25
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	97,311.98		565,449.23
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	1,002.00		566,451.23
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	15,953.00		582,404.23
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	81.00		582,485.23
18/Dic/2018	Diario	6,908	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2018	PD-41	32,825.92		615,311.15



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Dic/2018	Diario	6,909	TRASPASO CUENTA	PD-42		50,000.00	565,311.15
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	200,251.98		765,563.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	201.00		765,764.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	399.00		766,163.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	985.00		767,148.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	17,878.00		785,026.13
20/Dic/2018	Egresos	8,374	C.F.E.	PE-35		226,927.00	558,099.13
20/Dic/2018	Egresos	8,375	C.F.E.	PE-36		54,852.00	503,247.13
20/Dic/2018	Egresos	8,376	C.F.E.	PE-37		74,891.00	428,356.13
20/Dic/2018	Egresos	8,377	C.F.E.	PE-38		130,427.00	297,929.13
20/Dic/2018	Egresos	8,378	C.F.E.	PE-39		135,863.00	162,066.13
20/Dic/2018	Egresos	8,379	C.F.E.	PE-40		197,623.00	-35,556.87
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	121,143.15		85,586.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	2,988.00		88,574.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	864.00		89,438.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	448.00		89,886.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	464.00		90,350.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	1,867.00		92,217.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	3,101.00		95,318.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	399.00		95,717.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	202.00		95,919.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	450.00		96,369.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	394.00		96,763.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	14,154.00		110,917.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	7,316.00		118,233.28
20/Dic/2018	Diario	6,914	PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE	PD-46		198,442.00	-80,208.72
21/Dic/2018	Egresos	8,409	C.F.E.	PE-70		111,336.00	-191,544.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	50,000.00		-141,544.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	693.00		-140,851.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	676.00		-140,175.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	3,974.00		-136,201.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	67,671.72		-68,530.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	399.00		-68,131.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	80.00		-68,051.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	790.00		-67,261.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	9,061.00		-58,200.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	2,382.00		-55,818.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	431.00		-55,387.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	1,193.00		-54,194.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	1,058.00		-53,136.00
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18-21/12/18	PD-58		10,547.50	-63,683.50
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18-21/12/18	PD-58		2,094.50	-65,778.00
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18-21/12/18	PD-58		227,328.50	-293,106.50
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18-21/12/18	PD-58		2,146.50	-295,253.00
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	3,661.00		-291,592.00
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	45,518.07		-246,073.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	6,000.00		-240,073.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	745.00		-239,328.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	10,063.00		-229,265.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	6,027.00		-223,238.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	1,530.00		-221,708.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	1,030.00		-220,678.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	3,045.00		-217,633.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	546.00		-217,087.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	1,411.00		-215,676.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	6,275.00		-209,401.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	399.00		-209,002.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	157.00		-208,845.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	157.00		-208,688.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	213.00		-208,475.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	84.00		-208,391.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	325.00		-208,066.93

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	400.00		-207,666.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	6,446.00		-201,220.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	17,721.00		-183,499.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	42,000.00		-141,499.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	3,403.00		-138,096.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	1,219.00		-136,877.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	202.00		-136,675.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	399.00		-136,276.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	55,888.00		-80,388.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	14,620.00		-65,768.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	81,775.72		16,006.79
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2018	PD-62	9,200.00		25,206.79
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2018	PD-62	2,552.00		27,758.79
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2018	PD-63	15,523.94		43,282.73
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2018	PD-64	561.00		43,843.73
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2018	PD-64	975.00		44,818.73
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2018	PD-64	57,273.85		102,092.58
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2018	PD-64	16,548.00		118,640.58
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	44,141.05		162,781.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	991.00		163,772.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	503.00		164,275.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	13,191.00		177,466.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	59,400.00		236,866.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	81.00		236,947.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	33,319.00		270,266.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	13,935.00		284,201.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	6,772.00		290,973.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2018	PD-66	400.00		291,373.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2018	PD-66	674.00		292,047.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2018	PD-66	347.00		292,394.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2018	PD-66	124,665.03		417,059.66
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2018	PD-66	157.00		417,216.66
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	24,996.04		442,212.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	202.00		442,414.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	308.00		442,722.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	400.00		443,122.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	1,754.00		444,876.70
31/Dic/2018	Diario	6,939	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2018	PD-68		52.20	444,824.50
31/Dic/2018	Diario	6,940	TRASPASO DE CUENTAS	PD-69		60,000.00	384,824.50
31/Dic/2018	Diario	6,941	CHEQUE DEVUELTO	PD-70		448.00	384,376.50
31/Dic/2018	Diario	6,942	CHEQUE DEVUELTO	PD-71		991.00	383,385.50
31/Dic/2018	Diario	6,943	REG.VENTA INVERSION	PD-72	60,009.16		443,394.66
				Total:	4,210,965.35	4,227,661.38	443,394.66

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102J15
No. Cuenta CLABE	012765004471485693

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		539,123.78
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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	102	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>45.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	472,579.14
Saldo de Operación Inicial	481,369.14
Depósitos / Abonos (+)	174 4,237,704.35
Retiros / Cargos (-)	38 4,227,661.38
Saldo Final (+)	489,991.11
Saldo de Operación Final	491,412.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,219.00			
		DIC03 12:55 MEXICO						
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,410.00			
		Ref. 107427662						

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106728693			400.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 195583159			3,511.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 169642785			1,069.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 14:43 MEXICO			12,910.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22180			179,200.99	686,089.13	664,980.13
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4039671862			399.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 451890247			268.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 451890247			1,121.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22184			85,790.93		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041218PRIMA VACACIONAL Ref. 001502311 002 00002765903747073361 BNET01001812040001502311 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,524.15		771,143.91	770,744.91
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6691005RECIBO 32889536 LORENZO VALDE Ref. 005182539 002 00002765021066910058 085900653364333988 LORENZO,VALDEZ/PEREA			213.00		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DICIEMBRE 18 E706 FOLIO:4461 Ref. *****8569			157.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70123255451			400.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22189			30,233.85		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			454.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0014275NOV 2018 DAMIAN GLEZ Ref. 005409854 021 00021765063267482447 HSBC095499 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			157.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 1181205PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 005020024 021 00021060040523047480 HSBC005092 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			399.00	803,157.76	802,757.76
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		101,439.77			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		45.00			

<b>No. Cuenta</b>	0447148569
<b>No. Cliente</b>	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		7.20			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 Ref. 0053038010			80.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 Ref. 0076134010			81.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002458NOV 2018 MA ELENA Ref. 005147123 021 00021765063267482447 HSBC023952 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			157.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22199			100,000.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:05 MEXICO			26,700.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:08 MEXICO			1,158.00	829,841.79	801,983.79
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		222,271.50			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071218NOMINA14NALP25 Ref. 001881838 002 00002765903747073361 BNET01001812070001881838 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,147.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0071218NOM14NALP25 Ref. 001882503 021 00021765063326762150 BNET01001812070001882503 ABERTANO VANEGAS BURKE		10,547.50			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071218NOM14NALP25 Ref. 001883384 002 00002765903985640996 BNET01001812070001883384 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,361.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220028320 Ref. 0069865036		1,404.50			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416532845 Ref. 0000878008		4,476.60			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206411495 Ref. 0000878014		5,279.13			
07/DIC	07/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOB2 B 00		399,972.79			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071218TRASPASO ENTRE CTAS Ref. 001905573 014 00014765655003949970 BNET01001812070001905573 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		100,000.00			
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,884.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 648711560					
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70036389034			1,403.00		
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600036676			2,639.00		
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70000300037			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22215			48,294.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0071218REC 3227101 CUENTA 26080 Ref. 005005319 014 00014765655059071944 2018121040014 TCT0000486823040 DBL LEATHERS SA DE CV			1,867.00	147,468.77	131,542.77
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 82287118228711 299541 Ref. 005251868 002 00002180000095640047 085900951950334481 ELECTROPURA S DE RL DE CV			399.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO Tiendas Soriana 000032500 Ref. 005388033 014 00014580655009226571 2018121040014 HDH0000491248340 Tiendas Soriana S A			6,275.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001RECIBO No 3227898 Ref. 005408470 044 00044765126001663168 2018121040044B36K0000002109636 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F			1,411.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144057562 Ref. 0025275032			464.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22221			81.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101218AGUA POTABLE NOV 2018 Ref. 005527042 072 00072779003133281816 8846APAC201812100678724540 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			3,101.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			546.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70036017455			4,558.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106689930			561.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 156468051			5,655.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600116149			400.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			867.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 12600050342					
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 443136760			762.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22230			26,383.97		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22231			99,924.99		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			936.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			710.00	300,503.73	288,462.73
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 B 00			1,350,018.61		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			6,772.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003079405Ferrocarril MexicanoBMRCASH Ref. REFBNTC00022462			3,045.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 111530860			2,827.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100534935			911.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106691919			2,249.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106782086			4,086.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 574190198			816.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70063712432			400.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 329676119			5,000.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106786936			5,478.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0191339389 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304			1,220.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1110336760			399.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1110336760			400.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 147826855			1,208.00		
11/DIC	11/DIC	TK7 SITB2PVE12738 1 PVE12738 1414984 Ref. 59704105476150			1,030.00		
11/DIC	11/DIC	TK7 SITB2ACUFACT12739 1 ACUFACT12739 1415034 Ref. 59704303489260			450.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22267			173,465.99		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			400.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			325.00		
		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			431.00		
		3221894 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			202.00		
		322518113 Ref. 005535425 002					
		00002765021000914560					
		085902214744334584					
		LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,530.00	1,863,167.33	1,836,359.33
		0123953ARCA CONTINENTAL Ref. 005553538 072					
		00072730006380133711					
		42644264201812110679700465					
		BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			6,446.00		
		0000001CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 005406804 021					
		00021765040159130642					
		HSBC076845					
		COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,383.00		
		C07 Ref. 4060660164					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			512.00		
		C07 Ref. 12600175897					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			81.00		
		C07 Ref. 112584407					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			710.00		
		C07 Ref. 112584407					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			399.00		
		C07 Ref. 9865200015					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,898.00		
		C07 Ref. 12600108073					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			324.00		
		C07 Ref. 4045772126					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,072.00		
		C07 Ref. 2106731880					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			556.00		
		C07 Ref. 2100100382					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,653.00		
		C07 Ref. 2106707319					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,295.00		
		C07 Ref. 70015960653					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			188.00		
		C07 Ref. 2100097284					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			202.00		
		C07 Ref. 70108424441					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,153.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 70072089128					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22288			182,225.43		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 11:39 MEXICO			16,072.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 24615670014548 Ref. 005501347 021 00021180040592333128 HSBC093531 Penoles			24,089.00		
13/DIC	13/DIC	T31 DISPERSION FACTVARIAS Ref. DISPERSION			1,193.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131218TRASPASO Ref. 002594254 002 00002765021068023972 BNET01001812130002594254 OOMAPAS CABORCA		650,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131218TRASPASO Ref. 002596799 002 00002765021068023972 BNET01001812130002596799 OOMAPAS CABORCA		200,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131218AGUINALDO 2018 Ref. 002606838 021 00021765063326762150 BNET01001812130002606838 ABERTANO VANEGAS BURKE		15,007.63			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131218AGUINALDO 2018 Ref. 002607393 002 00002765903747073361 BNET01001812130002607393 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		16,751.17			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131218AGUINALDO 2018 Ref. 002609017 002 00002765903985640996 BNET01001812130002609017 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		5,668.54			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053906 Ref. 0095071175			394.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 194787099			3,093.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70003144656			2,158.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70007236709			2,265.00		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 6293673358			638.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22302			166,117.98		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			67,671.72		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001OXXO Ref. 005748561 014 00014778655006311220 2018121340014 HDH0000471815700 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0037921008		84,804.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0020647008		90,915.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0054999FOLIO 54999 UNISON RO PAGO AGU Ref. 005827745 014 00014760655017893981 2018121340014 TCT0000472833040 UNIVERSIDAD DE SONORA INGRESOS PROPIOS			6,027.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 Ref. 0069111009			7,316.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00081251500008125 Ref. 005015971 002 00002320025354921938 085911834553734785 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI			790.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000159RECIBO NOVIEMBRE 2014 Ref. 005019097 072 00072765001749654979 7875CAP4201812130680916090 RENE GARIBAY SALGADO			400.00	1,308,343.12	1,265,784.12
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4200305138		798,927.68			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 Ref. 0097364195			2,382.00		
14/DIC	14/DIC	T31 DISPERSION 11569501294 0998 Ref. DISPERSION			1,058.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106706657			400.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 43650000596			573.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 443014822			2,000.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106786820			2,415.00		
14/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 14:10 MEXICO			11,419.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22318			129,819.00		
14/DIC	14/DIC	TJ3 SITH216915002486582018 1 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 60578803264320			17,721.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00469734			156.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,154.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 BNET 0443154386 Ref. 0054423077 0000001PAGO Ref. 006051396 021 00021180040271501190 HSBC205672 Nombre del Ordenante			3,488.00	695,000.44	678,193.44
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0082686008		29,194.22			
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1245658TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005635486 021 00021180040271501190 HSBC117496 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			55,888.00		
17/DIC	17/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00336750				399.00	
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000005Agua Oscar Ontiveros Ref. 005749007 036 00036760500311818850 036APPM1712201838911278 FABIAN EFREN VALENCIA LORO A			80.00		
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22327				32,825.92	
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22328				97,311.98	
17/DIC	18/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 15:27 MEXICO				15,953.00	
17/DIC	17/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				1,002.00	
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0171218TRASPASO CTAS Ref. 001711510 044 00044765126000906622 BNET01001812170001711510 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		50,000.00			
17/DIC	17/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021834UZ410022184403 CIE:0844985 Ref. UIA:0582571		198,442.00		620,824.12	604,871.12
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:16 MEXICO				9,061.00	
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005339679 014 00014778655006311220 2018121840014 HDH0000454706580 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			14,620.00		
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230756162				201.00	
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230756162				399.00	
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100062839				985.00	

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 14:26 MEXICO			17,878.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22339			200,251.98	864,220.10	835,696.10
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0099357SPEI CADECO 99028534191218 Ref. 005284770 058 00058580010300000107 058-19/12/2018/19-0011199357 CADECO, S.A. DE C.V.			399.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0065257008		54,852.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0065257014		226,927.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005369033 014 00014778655006311220 2018121940014 HDH0000461715920 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			81,775.72		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70024045690			2,988.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600090948			864.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 587913418			448.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22347			121,143.15	790,058.97	785,758.97
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 18000010292			831.00		
20/DIC	20/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO 072004471485690001455CD140671		448.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000006Agua de Oscar Ontiveros Ref. 005223850 036 00036760500311818850 036APPM2012201839011000 FABIAN EFREN VALENCIA LORO A			84.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0059826008		197,623.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0059826014		135,863.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0059826021		130,427.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0059826028		74,891.00			
20/DIC	20/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 B 00			60,009.16		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106707106			693.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106709222			676.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 169642785			3,974.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 14:24 MEXICO			13,935.00		
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 14:24 PRAC E574 FOLIO:0703 Ref. *****8569			50,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201218NOM14NALP26211218 Ref. 002271717 002 00002765903747073361 BNET01001812200002271717 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,146.50			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0201218NOM14NALP26211218 Ref. 002273329 021 00021765063326762150 BNET01001812200002273329 ABERTANO VANEGAS BURKE		10,547.50			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218NOM14NALP26211218 Ref. 002274208 002 00002765903985640996 BNET01001812200002274208 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,094.50			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0058783061		111,336.00		254,884.63	234,775.63
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		227,328.50			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 Ref. 0032644208			202.00		
21/DIC	21/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 163697401			3,661.00		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600036080			6,000.00		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065255594			745.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 Ref. 0025990050			33,319.00		
21/DIC	21/DIC	T31 DISPERSION FACTVARIAS Ref. DISPERSION			1,040.00		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 15:18 MEXICO			10,063.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22373			45,518.07	128,104.20	111,296.20
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC24 13:42 PRAC E574 FOLIO:2069 Ref. *****8569			9,200.00		
24/DIC	24/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 442661942			3,403.00		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4060659851			1,219.00		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 168795910			202.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC24 13:49 PRAC E574 FOLIO:2081 Ref. *****8569			42,000.00	184,128.20	182,707.20
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22381			15,523.94	199,652.14	199,652.14
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000047717-346-395 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006500723 001 00001180228001000108 2018SIAFP1021823 TESORERIA DE LA FEDERACION			716.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000095417-346-358 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006500876 001 00001180228001000108 2018SIAFP1022300 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,038.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 211013592			561.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 169642785			975.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22386			57,273.85		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 14:11 MEXICO			16,548.00	276,763.99	258,679.99
28/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 09:26 PRAC E643 FOLIO:8574 Ref. *****8569			157.00		
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 18000010292			5,600.00		
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106769322			991.00		
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70000299861			503.00		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 Ref. 0025452014			308.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22393			44,141.05		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22394			59,400.00		
28/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 14:50 MEXICO			13,191.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0281218TRASPASO Ref. 001710850 044 00044765126000906622 BNET01001812280001710850 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		60,000.00		341,055.04	320,770.04
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1171929607 REC 3227610 Ref. 0062181008			266.00		
31/DIC	31/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO 002004471485690006873CD010671		991.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22399			124,665.03		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22400			24,996.04		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100088471			400.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100100935			674.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 22000608999			347.00	491,412.11	489,991.11

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 2106700225 C07	0.00	7,356.00	0.00	0.00
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 70014704181 C07	0.00	1,434.00	0.00	0.00

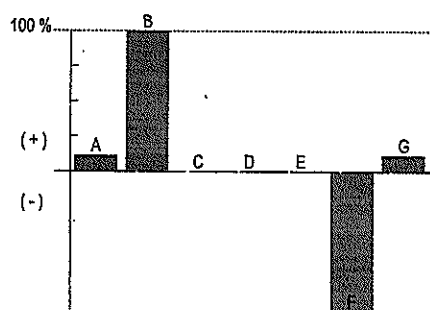
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,227,661.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,237,704.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	174

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	481,369.14	11.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,237,704.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,227,661.38	-99.76%	F
Saldo Final	491,412.11	11.59%	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

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

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



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

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2765004471485693 Clave Bancaria Estándar (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 terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

AF5AB558-D5BC-426A-B0C7-E07CB9298F63

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Rp7ri/KMpKAGLP6Md7S5eEz8A6r17QFX5+6UBMJWPxmE1G315Wnyq9wq45ZizVi6mScA9/dg9WU8QvW/Uj/7ZXsMGo9ZnrKOOj8LQokocp0ZW+KH6PG4baesVdQiiJau6D/QiB7QsydeJHZhqzy/rb01upvSV7d2dRDfTzID2BKdZ44R1nwkCLDZkH53MuAczoXf2oOv/SuAg4C1DVNa0Zi1a76GZvuS0Sv9bK+RDe05SDLaLMhG/z2+JC60F9bbzSxHDN2N2IsHs/Qlp3x5SNEhB/ZtrodzJqye4Fsf7b6mIbh/a0McsD0CmedmsX4GwcJ4XKrDBoVXxZmJ7Dheg==

**Sello SAT**

sNBVcUwwB+MlvHA2uykuMqqa0cpeyGygWCqdZgwn6P0pV9webxLZm2wjEWBgbcWLBw7qQWpghCZek5FW2Op6lqXZP0W6vsMzy68KFZ9taXgZaZNA5RNongldgM6sj//OUY21h/cOIG+nDpicsCFe5tbga1VG3z0MASTMm4kAEFNbT52KqT3xNvYrGRfopp02vRhtYKDPgpQVlqFUPpuzehIxb3T8La0YmwowURJuX0B1bsADiaW0FSoR45kZclTaA5XcVTQGxbzLHiCxo8NheCwR5CVCInAwh+OsWLcd9XTl5r7wU0lBjmQwYw1kL1lBjZhq5gwdShNa+dSxLQCAw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-02T00:34:41

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

||1.1|AF5AB558-D5BC-426A-B0C7-E07CB9298F63|2019-01-02T00:34:41|Rp7ri/KMpKAGLP6Md7S5eEz8A6r17QFX5+6UBMJWPxmE1G315Wnyq9wq45ZizVi6mScA9/dg9WU8QvW/Uj/7ZXsMGo9ZnrKOOj8LQokocp0ZW+KH6PG4baesVdQiiJau6D/QiB7QsydeJHZhqzy/rb01upvSV7d2dRDfTzID2BKdZ44R1nwkCLDZkH53MuAczoXf2oOv/SuAg4C1DVNa0Zi1a76GZvuS0Sv9bK+RDe05SDLaLMhG/z2+JC60F9bbzSxHDN2N2IsHs/Qlp3x5SNEhB/ZtrodzJqye4Fsf7b6mIbh/a0McsD0CmedmsX4GwcJ4XKrDBoVXxZmJ7Dheg=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 23:53:47

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      No. Hoja: 1  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de NOVIEMBRE 2018**

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

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

Saldo según Bancos 230,361.44

\*\*Totales 0.00      230,361.44

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 230,361.44

Saldo Según Libros 461,779.19

\*\*Totales 461,779.19      0.00

\*\*\*Saldo en Libros Ajustado 461,779.19

\*\*\*Diferencia 231,417.75

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR OOMAPAS

**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018**

No. Hoja: 2

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					230,361.44
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
30/04/2018	0	0	DEPOSITO POR PAGO INMUEBLE DEVUELTO	-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre	-	
30/09/2018	345	3926611	DOMICILIACIONES NO ENTERADAS	-	
30/09/2018			DOMICILIACIONES NO ENTERADAS	-	
** Totales				-	230,361.44
*** Saldo en Bancos Ajustado					230,361.44

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      No. Hoja: 1  
**RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA**  
**CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018**

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

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

Saldo según Bancos				230,361.44
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		<b>**Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>230,361.44</b>
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		<b>230,361.44</b>

Saldo Según Libros			461,779.19	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<b>461,779.19</b>	<b>0.00</b>
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	<b>461,779.19</b>	
		<b>***Diferencia</b>	<b>231,417.75</b>	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
*11120-11200-00050		BANAMEX CTA 210/6802397				Saldo inicial :	461,779.61
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	27,943.00		489,722.61
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	157.00		489,879.61
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2018	PD-01	12,249.00		502,128.61
05/Dic/2018	Diario	6,841	PRIMA VAC. 2DO. SEM	PD-02		9,916.00	492,212.61
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2018	PD-03	30,785.00		522,997.61
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2018	PD-04	39,517.00		562,514.61
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2018	PD-05	48,084.00		610,598.61
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2018	PD-06	58,574.00		669,172.61
11/Dic/2018	Diario	6,855	PRMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-10		4,104.00	665,068.61
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2018	PD-12	69,677.00		734,745.61
11/Dic/2018	Diario	6,858	RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2018	PD-13	5,304.00		740,049.61
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2018	PD-18	71,888.00		811,937.61
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. SEM 2018	PD-19		202,079.00	609,858.61
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/18-07/12/18	PD-22		275,879.50	333,979.11
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2018	PD-26	47,060.00		381,039.11
13/Dic/2018	Diario	6,902	PAGO IMSS MES NOVIEMBRE DE 2018	PD-35		203,111.41	177,927.70
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2018	PD-24	51,071.00		228,998.70
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2018	PD-25	29,100.00		258,098.70
14/Dic/2018	Diario	6,891	NOM 61 2018 13/12/2018 AGUINALDO 2018	PD-23		1,016,862.34	-758,763.64
15/Dic/2018	Diario	6,894	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28	650,000.00		-108,763.64
15/Dic/2018	Diario	6,895	TRASPASO DE CUENTAS	PD-29	200,000.00		91,236.36
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2018	PD-40	65,314.00		156,550.36
18/Dic/2018	Diario	6,908	RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2018	PD-41	6,828.00		163,378.36
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2018	PD-43	45,346.00		208,724.36
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2018	PD-45	47,211.00		255,935.36
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2018	PD-49	28,820.00		284,755.36
28/Dic/2018	Diario	6,927	CELAYA MARILES MA. CONSUELO 2DO. SEM 2018	PD-57		4,590.00	280,165.36
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18-21/12/18	PD-58		268,773.00	11,392.36
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2018	PD-60	32,897.00		44,289.36
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2018	PD-61	57,961.00		102,250.36
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2018	PD-62	4,367.00		106,617.36
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2018	PD-63	23,982.00		130,599.36
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2018	PD-63	13,071.00		143,670.36
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2018	PD-64	24,155.00		167,825.36
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2018	PD-65	29,476.00		197,301.36
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2018	PD-66	37,915.00		235,216.36
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2018	PD-67	5,273.00		240,489.36
31/Dic/2018	Diario	6,939	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2018	PD-68		10,127.92	230,361.44
				Total:	1,764,025.00	1,995,443.17	230,361.44

# El Banco Nacional de México

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

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	\$444.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000754



00MAPAS CABORCA  
 CALLE OBREGON 106 AVE J Y AVE K  
 CABORCA CENTRO CHM  
 83600 CABORCA, SONORA C.R.83601

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/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	\$474,185.19	\$230,361.44
CLABE Interbancaria	002765021068023972		
Digitem	76121847		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

CONTRATO	7788812819	
Saldo Anterior		\$474,185.19
( + ) 28 Depósitos		\$1,751,619.00
( - ) 124 Retiros		\$1,995,442.75
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		<b>\$230,361.44</b>

Saldo Promedio	\$203,541.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 210 6802397	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,995,442.75	\$1,751,619.00

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			474,185.19
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		27,943.00	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	79.16		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	41.71		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	176.73		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	28.28		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			501,838.31
	POR EVOPAYMX		30,785.00	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001490812	31.06		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	4.97		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	226.40		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	36.22		
04 DIC	CARGO GLOBAL 14267203			
	ANT_AGUI2018	9,916.00		522,408.66
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		39,517.00	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	156.74		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	25.06		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	215.83		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	34.53		
05 DIC	CARGO GLOBAL 25090003			
	ANT_PRIM2018	202,079.00		359,414.48
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		48,084.00	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	147.97		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	23.67		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	266.07		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	45.78		
06 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	11.47		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	1.83		
06 DIC	CARGO GLOBAL 60220601 Nom14P#	275,879.50		131,102.19
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		58,574.00	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	51.33		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	8.22		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	423.05		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	67.69		
07 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	37.29		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	5.97		
07 DIC	CARGO GLOBAL 51882202			
	ANT_PRIM2018	4,104.00		184,978.64
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		69,677.00	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	82.95		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	13.27		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	504.34		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	80.69		
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		5,304.00	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	18.04		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.89		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	30.88		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	4.94		259,221.64
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		71,888.00	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	434.87		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	69.57		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	277.68		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	44.43		
11 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812	56.12		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812	8.98		330,217.99
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		51,071.00	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	98.02		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	15.67		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	345.85		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	55.34		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		29,100.00	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	146.53		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	23.44		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	139.02		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	22.24		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL CTA ORDENANTE 012765004471485693 REF 0131218 TRASPASO RASTREO: BNET01001812130002594254		650,000.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS 169661 4SSRCV-VIV-ACV 24092237106-873739-201811	203,111.41		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL CTA ORDENANTE 012765004471485693 REF.0131218			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO RASTREO			
	BNET01001812130002596799			
			200,000.00	
13 DIC	CARGO GLOBAL 74143201 Nom14P#	1,016,862.34		39,569.13
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		47,060.00	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	135.64		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	21.70		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	287.16		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	45.95		
14 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812	7.38		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812	1.18		86,130.12
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		65,314.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	47.03		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	7.53		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	492.41		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	78.79		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		6,828.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	54.62		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	8.74		157,583.00
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		45,346.00	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	39.00		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	6.24		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	337.82		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	54.05		202,491.89
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		47,211.00	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	262.91		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	42.07		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	209.43		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	33.51		249,154.97
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		28,820.00	
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	75.09		
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	12.02		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	182.50		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	29.20		
20 DIC	ABONO PRACTIPAGO 2544085 ABONO			
	LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06			
	20181220		8,420.00	
20 DIC	CARGO GLOBAL 63477701 Nom14P#	268,773.00		
20 DIC	CARGO GLOBAL 63873402 VAC2018	4,590.00		7,733.16
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		32,897.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	63.92		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	10.22		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	222.27		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	35.56		
21 DIC	ABONO PRACTIPAGO 4693914 ABONO			
	LIQ DOMI TAR CEGS ARCH06			
	20181220		9,651.00	
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581457			
	DOM1118TE	56.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581457			
	DOM1118TE	8.96		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581800			
	DOM1118CR	28.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581800			
	DOM1118CR	4.48		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581865			
	DOM1118TR	100.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581865			
	DOM1118TR	16.00		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581957			
	DOM1118IE	232.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581957			
	DOM1118IE	37.12		
21 DIC	COBRO DE COMISION 835500581998			
	DOM1118CR	28.00		
21 DIC	COBRO DE IVA 835500581998			
	DOM1118CR	4.48		49,434.15
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		4,367.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	7.66		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	1.22		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	30.03		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	4.80		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		57,961.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	164.39		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	26.30		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	358.49		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	57.36		111,111.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		23,982.00	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	7.96		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	1.27		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	186.76		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	29.89		134,868.02
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		24,155.00	
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	121.11		
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	19.38		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	115.73		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	18.51		
27 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001490812	23.84		
27 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001490812	149.00		
27 DIC	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOA0001490812	90.00		
27 DIC	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001490812	14.40		158,471.05
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		29,476.00	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	83.98		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	13.43		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	182.07		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	29.12		187,638.45
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		37,915.00	
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	131.66		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	21.06		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	219.06		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	35.05		
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		5,273.00	
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	22.17		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	3.54		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	27.99		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	4.48		230,361.44

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 444.00

**¡Feliz año nuevo 2019!**

Año de nuevos emprendimientos  
y consolidación de logros.

El Banco Nacional de México®

**citibanamex** 

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|1.1|0DC57F44-9198-43A3-A68B-BAA3FEE79908|2019-01-02T20:13:34|CEC961028A98|W5n5jbU9k1LA2F6vbaISWoK/bDMZaXY/2ONS/SQCS+Ha4hC4b1bw1x/GUbCZznsCd76EctZRdnjTY12WP32/uBNDIN6LagRTJ6WornXP Gjj5gLEUp+1jXdmheI/KSsE9qbGrDC34LYMNq5vLqC3YLP4Me6aKwK2JX1zHzkhbszeBctM2J3DJ6JbszycT39Wu00 Qkx08Set83MUF1eQ9a8NVWeQ2Is0R8/cbj153oIBVYvC17g5gLs1rLKxFHmwbRLS6JpHoIPqLOB18/QRnpHV0+3dUv 1wE9tsrils94cKezQM0x0eOeAEhU0ZuSUMYxU2PHD+xS8dlu4vwYPSO16g==|00001000000407058485|m25/vLYi JuMAkJyMDoEN/lujVF+h1T3XFk0B2njUvx/WM2ew1crucJqIt9e5eZqgEFA1k4fS5ZMgbwxVeHFQZPhqZQ3wDQHqQ4 DBC1AAb0ppQmpGsLgO696ULzvZ9rvq/zOC0VjTzbdXInqCDkg91YBsbePQxThiOYCDYXitBabdcDmzC4iNrzjzccwOd hB8NMNahKoPGaP4zx1+F7kkM3owaNYGrH8rb1sjbu7YtT+8x/bXXXKws+8mf6G/sko+RoMHGPj+gMQNWg8uFhIsqsN PLI+HOPCYE1GZ3ngw1XmHD6G4kLVwdDQgu3mXXr7A7aOp0Khjchh7b0i0OI2T2Iw==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



W5n5jbU9k1LA2F6vbaISWoK/bDMZaXY/2ONS/SQCS+Ha4hC4b1bw1x/GUbCZ znsCd76EctZRdnjTY12WP32/uBNDIN6LagRTJ6WornXPGjj5gLEUp+1jXdmh eI/KSsE9qbGrDC34LYMNq5vLqC3YLP4Me6aKwK2JX1zHzkhbszeBctM2J3DJ 6JbszycT39Wu00Qkx08Set83MUF1eQ9a8NVWeQ2Is0R8/cbj153oIBVYvC17 g5gLs1rLKxFHmwbRLS6JpHoIPqLOB18/QRnpHV0+3dUv1wE9tsrils94cKez QM0x0eOeAEhU0ZuSUMYxU2PHD+xS8dlu4vwYPSO16g==

**SELLO DIGITAL SAT**

m25/vLYiJuMAkJyMDoEN/lujVF+h1T3XFk0B2njUvx/WM2ew1crucJqIt9e5 eZqgEFA1k4fS5ZMgbwxVeHFQZPhqZQ3wDQHqQ4DBC1AAb0ppQmpGsLgO696U LzvZ9rvq/zOC0VjTzbdXInqCDkg91YBsbePQxThiOYCDYXitBabdcDmzC4iN rzjzccwOd hB8NMNahKoPGaP4zx1+F7kkM3owaNYGrH8rb1sjbu7YtT+8x/bXX Kkws+8mf6G/sko+RoMHGPj+gMQNWg8uFhIsqsNPLI+HOPCYE1GZ3ngw1XmHD 6G4kLVwdDQgu3mXXr7A7aOp0Khjchh7b0i0OI2T2Iw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100778881281902
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-02T19:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-02T20:13:34
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OOM920102J15
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0DC57F44-9198-43A3-A68B-BAA3FEE79908
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

		<b>Subtotal</b>		<b>\$444.00</b>	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$444.00	Importe	\$444.00

**IMPUESTOS**

Base	\$444.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	<b>Total IVA</b>	<b>\$71.04</b>
						Importe	\$71.04

**Total Importe \$515.04**

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 DIC	169661	EMP	CHEQUES 02107000006802397	203,111.41
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 210/ 6802397	0.00

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. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 88, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53 46 09 99 o 01 800 999 8080

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto: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 2820  
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNME40515VB1, Isabella 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*



## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers.

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico; posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

### Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484  
Llamadas internacionales:  
01 52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citibservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citibservice.mexico@citibanamex.com)

### Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111  
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

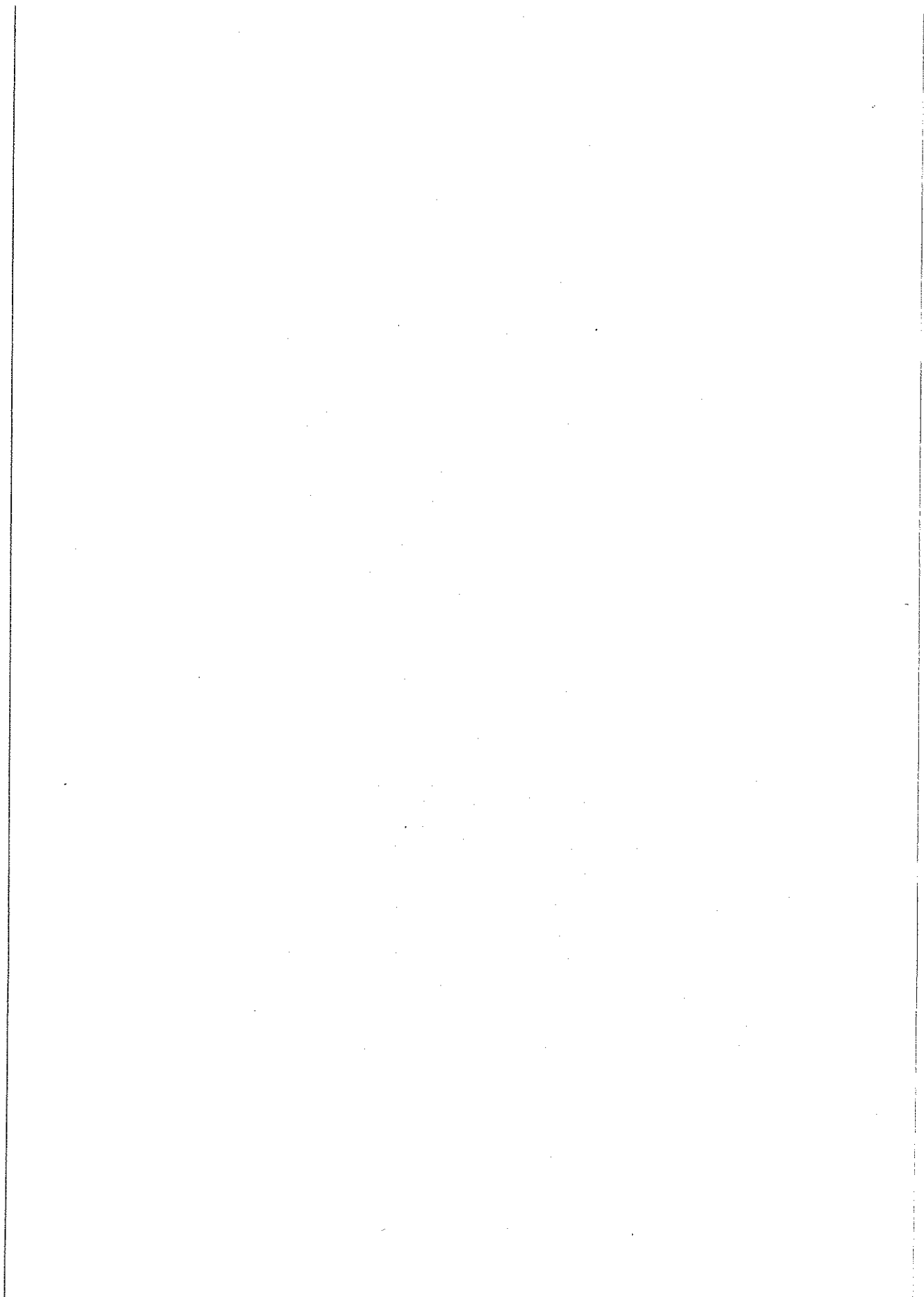
Ciudad de México: 1226 8867  
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas;  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.

ABRZ	ANU'	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	TI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HIZDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZENT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	REND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV.AUT.	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**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 2018**

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos			2,650.90	
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		2,743.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
<b>**Totales</b>				
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				<b>-92.10</b>

Saldo Según Libros			-92.10	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
<b>**Totales</b>			<b>0.00</b>	
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			<b>-92.10</b>	
<b>***Diferencia</b>			<b>0.00</b>	

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

C. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos -92.10

	0.00	-92.10
--	------	--------

\*\*Totales

		-92.10
--	--	--------

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado

Saldo Según Libros -92.10

	-92.10	0.00
--	--------	------

\*\*Totales

	-92.10	
--	--------	--

\*\*\*Saldo en Libros Ajustado

	0.00	
--	------	--

\*\*\*Diferencia

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

C. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR

CUENTA PUBLICA 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2018  
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:	102,660.51				
14/12/2018	PE-01		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1812-00004	02-ago		12,929.50
14/12/2018	PE-01		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1812-00004	02-sep		5,593.00
14/12/2018	PE-01		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1812-00004	03-ene		4,593.50
14/12/2018	PE-01		PEDRO MENDEZ VEGA	1812-00004	03-feb		7,233.00
14/12/2018	PE-01		ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1812-00004	03-mar		3,299.00
14/12/2018	PE-01		JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1812-00004	03-abr		4,944.00
14/12/2018	PE-01		RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO	1812-00004	03-may		2,633.50
14/12/2018	PE-02		CENTRO DE SERV ELVA SA DE CV	1812-00005	01-abr		517
14/12/2018	PE-03		CENTRO DE SERV ELVA SA DE CV	1812-00006	01-abr		3,952.40
14/12/2018	PE-04		KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1812-00007	01-abr		9,919.40
14/12/2018	PE-05		HIELO Y REFRIG DE CABORCA SA C	1812-00008	01-feb		26
14/12/2018	PE-06		JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1812-00009	01-jun		2,002.01
14/12/2018	PE-07		ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1812-00010	01-abr		1,438.50
14/12/2018	PE-08		ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1812-00011	01-abr		515.11
14/12/2018	PE-09		ENERGIA ELECTRICA, SA DE CV	1812-00012	01-abr		10,346.26
14/12/2018	PE-10		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1812-00013	01-abr		538
17/12/2018	PD-06		REG. RECAUDACION 29/NOV./2018	1812-00026	01-ene	4,793.00	
17/12/2018	PD-07		REG. RECAUDACION 30/NOV./2018	1812-00027	01-ene	5,650.99	
17/12/2018	PD-08		REG. RECAUDACION 04/DIC./2018	1812-00028	01-ene	9,869.02	
17/12/2018	PD-09		REG. RECAUDACION 05/DIC./2018	1812-00029	01-ene	7,366.03	
17/12/2018	PD-10		REG. RECAUDACION 06/DIC./2018	1812-00030	01-ene	2,343.98	
17/12/2018	PD-11		REG. RECAUDACION 07/DIC./2018	1812-00031	01-ene	6,706.98	
17/12/2018	PD-12		REG. RECAUDACION 08/DIC./2018	1812-00032	01-ene	2,621.00	
17/12/2018	PD-13		REG. RECAUDACION 10/DIC./2018	1812-00033	01-ene	17,270.01	
17/12/2018	PD-14		REG. RECAUDACION 11/DIC./2018	1812-00034	01-ene	5,341.00	
17/12/2018	PD-15		REG. RECAUDACION 12/DIC./2018	1812-00035	01-ene	9,930.97	
18/12/2018	PD-19		REG. RECAUDACION 13/DIC./2018	1812-00042	01-ene	12,135.00	
18/12/2018	PD-20		REG. RECAUDACION 14/DIC./2018	1812-00043	01-ene	11,755.00	
18/12/2018	PD-21		REG. RECAUDACION 15/DIC./2018	1812-00044	01-ene	7,324.00	
18/12/2018	PD-22		TRANSF OOMAS CABORCA-Y GRIEGA	1812-00045	01-ene	50,000.00	
18/12/2018	PE-11		INSTITUTO MEX DEL SEGURO SOC	1812-00046	01-feb		10,399.02
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 ELEAZAR SOLIS	1812-00047	01-feb		32,293.02
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 CRISPIN VERA	1812-00047	01-mar		24,716.75
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 ANGEL XOCUA	1812-00047	01-abr		13,018.73
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 PEDRO MENDEZ	1812-00047	01-may		23,018.73
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 ALVARO XOCUA	1812-00047	01-jun		18,304.00
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 JULIO SALDAÑA	1812-00047	01-jul		13,019.11
18/12/2018	PE-12		AGUINALDOS 2018 RAFAEL LEYVA	1812-00047	01-ago		18,304.00
28/12/2018	PD-23		REG. RECAUDACION 17/DIC./2018	1812-00058	01-ene	24,826.01	
28/12/2018	PD-24		REG. RECAUDACION 18/DIC./2018	1812-00059	01-ene	18,599.82	
28/12/2018	PD-24		REG. RECAUDACION 18/DIC./2018	1812-00059	01-feb	3,188.00	
28/12/2018	PD-25		REG. RECAUDACION 19/DIC./2018	1812-00060	01-ene	8,256.97	
28/12/2018	PD-26		REG. RECAUDACION 20/DIC./2018	1812-00061	01-ene	11,619.02	
28/12/2018	PD-27		REG. RECAUDACION 21/DIC./2018	1812-00062	01-ene	6,262.00	
28/12/2018	PD-28		REG. RECAUDACION 22/DIC./2018	1812-00063	01-ene	2,119.99	
28/12/2018	PD-29		REG. RECAUDACION 24/DIC./2018	1812-00064	01-ene	10,151.05	
28/12/2018	PE-13		CFE SUMINISTRADRO DE SERV BASI	1812-00049	01-abr		42,607.00
28/12/2018	PE-14		ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1812-00050	02-may		8,409.00
28/12/2018	PE-14		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1812-00050	02-jun		3,487.00
28/12/2018	PE-14		ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1812-00050	02-jul		4,594.00
28/12/2018	PE-14		PEDRO MENDEZ VEGA	1812-00050	02-ago		4,694.00
28/12/2018	PE-14		ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1812-00050	02-sep		3,786.50
28/12/2018	PE-14		JULIO CESAR SALDAÑA RAZO	1812-00050	03-ene		6,122.00
28/12/2018	PE-14		RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO	1812-00050	03-feb		3,121.00
31/12/2018	PD-30		REG. RECAUDACION 26/DIC./2018	1812-00070	01-ene	8,307.99	
31/12/2018	PD-31		REG. RECAUDACION 27/DIC./2018	1812-00071	01-ene	8,507.00	
31/12/2018	PD-32		REG. RECAUDACION 28/DIC./2018	1812-00072	01-ene	6,425.50	
31/12/2018	PD-33		TRASPASO OOMAPAS CABORCA-Y GR	1812-00073	01-ene	60,000.00	

CUENTA PUBLICA 2018  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2018  
 SCOTIABANK CTA 9066-2

O.P.2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Num. Cuenta	Fecha	referencia	Descripcion Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
	31/12/2018	PD-34	COMISIONES BANCARIAS DIC 2018	1812-00081	01-mar		9.28
	31/12/2018	PE-15	LLINEBA MARIBEL MURRIETA GINES	1812-00074	01-abr		3,480.00
	31/12/2018	PE-16	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1812-00075	01-abr		1,075.61
	31/12/2018	PE-17	CENTRO DE SERV ELVA, SA DE CV	1812-00076	01-abr		2,336.00
	31/12/2018	PE-18	JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1812-00077	01-may		2,002.01
	31/12/2018	PE-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASI	1812-00078	01-abr		3,725.00
	31/12/2018	PE-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASI	1812-00078	01-may		111,121.00
Saldo act	ual:	92.10-	*** Totales			321,370.33	424,122.94



Estado de Cuenta CHEQUES

001297

ORGANISMO OPERADOR MPAL DE A POTABLE AS  
 CARR AL DESEMBOQUE COMISARIACABORCA SON  
 PLUTARCO ELIAS CALLES,CABORCA  
 CABORCA  
 C.P. 83600 C.R. 06000 ENVIAR SUC 126001



Cuenta	12600090662
CLABE	044765126000906622
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente OOM920102JI5  
 Sucursal CABORCA  
 AV ÁLVARO OBREGON OESTE 33 CP 83600  
 SINALOA  
 Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$105,376.51	Saldo inicial= \$105,376.51 Saldo final= \$2,650.90	
(+) Depósitos	\$321,397.33		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$424,113.66		
(-) Comisiones cobradas	\$8.00		
(-) Impuestos	\$1.28		
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,650.90		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,650.90		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$10,000.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$62,738.10		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REVISLA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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 ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044765126000906622

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 210	532716282	\$472.00 ✓		\$105,848.51
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	868000000000	\$4,793.00 ✓		\$110,641.51
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	829000000000	\$5,650.99 ✓		\$116,292.50
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	609000000000	\$9,869.02 ✓		\$126,161.52
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP25 /30624345 15:57:01 2018120640044B36K0000002028906 FECHA OPERACION: 06 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA 4152313032316866	0000000000000061218		\$12,929.50 ✓	\$113,232.02



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP25 /30077326 15:58:34 2018120640044B36K0000002029032 FECHA OPERACION: 06 DIC JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493	0000000000000061218		\$5,593.00 ✓	\$107,639.02
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP25 /30620976 15:59:53 2018120640044B36K0000002029139 FECHA OPERACION: 06 DIC ANGEL XOCUA TLEHUACTLE 5256781409422594	0000000000000061218		\$4,593.50 ✓	\$103,045.52
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP25 /30631918 16:01:11 2018120640044B36K0000002029234 FECHA OPERACION: 06 DIC PEDRO MENDEZ VEGA 5256781144100992	0000000000000061218		\$7,233.00 ✓	\$95,812.52
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP25 /30645101 16:05:10 2018120640044B36K0000002029527 FECHA OPERACION: 06 DIC ALVARO XOCUA TLEHUACTLE 5256782260621696	0000000000000061218		\$3,299.00 ✓	\$92,513.52
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP25 /30645328 16:07:08 2018120640044B36K0000002029679 FECHA OPERACION: 06 DIC JULIO CESAR SALDANA RAZO 5256781990866894	0000000000000061218		\$4,944.00 ✓	\$87,569.52
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOM14NALP25 /30641285 16:08:45 2018120640044B36K0000002029837 FECHA OPERACION: 06 DIC RAFAEL ANTO LEYVA OSORIO 5256782010863291	0000000000000061218		\$2,633.50 ✓	\$84,936.02
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMPAS F5038 SERV ELBA /32219521 14:06:15 2018120740044B36K0000002070728 FECHA OPERACION: 07 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. 012765001496944206	0000000000000071218		\$517.00 ✓	\$84,419.02
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMPAS F VARIAS SERV ELBA /32223208 14:08:16 2018120740044B36K0000002070966 FECHA OPERACION: 07 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. 012765001496944206	0000000000000071218		\$3,952.40 ✓	\$80,466.62
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER OOMPAS F287B5 KS COM /32226692 14:10:14 2018120740044B36K0000002071228 FECHA OPERACION: 07 DIC KS COMERCIAL, S.A DE C.V. 014760519081893121	0000000000000071218		\$9,919.40 ✓	\$70,547.22

"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.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX OOMAPAS F712F1AAB5DE8 /32228821 14:12:38 2018120740044B36K0000002071542 FECHA OPERACION: 07 DIC JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ 002700700933279409	0000000000000071218		\$2,002.01 ✓	\$68,545.21
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F 247 HIELO Y REFRIGE /32231233 14:14:57 2018120740044B36K0000002071835 FECHA OPERACION: 07 DIC HIELO Y REFRIG DE CABORCA, SA DE CV 012765001371435830	0000000000000071218		\$26.00 ✓	\$68,519.21
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE OOMAPAS F VARIAS COMERCIAL FM /32250207 14:17:53 2018120740044B36K0000002072222 FECHA OPERACION: 07 DIC ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ 072765005069406117	0000000000000071218		\$1,438.50 ✓	\$67,080.71
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F 73435 ALMA DELIA RAM /32251863 14:20:07 2018120740044B36K0000002072498 FECHA OPERACION: 07 DIC ALMA DELIA RAMIREZ CHONG 012765001357532524	0000000000000071218		\$515.11 ✓	\$66,565.60
07 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F20641 /32263834 14:28:05 2018120740044B36K0000002073423 FECHA OPERACION: 07 DIC ENERGIA ELECTRICA SA DE CV 012760004486176439	0000000000000071218		\$10,346.26 ✓	\$56,219.34
07 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:30 0000006373712145 538.00 101220 18	132265213		\$538.00 ✓	\$55,681.34
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	125000000000	\$7,366.03 ✓		\$63,047.37
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	353000000000	\$2,343.98 ✓		\$65,391.35
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	392000000000	\$6,706.98 ✓		\$72,098.33
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	418000000000	\$2,621.00 ✓		\$74,719.33
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	381000000000	\$17,270.01 ✓		\$91,989.34
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	363000000000	\$5,341.00 ✓		\$97,330.34
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	345000000000	\$9,930.97 ✓		\$107,261.31
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	169000000000	\$12,135.00 ✓		\$119,396.31
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	151000000000	\$11,755.00 ✓		\$131,151.31
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	133000000000	\$7,324.00 ✓		\$138,475.31
17 DIC	PAGO REFERENCIADO IMSS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14BPV17G8G3705000MAE600 000000000000000000BE8M	144390829		\$10,399.02 ✓	\$128,076.29
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER AGUINALDO2018 /44388470 15:28:57 2018121740044B36K0000002373680 FECHA OPERACION: 17 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA 4152313032316866	0000000000000171218		\$32,293.02 ✓	\$95,783.27

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AGUINALDOS CRISPIN /44392470 15:30:21 2018121740044B36K0000002373823 FECHA OPERACION: 17 DIC JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493	00000000000000171218		\$24,716.75	\$71,066.52
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AGUINALDOS ANGEL /44401585 15:32:12 2018121740044B36K0000002373966 FECHA OPERACION: 17 DIC ANGEL XOCUA TLEHUACTLE 5256781409422594	00000000000000171218		\$13,018.73	\$58,047.79
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AGUINALDOS PEDRO /44404828 15:33:36 2018121740044B36K0000002374089 FECHA OPERACION: 17 DIC PEDRO MENDEZ VEGA 5256781144100992	00000000000000171218		\$23,018.73	\$35,029.06
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AGUINALDOS ALVARO /44406707 15:34:56 2018121740044B36K0000002374226 FECHA OPERACION: 17 DIC ALVARO XOCUA TLEHUACTLE 5256782260621696	00000000000000171218		\$18,304.00	\$16,725.06
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AGUINALDOS JULIO /43907059 15:38:01 2018121740044B36K0000002374451 FECHA OPERACION: 17 DIC JULIO CESAR SALDANA RAZO 5256781990866894	00000000000000171218		\$13,019.11	\$3,705.95
17 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /TRASPASO CTAS BNET01001812170001711510 17 DIC ORGANISMO OPERADOR M. UNICIPAL /DE AGUA PO/01276500	144403662	\$50,000.00		\$53,705.95
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AGUINALDOS RAFAEL /44417505 15:44:19 2018121740044B36K0000002374977 FECHA OPERACION: 17 DIC RAFAEL ANTO LEYVA OSORIO 5256782010863291	00000000000000171218		\$18,304.00	\$35,401.95
17 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 171218 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		\$2.00	\$35,399.95
17 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 171218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$35,399.63
20 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTAD A NO 25922	542528332	\$607.00		\$36,006.63
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	868000000000	\$24,826.01		\$60,832.64

"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.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	851000000000	\$18,599.82 ✓		\$79,432.46
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	832000000000	\$8,256.97 ✓		\$87,689.43
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER B0970812204 /49015383 13:01:29 2018122040044B36K0000002502413 FECHA OPERACION: 20 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI 012914002014045984	0000000000000201218		\$42,607.00 ✓	\$45,082.43
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOMINA P26 /49478573 16:41:51 2018122040044B36K0000002525999 FECHA OPERACION: 20 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA 4152313032316866	0000000000000201218		\$8,409.00 ✓	\$36,673.43
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOMINA P26 /49482493 16:43:29 2018122040044B36K0000002526250 FECHA OPERACION: 20 DIC JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493	0000000000000201218		\$3,487.00 ✓	\$33,186.43
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOMINA P26 /49483441 16:46:19 2018122040044B36K0000002526565 FECHA OPERACION: 20 DIC ANGEL XOCUA TLEHUACTLE 5256781409422594	0000000000000201218		\$4,594.00 ✓	\$28,592.43
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOMINA P26 /49506029 16:49:09 2018122040044B36K0000002526871 FECHA OPERACION: 20 DIC PEDRO MENDEZ VEGA 5256781144100992	0000000000000201218		\$4,694.00 ✓	\$23,898.43
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOMINA P262018 /49506950 16:51:03 2018122040044B36K0000002527078 FECHA OPERACION: 20 DIC ALVARO XOCUA TLEHUACTLE 5256782260621696	0000000000000201218		\$3,786.50 ✓	\$20,111.93
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOMINA P26 /49509131 16:53:07 2018122040044B36K0000002527278 FECHA OPERACION: 20 DIC JULIO CESAR SALDANA RAZO 5256781990868894	0000000000000201218		\$6,122.00 ✓	\$13,989.93
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX NOMINA P262018 /49510471 16:55:03 2018122040044B36K0000002527527 FECHA OPERACION: 20 DIC RAFAEL ANTO LEYVA OSORIO 5256782010863291	0000000000000201218		\$3,121.00 ✓	\$10,868.93



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
20 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000096877766 201218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$4.00	\$10,864.93
20 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000096877766 201218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$10,864.29
21 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000096877766 211218 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000 00		\$2.00	\$10,862.29
21 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000096877766 211218 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$10,861.97
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	958000000000	\$11,619.02 ✓		\$22,480.99
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	919000000000	\$6,262.00 ✓		\$28,742.99
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	894000000000	\$2,119.99 ✓		\$30,862.98
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	671000000000	\$10,151.05 ✓		\$41,014.03
28 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER B0970812289 /58636555 12:56:53 2018122840044B36K0000002735687 FECHA OPERACION: 28 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI 012914002014045984	00000000000000281218		\$3,725.00 ✓	\$37,289.03
28 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /TRASPASO BNET01001812280001710850 28 DIC ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL /DE AGUA PO/01276500	159049502	\$60,000.00 ✓		\$97,289.03
28 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DIC 2018 /59123386 15:58:36 2018122840044B36K0000002761661 FECHA OPERACION: 28 DIC JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ 002700700933279409	00000000000000281218		\$2,002.01 ✓	\$95,287.02
28 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO CENTRO DE SERV ELVA /59126133 16:01:03 2018122840044B36K0000002761966 FECHA OPERACION: 28 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. 012765001496944206	00000000000000281218		\$2,336.00 ✓	\$92,951.02
28 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX CAJA CHICA /59050832 16:02:22 2018122840044B36K0000002762157 FECHA OPERACION: 28 DIC JOSE CRISPI VERA CISNEROS 5256781144102493	00000000000000281218		\$1,075.61 ✓	\$91,875.41

"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.



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F704 LLINEBA MARIBEL /59145889 16:04:11 2018122840044B36K0000002762404 FECHA OPERACION: 28 DIC LLINEBA MAR MURRIETA GINES 012765011332575172	00000000000000281218		\$3,480.00 ✓	\$88,395.41
31 DIC	ABONO POR TRANSF SPEI ABONO POR TRANSF SPEI /ORGANISMO OPERA 8846APA7201812310689231590 31 DIC FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK /ALMADA AC/072767005	161054937	\$2,136.00 →		\$90,531.41
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	656000000000	\$8,307.99 ✓		\$98,839.40
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	445000000000	\$8,507.00 ✓		\$107,346.40
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	427000000000	\$6,425.50 ✓		\$113,771.90
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER B0970812311 /61523413 13:25:59 2018123140044B36K0000002813129 FECHA OPERACION: 31 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI 012914002014045984	00000000000000311218		\$111,121.00 ✓	\$2,650.90

LAS TASAS DE INTERÉS ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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:	\$8.00
---	--------



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



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)  
 \*Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.

## Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"  
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"  
 "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

## Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones 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](http://www.scotiabank.com.mx)

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

**¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?**

Retira efectivo sin costo en miles de establecimientos al pagar tus compras con tu ScotiaCard® y en los miles de cajeros de Scotiabank, Inbursa, BanRegio, BanBajío, Banca Mifel e Intercam Banco\*, ahorra tiempo y sin filas.

Consulta establecimientos, términos, condiciones y comisiones en: [scotiabank.com.mx/sinfilas](http://scotiabank.com.mx/sinfilas)

\*Para cajeros de Intercam Banco, los retiros de efectivo y consultas de saldo sin comisión aplicarán únicamente en moneda nacional, en el caso de otras divisas se deberán consultar las comisiones correspondientes de Intercam Banco.

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

CTA/CI/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**P/MOR-PERSONAS MORALES**

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID - SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO

"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 AHOORRO  
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://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:	OOM920102J15
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	277C5EBA-802E-4069-B80B-FCD00C4A5334
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000405428599
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2019-01-01T16:19:53
Fecha y Hora de Certificación:	2019-01-01T20:29:47
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:	2019-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	8.00
Impuestos	
Tasa	0.160000
Importe \$	1.28
Total	
Total \$	9.28

#### Sello Digital del Emisor

cgKUo+wDKJbWpEUIWp9cYW52L4rJti2xb54t8XyOeDKa2PvNFo8Vmkz20hdG+VOzYdpOt1IHQZvp8Jei9mB+OlyTKMOiLIFVY5/nWYIJHR2KvSg4n2p67YkVSRykdqshqa4lbr6XcbOaGW5pLnJmLV0JEIBINzMJZpAdG4DY+aO9wk9Z6g83BGND5oAYn5C29m+Dp4woWzhkTLJAE7qW0Vxi40ryozJl48vhC9RifL.CDM2Yq2fUW+AeR9Xl3R+SrG9PMekbQ5REqmD4hNlyARr4+23/zJwfgzj10hCICC/QibLbMPPMYVnraBow3V7qT0sy5eHjjwqphj6/BhDwg==

#### Sello Digital del SAT

qRmkgdgl5/bhF11vE6iOkw2Yw+i7YRv4Hz1RP/OKPKP.1NkG2GQrxUOHUf90DuMcmbiLG1Lq+or0FEmSQB09GlajrSezO103dCLGKkm+U3SsLBzali64oYg8PCjrOE44pln/scrYxhJlK9xmgLxwt+qg7/F3GE7wXmxqCnfYIUWmgIUQFUDHk4r6+uzdbZSAAXWMBKijPm3lvEsDxXC46bciWRlenUvTVMDNXzExv+OJYbZospDRLoBOB56ADpGg/aGEweJvJy9iIFxwHYLRD7TYADG74a4OtsNS7Qe0mrcscaNoDuAZCX/0IKFDxzda83YJsk1rVWn9KE+aQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|277C5EBA-802E-4069-B80B-FCD00C4A5334|2019-01-01T20:29:47|ASE0201179X0|cgKUo+wDKJbWpEUIWp9cYW52L4rJti2xb54t8XyOeDKa2PvNFco8Vmkz20hdG+VOzYdpOt1IHQZvp8Jei9mB+OlyTKMOiLIFVY5/nWYIJHR2KvSg4n2p67YkVSRykdqshqa4lbr6XcbOaGW5pLnJmLV0JEIBINzMJZpAdG4DY+aO9wk9Z6g83BGND5oAYn5C29m+Dp4woWzhkTLJAE7qW0Vxi40ryozJl48vhC9RifL.CDM2Yq2fUW+AeR9Xl3R+SrG9PMekbQ5REqmD4hNlyARr4+23/zJwfgzj10hCICC/QibLbMPPMYVnraBow3V7qT0sy5eHjjwqphj6/BhDwg==|00001000000405428599||

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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.



**CUENTA PUBLICA 2018**  
**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 2018**

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2046788904

Saldo según Bancos				38,832.36
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND			0.00	
**Totales			0.00	38,832.36
***Saldo en Bancos Ajustado				38,832.36

Saldo Según Libros			38,832.36	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
**Totales			38,832.36	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			38,832.36	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
CONTADORA OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



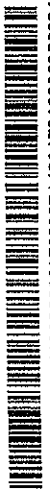


# BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1 / 6

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
ALVARO OBREGON 105  
CENTRO CABORCA B37  
23600 SO. MEX.

003529



01895398100003600033720067146317812898360004  
36 10 31 12 0337 000

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Fondos	2046788904
Cuenta Asociada	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C.	00M920102J15

**EJECUTIVO:** EMIR ANGELINA LEAL ORTEGA  
**SUCURSAL 0671:** CABORCA OFNA. PRINCIPAL  
**DIRECCION:** ALVARO OBREGON S/N  
 SO MEX  
**PLAZA:** 170 CABORCA  
**TELEFONO:** 0 3720070

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER  
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM  
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO  
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.  
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS  
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

		MONEDA NACIONAL				
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	COSTO	PARTICIP %
BMRG0B2 B	30,119	1,046,841.35	34.952623	38,832.36	34.763308	100.00
	00	1,046,841.35		38,832.36		
<b>TOTALES</b>		<b>1,046,841.35</b>		<b>38,832.36</b>		

**Ingresos**

FONDO DE INVERSIÓN	ISR Retenido por SI por Intereses		ISR Retenido por venta de acciones SIRV		ISR Retenido por la SIRV por Dividendos Nacionales		ISR Retenido por la SIRV por Dividendos Extranjeros	
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
BMRGOB2	141.06	5,735.64	-	-	-	-	-	-
TOTALES	141.06	5,735.64	-	-	-	-	-	-

**Comisiones y Gastos\***

FONDO DE INVERSIÓN	POR SALDO PROMEDIO INFERIOR		POR COMPRA/VENTA RENTA VARIABLE	
	IMPORTE	1-V.A. 00%	IMPORTE	1-V.A. 00%
BMRGOB2	-	-	-	-
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00

**Desglose de Comisiones y Gastos\***

	Importe	% sobre la Cartera
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00%
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00%

(\* ) Las Comisiones y Gastos Totales incluyen I.V.A.

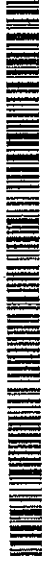
**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.47%

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

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

NOV 2018	0.59%	MAY 2018	0.51%
OCT 2018	0.54%	ABR 2018	0.51%
SEP 2018	0.45%	MAR 2018	0.56%
AGO 2018	0.60%	FEB 2018	0.46%
JUL 2018	0.54%	ENE 2018	0.51%
JUN 2018	0.54%	DIC 2017	0.48%



Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

### Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOB2 B 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
07/DIC	07/DIC	COMPRA	11,500	34.780243	399,972.79	41,619	1,447,518.93	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-38,787	34.805956	-1,350,018.61	2,832	98,570.46	0.00
20/DIC	20/DIC	VENTA	-1,721	34.868777	-60,009.16	1,111	38,739.21	0.00

### DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO

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

### EN APERO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMESTA CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMRGOB2	AAA/2	AAA-BF-MX/MR2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/QUIERO](http://WWW.BANCOMER.COM/QUIERO) INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSIÓN/AVISOS DE FONDOS DE INVERSIÓN (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: BMERCE CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.

**Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo**

**Posición al cierre del periodo**

**Venta de Fondos**

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMRGOB2 B	1,111	210.33	BMRGOB2 B	40,508	1835.65
		0.54 %			0.13 %

**Glosario de Abreviaturas**

VA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACIÓN	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN

NO. DE CUENTA	2046788904
NO. DE CLASIFICACION	18953981



**Folio Fiscal**

BB679D305-85D7-434E-9F65-9BA11A7157E9

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

18g0ciq1XuKroyaEoc3HisyI3BVk2fB1cPyMzmXwVz+1PvfyEL6cMvsBxw1xkwl1b7OPgcGPBiqyMFAycsKbr2sWafL0DPED38MSURjczY17XPqvB9J1HfAmQp9DwIbaQ+DYyK1E7jox0/nRpmiSwNu2HJK+isjVjaQLIAA+YIemaRgSt  
WV1coVmN7c/di/TR9wzI0hmJufQywhan tLJ99kveEL7f6X40sZH0Teyuhsh05GLlfj38+EjyYEuagg/4K11VwcfAVPdDqpkJhLsz6.ZYxyehT150Ay+D/18BDxI/anV4IMQhV+/ZP0xyJwm58QjwNeQ==



Zyfl0mNmZ+09.YccCGijhm7G5p9D0rcPPa0g0cX8UkSFyTf6/ley0FXpEyhX67NfeazIUbcGGTK7X0/n8Klw7VbHJ1R7a05WAIYEO1uFhE0GPGEO7W74TWIaNcB2wpiGdxG1Qw4gktoj1RKkgurSP8lQgMfqt7GHh0hdDS9u3Ss39VAB1hT2g  
RnxLkgu8I7APLEeAWCra2PwKf3IBK8QzImU0BQYInvotNFQzC0u0czG6DNI8fjDy7f6SuiiW7TMubcNhttagLbnan1vXaQCG0fX4+RbcZfayMKoyEzwe/dZELz06ixFnPUA2WXP1iuWJ5XX3Ry1uLbkIFw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T07:10:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8679D305-85D7-434E-9F65-9BA11A7157E9|2019-01-01T07:10:10|T8g0ciq1XuKroyaEoc3HisyI3BVk2fB1cPyMzmXwVz+1PvfyEL6cMvsBxw1xkwl1b7OPgcGPBiqyMFAycsKbr2sWafL0DPED38MSURjczY17XPqvB9J1HfAmQp9DwIbaQ+DYyK1E7jox0/nRpmiSwNu2HJK+isjVjaQLIAA+YIemaRgStWV1coVmN7c/di/TR9wzI0hmJufQywhan tLJ99kveEL7f6X40sZH0Teyuhsh05GLlfj38+EjyYEuagg/4K11VwcfAVPdDqpkJhLsz6.ZYxyehT150Ay+D/18BDxI/anV4IMQhV+/ZP0xyJwm58QjwNeQ==|00001000000404490387|]

Emitted in

Ciudad de México, México. a 01 de Enero de 2019 a las 07:07:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) la siguiente información:

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

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



CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

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

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO 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	28,206,464				28,206,464
3130	Actualización de la hacienda Pública/pública					
900002	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3210	Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)			- 2,798,913		- 2,798,913
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		- 4,396,756			- 4,396,756
3230	Revalúos					
3240	Reservas					
900003	Hacienda Publica/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	28,206,464	- 4,396,756	- 2,798,913		21,010,795
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto I TRIM 2018					
3110	Aportaciones	502,602				502,602
3130	Actualización de la Hacienda pública/ patrimonio					
900005	Variaciones de la hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		- 6,965,040			- 6,965,040
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)			2,183,829		2,183,829
3220	Resultado de ejercicios anteriores		- 11,361,796	11,361,796		0
3230	Revaluos					
3240	Reservas					
900006	Saldo Neto en la Hacienda Publica/patrimonio II TRIM 2018	28,709,066	- 11,361,796	- 615,084		16,732,186
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL		C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURRO DIRECTOR OOMAPAS				

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.4

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	1,012,018.40	1,308,318.32
<b>Activo Circulante</b>	1,012,018.40	806,457.67
Efectivo y Equivalentes	-	806,457.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	860,829.68	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	151,188.72	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	-	501,860.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	501,860.65
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	5,875,893.95	1,300,984.34
<b>Pasivo Circulante</b>	5,875,893.95	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,875,893.95	-
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	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	1,300,984.34
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	166,666.78
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	1,134,317.56
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	502,602.31	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	502,602.31	-
Aportaciones	502,602.31	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	2,183,827.96	6,965,069.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,183,827.96	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,965,069.96
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

Cuenta Pública 2018  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Municipio de Caborca Sonora.  
Organismo Paramunicipal: Organismo Operador Municipal de Agua Potable a y s de Caborca.

CONCEPTO	SAIDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SAIDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
*11110-(Efectivo)	237,167.42	63,737,801.38	63,667,527.93	307,440.87	70,273.45
*11120-(Bancos/Tesorería)	166,873.43	77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29	697,351.86
*11140-(Inversiones Temporales (Hasta 3 meses))	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36	38,832.36
*11230-(Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo)	8,807,455.84	11,033,167.13	10,700,184.24	9,140,438.73	332,982.89
*11240-(Contribuciones por recuperar a Corto Plazo)	36,493,672.64	56,475,231.71	57,609,549.27	35,359,355.08	-1,134,317.56
*11518-(ALMACEN DE MATERIALES Y Valores en Garantía)	920,342.79	1,916,874.78	2,066,063.50	769,154.07	-151,188.72
*11910-(Valores en Garantía)	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14	-59,495.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
*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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	801,716.86	102,782.45	189,055.80	715,443.51	-86,273.35
*12412-(EQUIPO DE TRANSPORTE)	637,748.18	449,464.04	82,846.87	1,004,365.35	366,617.17
*12463-(MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO)	3,698,876.43	871,327.60	305,718.28	4,264,485.75	565,609.32
*12465-(EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION)	2,866,280.72	0.00	120.00	2,866,160.72	-120.00
*12466-(MAQUINARIA Y EQUIPO I2395)	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
2,510,608.74	37,469.19		381,441.68	2,166,636.25	-343,972.49
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos.					
y son propiedad del emisor.					
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL			C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR OOMAPAS		

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 6

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

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión:	59,847,963.43	57,185,963.99
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	54,219,532.21	52,046,134.75
Productos de Tipo Corriente	1,390,859.31	727,203.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,237,571.91	4,412,625.61
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	3,803,467.03	1,406,261.63
Participaciones y Aportaciones	3,803,467.03	1,406,261.63
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>63,651,430.46</b>	<b>58,592,225.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	60,495,485.65	56,331,696.73
Servicios Personales	32,966,332.27	31,686,555.07
Materiales y Suministros	4,351,062.22	3,184,282.04
Servicios Generales	23,178,091.16	21,460,859.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,200.00
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	1,427,511.13	1,590,786.07
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	1,427,511.13	1,590,786.07
Inversión Pública	2,343,518.22	3,467,455.32
Inversión Pública no Capitalizable	2,343,518.22	3,467,455.32
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>64,266,515.00</b>	<b>61,391,138.12</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-615,084.54</b>	<b>-2,798,912.50</b>
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.		
<b>L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS</b> TESORERO MUNICIPAL	<b>C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO</b> DIRECTOR GENERAL	

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
Origen					76,795,384.28	72,593,274.44	I.II.D
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de mejoras							
Derechos					54,219,532.21	52,046,134.75	
Productos de Tipo Corriente					1,390,859.31	727,203.63	
Aprovechamientos de Tipo Corriente					4,237,571.91	4,412,625.61	
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					3,803,467.03	1,406,261.63	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas							
Otros Orígenes de Operación					13,143,953.82	14,001,048.82	
Aplicación					75,751,759.19	72,555,718.93	
Servicios Personales					32,966,332.27	31,686,555.07	
Materiales y Suministros					4,351,062.22	3,184,282.04	
Servicios Generales					23,178,091.16	21,460,859.62	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					-	1,200.00	
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					15,256,273.54	16,222,822.20	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>					<b>1,043,625.09</b>	<b>37,555.51</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
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							
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
Origen							
Endeudamiento Neto							
Interno							
Externo							
Otros Orígenes de Financiamiento							
Aplicación							
Servicios de la Deuda							
Interno							
Externo							
Otras Aplicaciones de Financiamiento							
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					<b>1,043,625.09</b>	<b>37,555.51</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					166,873.43	129,317.92	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					1,210,498.52	166,873.43	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.							
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS					C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO		
TESORERO MUNICIPAL					DIRECTOR OOMAPAS		

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- I. NOTAS DE DESGLOSE
- II. NOTAS DE MEMORIA, Y
- III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Al EJERCICIO 2018 Y 2017 integra como sigue:

Concepto	AL 31 DICIEMBRE 2018		AL 31 DICIEMBRE 2017	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo fijo de caja	13,020.12	1.08%	13,020.12	3.22%
Caja	294,420.75	24.32%	224,147.30	55.48%
Bancos	864,225.29	71.39%	166,873.43	41.30%
Inversiones disponibles a la vista	38,832.36	3.21%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,210,498.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>404,040.85</b>	<b>100.00%</b>

El saldo de fondos fijo de caja representa los recursos de efectivo de disposición inmediata, destinados a cubrir gastos menores propios de la operación de la entidad, mientras que en caja se registra todo el efectivo que ingresa por cobros de los servicios principalmente de agua y drenaje, también se tienen tres fondos para ser utilizados para cambio en las cajas.

La cuenta de Bancos representa el efectivo de disposición inmediata a través de cuentas de cheques, propiedad del organismo para cubrir sus compromisos financieros.

Este rubro está integrado por 3 cuentas bancarias de la dirección general (Oomapas Caborca) y una de la comisaria Plutarco Elias Calles ("Y" griega).

Inversiones disponibles a la vista se usan para invertir los excedentes temporales de efectivo en caja y bancos y representa los valores cuya disposición se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos de poca importancia, AL 31 de Diciembre 2018 se encuentra con un saldo de \$38,832.36

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre del 2018 el saldo por un importe de \$35'359,355.08 corresponden a los Deudores por servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios de conexión de acuerdo a la política mencionada en la nota 17.I

Este importe se compone de :

DEUDORES CON 2 MESES DE ATRASO 5.00% \$ 1'767,967.75

DEUDORES CON 6 MESES DE ATRASO 9.00% \$3'182,341.95

DEUDORES CON 1 AÑO DE ATRASO 11% \$ 3'889,529.05

DEUDORES HASTA 5 AÑOS DE ATRASO 67% 23'690,767.90

DEUDORES CON MAS DE 5 AÑOS DE ATRASO 8% \$ 2'828,748.40

En el periodo del EJERCICIO 2018 se tuvo aproximadamente el 56% de eficiencia en el cobro del total facturado por los servicios de agua y drenaje.

Nota 3. OTROS DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO.

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 se integra como sigue:

Concepto	31 DICIEMBRE 2018		31 DICIEMBRE 2017	
	Importe	%	Importe	%
cheque devueltos	1,439.00	0.02%	0	0.00%
Documentos por cobrar	0	0.00%	5,060.46	0.06%
Iva por acreditar	8,346,860.97	90.28%	7,960,337.87	88.73%
Cuentas por cobrar Oomapas Y	458,163.79	4.96%	520,283.28	5.80%
Funcionarios y Empleados	333,974.97	3.61%	321,774.23	3.59%
Valores en Garantía	104,586.14	1.13%	164,081.15	1.82%
	-----	-----	-----	-----
		--		--
Total	9,245,024.87	100.00%	8,971,536.99	100.00%

NOTA 4. ALMACEN.

Al 31 de Diciembre 2018, el saldo de almacén \$769,154.07 se integra principalmente por las existencias de materiales y suministros utilizados para los mantenimientos y conservación de la infraestructura y demás equipo que conforma la red para otorgar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado como son los pozos, casetas, líneas de conducción y red de distribución de agua y drenaje.



CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5.- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

- a) Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017, el costo de adquisición histórica se integra como sigue

Concepto	IV TRIMESTRE 2018		IV TRIMESTRE 2017	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	690,800.00	2.39%	690,800.00	2.45%
Edificios	188,163.58	0.65%	188,163.58	0.67%
Obras de Infraestructura	16,794,611.73	58.12%	16,794,611.73	59.54%
Equipo de procesamiento de	715,443.51	2.39%	801,716.86	2.84%
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,004,365.35	3.57%	637,748.18	2.26%
Equipo de transporte	4,264,485.75	14.85%	3,698,876.43	13.11%
Maquinaria y equipo Pesado	2,866,160.72	9.92%	2,866,280.72	10.16%
Equipo de Radiocomunicación	18,399.35	0.06%	18,399.35	0.07%
Maquinaria y Equipo I2395	2,166,636.25	8.04%	2,510,608.74	8.90%
	-----	-----	-----	-----
Total	28,709,066.24	100.00%	28,207,205.59	100.00%
	=====	=====	=====	=====

El organismo realiza sus actividades administrativas y de cobranza en un edificio arrendado, el saldo en Edificios por \$ 188,164 corresponde a las casetas de los pozos.

El saldo de Obras de infraestructura por un importe de \$16,794,612 se integra por los costos de los pozos, las líneas de conducción, los tanques de regularización y las redes de conducción de agua potable y de drenaje.

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) En el ejercicio 2018 se llevaron a cabo altas y bajas de bienes muebles e inmuebles registrados a su valor histórico como sigue:

Por el Ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	ALTAS		BAJAS	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	0	0.00%	0	0.00%
Edificios	0	0.00%	0	0.00%
Obras de Infraestructura	0	0.00%	0	0.00%
Equipo de computo	102,782.45	7.03%	189,055.80	19.71%
Mobiliario y Equipo de Oficina	449,464.04	30.76%	82,846.87	8.64%
Equipo de transporte	871,327.60	59.64%	305,718.28	31.87%
Maquinaria y equipo	37,469	2.56%	381,561.68	39.78%
Equipo de Radiocomunicación	0	0.00%	-	0.00%
<b>Total</b>	<b>1,461,043.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>959,182.63</b>	<b>100.00%</b>

En el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 Existe movimiento de altas en el activo fijo mismo que corresponde a la adquisición de dos computadoras Intel core i3 y una impresora scann brother, una copiadora Xerox versalin, 3 Escritorios línea Espaset Ejecutiva, 1 aire de ventana Mirage 2 toneladas, 1 mesa de juntas línea Sanders, 3 elemento de Guarda-Línea Espaset, Modulo Operativo- Línea Espaset III, 2 Escritorios Línea Aurean, 1 Módulo Operativo Línea Aurean, 1 Mesa de trabajo Línea Aurean, 1 escritorio línea aurean recto, 1 escritorio ejecutivo línea aurean, 2 Líneas recepción espaset III, 3 elemento de Guarda Línea Ejecutiva espaset, 8 escritorios Línea Aurean, Mesa de Trabajo Línea Aurean, 5 Vehículos para la flotilla del Organismo, 1 vehiculo para Oomapas y Griega, una bomba para equipo de cloración y un equipo de vigilancia para los pozos; así como baja de Activo Fijo Consistente en equipo de procesamiento de datos que ya cumplió su vida útil por \$189,055.80, Mobiliario y equipo de Oficina por \$ 82,846.87 y Maquinaria y equipo por \$ 381,561.68 y equipo de transporte por \$305,718.28

El Organismo está en proceso para la implementación de un sistema que facilite dar cumplimiento a la normativa de la Contabilidad Gubernamental y en proceso de elaboración del Catálogo de bienes que permite la interacción automática con el clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, y proceder a dar cumplimiento con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio.

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 6. COMISION NACIONAL DEL AGUA.

El saldo al 31 de Diciembre 2018 por un importe de \$ 19,490,794.43 corresponde principalmente al importe por pagar de derechos por uso o aprovechamiento de agua nacionales y en segundo término por los adeudos de los derechos de descargas de aguas residuales. Actualmente estamos adheridos al " Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Derechos por descargas de aguas residuales para Municipios y Organismos Operadores"

NOTA 7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 se Integra como sigue:

CONCEPTO	31 DICIEMBRE 2018		31 DICIEMBRE 2017	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Impuestos Federales Retenidos	848,415.00	11%	883,849.00	30%
Otros Impuestos y Contribuciones	678,244.56	58%	1,074,865.07	37%
Aportaciones de seguridad social	646,569.63	12%	559,926.93	19%
Retenciones Fonacot	127,177.99	9%	102,970.41	4%
Retenciones Infonavit	269,934.11	11%	299,719.19	10%
	=====		=====	
<b>TOTAL</b>	<b>2,570,341.29</b>	<b>100%</b>	<b>2,921,330.60</b>	<b>100%</b>
	=====		=====	

El Saldo de impuestos federales retenidos al 31 de Diciembre 2018 Se pagaran el día 17 de Enero 2019 a más tardar mientras que el saldo al 31 de Diciembre 2017, se pagó en el mes de Enero 2018 respectivamente.

En el renglón de Aportaciones de seguridad social al 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 respectivamente corresponden a las cuotas obrero patronales del IMSS e INFONAVIT, las cuales serán pagadas en Enero 2019 y Enero 2018 respectivamente como marca la legislatura correspondiente, sin que existan saldos antiguos a cargo por dicho concepto.

Las retenciones Fonacot e Infonavit son retenciones que se efectúan a ampleados via nómina por préstamos concedidos por éstas instituciones, las cuales serán enteradas en el transcurso del mes siguiente al que son retenidas en éste caso, en Enero 2019.

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 8. SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO.

Al 31 de Diciembre 2018 el saldo de la cuenta de "servicios pendientes de cobro" es la contracuenta de "Deudores por servicios" y su saldo representa el saldo no cobrado en el ejercicio (Nota 2)

NOTA 9. PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 se integra como sigue

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
Pasivo a Largo Plazo:		
Fideicomiso # F/405622-2 "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora"		
Contrato de responsabilidad solidaria y subrogacion de Obligaciones por un importe de \$ 3,000,000.00 celebrado el 06 de Septiembre de 2012 con vencimientos mensuales hasta Septiembre 2015, devengando intereses a la tasa variable de TIIE a 28 dias.	166,666.00	
Menos:		
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo	166,666.00	
Total	-	-
	=====	=====

Los recursos de éste crédito fueron utilizados para la const. de planta de tratamiento Y griega. Oomapas como obligado solidario, asume con el Municipio la obligación de realizar todos los pagos de principal más intereses LOS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 se encuentran liquidados

NOTA 10. PASIVO CONTINGENTE

a) Obligaciones Solidarias.

Existe una responsabilidad contingente por primas de antigüedad e indemnización que tendrán que pagarse al personal en caso de retiro involuntario bajo ciertas circunstancias de acuerdo a la LFT sin embargo al 31 de DICIEMBRE 2018 no hay obligaciones definidas.

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Contingencia Fiscal

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisión hasta 5 ejercicios fiscales anteriores.

**B. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIG MANERA:**

NOTA 11. INTEGRACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AI 31 de SEPTIEMBRE del 2018  
la Hacienda Pública/Patrimonio se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018		DICIEMBRE 2017	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Patrimonio Social	28,709,066.00	134%	28'206,463.85	134%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-11,361,796.00	-21%	-4,396,756.20	-21%
Desahorro neto del ejercicio	-615,084.00	13%	-2'798,912.50	13%
	-----	-----	-----	-----
Total	16,732,186.00	100%	21,010,795.15	100%
	=====	=====	=====	=====

NOTA 12. VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

En resumen en el EJERCICIO 2018 según el análisis de variaciones en todas las cuentas de la Hacienda Pública/Patrimonio se determinó una Decremento neto de \$ 4'278,609.15 el cual se integra como sigue: a) por un aumento en el patrimonio de \$502,602.15 un ajuste a resultado de ejercicios anteriores de -\$ 6'965,039.80 y el resultado del ejercicio por \$ -615,084

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el periodo de Enero a Diciembre 2018 se modificó el resultado de ejercicios anteriores como sigue:

Ejercicio de Enero a Diciembre 2018

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Saldo al 01 de Enero 2018		-4,396,756.20
Sub Total		-4,396,756.20
Mas: Ajustes a resultados de ejerc anteriores:		
Pol. Diario no. 5836 31 Enero 2018 corr. A cta	- 754.56	
Poliza diario no.5852 del 31 Enero 2018 corr cta	\$741.70	
Poliza diario no.5893 del 31 Enero 2018 aplic nota cred para homologación de saldos calculo erroneo	\$5,227.00	
Poliza diario no. 6064 del 31 Enero 2018 reconoc. adeudo CNA	5'816,834.38	
apoyo al deporte pte ejercicios anteriores sind.	3'048,776.97	
PD-6217 11/06/18 Reg Homologacion saldos CNA		2,782,478.00
pd-6551 6/09/18 Canc. De Ch. Orlando Martinez		5,500.09
PD-6580 14/09/18 cuotas imss 4to trim 2017		5,419.49
PD-6600 18/9/2018 Dep.saldo iva pte de Acreditar	\$44,325.03	
PD-6671 Correcc a cta de cierre ejerc 2017	\$2,798,912.50	
PD-6690 16/10/2018 Reg Homologación de saldos CNA		1,976,044.97
PD-6888 30/11/2018 Corrección PD-6580 14/09/2018		- 5,419.49
subtotal:	11'729063.02	4,764,023.06
Saldo al 31 de Diciembre 2018		-11,361,796.16

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**C. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**NOTA 13. INTEGRACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

a) En el periodo de Enero a Diciembre 2018 los ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%
INGRESOS	<b>63,651,430.46</b>	100%
IMPUESTOS		
DERECHOS	<b>54,219,532.21</b>	85%
PRODUCTOS	<b>1,390,859.31</b>	2%
APROVECHAMIENTOS	<b>4,237,571.91</b>	7%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>3,803,467.03</b>	6%
OTROS INGRESOS		

Derivado de la gestión de administración de OOMAPAS, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 se obtuvieron ingresos por cobros de Derechos por un importe de \$54'219,532.21 que representan un 85% del total de ingresos, \$1'390,859.31 por el cobro de Productos 2% y aprovechamientos por \$4'237,571.91 que representa un 7% del total de los ingresos. Y Recursos extraordinarios a razón de \$3'803,467.03 los cuales representan un 6% con respecto al total de ingresos.

B) En el periodo del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018 los egresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%
EGRESOS	<b>64,266,515.00</b>	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	<b>32,966,332.27</b>	51.30%
MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>4,351,062.22</b>	6.77%
SERVICIOS GENERALES	<b>23,178,091.16</b>	36.07%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	<b>1,427,511.13</b>	2.22%
INVERSION PUBLICA	<b>2,343,518.22</b>	3.65%
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el periodo de Enero a Diciembre 2018 al capítulo de servicios personales es el concepto de gastos al que se le designa más presupuesto con un importe de \$32'966,332.27 que representa un 51.30% en dicho periodo del presupuesto ejercido, y sumado con lo ejercido en el capítulo de servicios Generales por un importe de \$23'178,091.16 que representa un 36.07% y ambos suman para el ejercido en trimestre el 87.37% del presupuesto total.

En el capítulo de Inversión en infraestructura se ejerció en el período un importe de \$3'343,518.22 que representa el 3.65% del total ejercido en dicho periodo, y las obras de mayor cuantía fueron el mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado e instalación de agua .

**D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**NOTA 14. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El análisis al estado de flujos de efectivo 31 de Diciembre 2018 en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	31 DICIEMBRE 2018
	IMPORTE
ORIGEN	
SALDO INICIAL	166,873.43
Derechos	54,219,532.21
Productos de tipo corriente	1,390,859.31
Aprovechamientos de tipo corriente	4,237,571.91
Participaciones y Aportaciones	3,803,467.03
Otros Origenes de Operación	13,143,953.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76,795,384.28</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>76,962,257.71</b>
APLICACIÓN	
Servicios Personales	32,966,332.27
Materiales y Suministros	4,351,062.22
Servicios Generales	23,178,091.16
Transferencias Internas y Asignacioness	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,256,273.54
<b>Total Egresos</b>	<b>75,751,759.19</b>
<b>Saldo final</b>	<b>1,210,498.52</b>



CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el renglón de otros Orígenes son movimientos entre cuentas que afectan la cuenta de flujos de efectivo sin que esto aumente la disposición de efvo. Como traspaso entre cuentas de diferentes bancos y las ventas y compras de títulos de inversión que pasan por la cuenta de bancos y afecta los orígenes como las aplicaciones. En el renglón de otras aplicaciones de Operación se encuentran además la aplicación en compra de bienes por 1'427,511.13 e inversión en infraestructura en bienes del dominio público por \$2'343,518.22

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

II.A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN	IMPORTE
ALMACEN	3,553.00
MATERIALES ALMACEN	-3,553.00
ALMACEN PROD. TRANSFORMADOS 3 PRODUCTOS SIN COSTO	669.55
PROD.TRANSFORMADOS ALMACEN 3 PRODUCTOS SIN COSTO	-669.55
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,390.80
Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO	-2,390.80

En estos almacenes se registra productos elaborados con material ya contabilizado al gasto y por materiales excedentes de obras.

II.B CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS

a) Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2018, se integra como sigue:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDADO		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o expló	54,605,331.00	89.31%	53,792,170.93	84.51%	-813,160	-1.49%
Otros Derechos	406,891.00	0.67%	427,361.28	0.67%	20,470	5.03%
Otros productos que generan ingresos corrientes	1,416,110.00	2.32%	1,390,859.31	2.19%	-25,251	-1.78%
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0.00%
Multas	3,837,387.00	6.28%	3,428,331.76	5.39%	-409,055	-10.66%
Indemnizaciones	104,404.00	0.17%	86,285.93	0.14%	-18,118	-17.35%
Aprovechamientos provenientes de obras publicas	693,074.00	1.13%	652,896.45	1.03%	-40,178	-5.80%
Otros Aprovechamientos	76,217.00	0.12%	70,057.77	0.11%	-6,159	-8.08%
Aportaciones	0		3,803,467.03	5.98%	3,803,467	100.00%
	61,139,414	100.00%	63,651,430	100.00%	2,512,016	4.11%

En general derivado de la gestión de recaudación arrojo una diferencia de \$2'512,016 equivalente al 4.11% Existe un ingreso de Recursos Federales no presupuestado por \$3'803,467

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CONTINUACION NOTA 15**

b) Información presupuestaria de egresos del periodo de Enero a Diciembre 2018, se integra como sigue:

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,431,211	53.89%	32,966,332	51.30%	-535,121	-1.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,992,434	6.63%	4,351,062	6.77%	-358,628	-8.98%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,018,131	33.26%	23,178,091	36.07%	-3,159,960	15.79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	0.00%		0.00%	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,428,500	2.37%	1,427,511	2.22%	989	0.07%
6000	INVERSION PUBLICA	2,310,835	3.84%	2,343,518	3.65%	-32,683	-1.41%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0.00%			0	0.00%
	<b>TOTAL</b>	60,181,111	100.00%	64,266,515	100.00%	-4,085,404	-6.79%

En general existe una diferencia de 6.79% mas ejercido contra lo que se había presupuestado lo cual asciende a \$ 4'085,404 principalmente en el capitulo de servicios generales y mas específicamente en el renglón de Impuestos de Derechos en Derechos por extracción y por descargas de aguas residuales, así como en Gastos de la Y Griega.

**III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**NOTA 16. CONSTITUCION Y OBJETO DE LA ENTIDAD**

- a) El día 2 de Marzo de 1994, el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, celebro un convenio con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, con el objeto de incorporarse al Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Sonora, así como asumir la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, bajo la modalidad de una Administración Descentralizada. En los últimos términos del referido convenio, el Ayuntamiento de Caborca se obligó a acordar la instalación del Organismo Operador Municipal a que se refiere el artículo 37, fracción I de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado De sonora.

**Continuación Nota 16**

El día 07 de julio de 1994 se publicó en el boletín oficial del estado de Sonora acuerdo con el cual se instala e integra el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Caborca cuya denominación será Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora ( O.O.M.A.P.A.S. de Caborca ),

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

dicho organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio por lo que asumirá funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 104 de Agua Potable y alcantarillado para el Estado de Sonora.

El presente acuerdo crea al OOMAPAS Caborca, formando parte de la administración Para-municipal y regula su organización y funcionamiento, atendiendo a lo dispuesto por la citada Ley 104 y a la legislación que regula la administración Para-municipal. Actualmente Ley 249

**b) Objeto de la entidad:**

El OOMAPAS, Caborca, se integró principalmente con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales del Municipio de Caborca, Sonora , así como el de construir, rehabilitar la infraestructura adquirida para la prestación de los servicios públicos a su cargo, además de los servicios conexos como la de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos.

**NOTA 17. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:**

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables y prácticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

**a) Bases para la preparación de los Estados Financieros:**

Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para la Entidad mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2008.

**b) Costo Histórico:**

Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos del Boletín B-+10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos, y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

c) Base de Registro:

Se utiliza la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

d) Legalidad:

De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

e) Inversiones disponibles a la vista:

Se registra el Costo de adquisición que es igual a su valor de mercado. Los intereses se registran conforme se devengan.

f) Cuentas por cobrar:

No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

g) Inventarios.

Con el reporte de movimientos (altas y bajas) del inventario de mercancías se actualiza mensualmente el saldo de este renglón. Estos inventarios se cargan al gasto correspondiente.

h) Propiedades. Mobiliario y equipo:

Las inversiones en propiedades, mobiliario y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición y en caso de los bienes donados a se registran al valor asignado por el donante.

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a los principios básicos de contabilidad gubernamental, las adquisiciones de activo fijo se registran como gasto del ejercicio y en forma simultánea se contabilizan en el activo fijo en un aumento al patrimonio. Con base en lo anterior, la entidad no registra ninguna depreciación de los bienes que integran el activo fijo. Con base en lo anterior, el organismo no registra ninguna depreciación de los bienes que integran este rubro.

Por otro lado, aun y cuando CONAC emitió las disposiciones técnicas normativas relativas a la determinación de la estimación de depreciación y deterioro la entidad está en proceso de elaboración de catálogo de bienes para realizar los ajustes correspondientes y se realicen los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

- i) Se tienen la práctica de registrar al 100% de la facturación del padrón de usuarios cargándose a “Deudores por Servicio” (Cuenta de activo), contra “Servicios Pendientes de Cobro” (Cuenta de pasivo), posteriormente al momento el cobro de los servicios, se registra contra “Derechos por Servicios y Conexiones” (Cuenta de resultados acreedora) y conjuntamente con este último registro se disminuye la cuenta por cobrar “Deudores por servicio” contra “Servicios Pendientes de Cobro”.

Por otro lado, los ingresos por APORTACIONES, se reconocen cuando se cobran o se reciben.

- j) Egresos[:

Los egresos se registran al momento de su erogación, a excepción de ciertas previsiones que se cubrirán en el corto plazo y que se crean como pasivo a fin de cada período.

- k) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:

La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es exigible una salida de recursos.

- l) Prima de antigüedad y pagos por separación del personal

Las primas de antigüedad de indemnizaciones a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley federal del trabajo para el Estado de Sonora, y los pagos se cargan a la provisión para las contingencias en el año en que

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

se hace exigible una salida de recursos o se reconocen como egreso en el año que se pagan.

m) Remanente de ejercicios anteriores

Los remanentes generados en cada ejercicio, se transfieren a los ingresos del siguiente, para su aplicación a los programas sociales.

n) Entorno fiscal

La entidad no es sujeta al Impuesto Sobre la Renta ni al Impuesto Empresarial a Tasa Única, sin embargo tiene la obligación de retener el impuesto Sobre la Renta y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo a la ley.

o) Control presupuestal

La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado, así como su vinculación con el avance físico y financiero de los proyectos programados. Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con carácter de obligatorio a partir de 2015 el registro en cuentas de orden de manejo presupuestal, atendiendo el sistema de contabilidad gubernamental que conlleva a la armonización contable.

p) Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo del 2014, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la

CUENTA PUBLICA 2018  
IV TRIMESTRE 2018  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las disposiciones siguientes:

OBLIGACION	La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los municipios y sus entes públicos a más tardar
Integración automática del ejercicio, presupuestario con la operación contable	30 de junio de 2014	30 de junio de 2015
Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	31 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 de junio de 2014	30 de junio de 2014
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente 2015

q) Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ero. De Enero de 2013, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA (OOMAPAS) AL 04 DE ABRIL DEL 2019.

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
2018

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
41	OOMAPAS	60,181,111	-	60,181,111	63,651,430.46	63,651,430	3,470,319
414	Ingresos de Gestion	60,181,111	-	60,181,111	59,847,963.43	59,847,963	333,148
4141	Derechos	54,765,249	-	54,765,249	54,219,532.21	54,219,532	545,717
4302	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o e	54,491,616	-	54,491,616	53,792,170.93	53,792,171	699,445
43021	Derechos por Servicios y Conexiones	13,548,923	-	13,548,923	13,263,146.20	13,263,146	285,777
43022	Por Servicios de Agua Potable	4,544,733	-	4,544,733	4,662,805.49	4,662,805	118,072
43023	Por Servicios de Drenaje	24,490,603	-	24,490,603	23,818,516.35	23,818,516	672,087
43024	Por Servicio Mensual de Agua Potable	8,186,297	-	8,186,297	7,980,658.75	7,980,659	205,638
43025	Por Conexion de Agua Potable (Contratos)	1,081,971	-	1,081,971	1,204,954.57	1,204,955	122,983
43025	Por Conexion de Agua Potable (Contratos)	94,345	-	94,345	61,273.76	61,274	33,071
43027	DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	2,544,743	-	2,544,743	2,800,815.81	2,800,816	256,073
4149	Otros Derechos	273,633	-	273,633	427,361.28	427,361	153,728
4149	Otros Derechos (oomapas Caborca)	273,633	-	273,633	427,361.28	427,361	153,728
41491	Certificado de no Adeduo	28,538	-	28,538	26,908.67	26,909	1,629
41492	Cambio de Nombre	56,881	-	56,881	44,478.00	44,478	12,403
41493	Cambio de Toma	194	-	194	146.00	146	48
41494	Certificado de Planos	-	-	0	0.87	-	1
41495	Licencias y Permisos	140,820	-	140,820	285,321.74	285,322	144,502
41497	Cartas de Factibilidad de Servicio	42,347	-	42,347	65,256.00	65,256	22,909
41498	Historial de Pagos	4,853	-	4,853	5,250.00	5,250	397
415	Productos de tipo corriente	755,685	-	755,685	1,390,859.31	1,390,859	635,174
4159	Otros productos que generan ingresos corriente	755,685	-	755,685	1,390,859.31	1,390,859	679,045
41591	Otros No Especificados	711,814	-	711,814	1,390,859.31	1,390,859	679,045
41591	Instalacion de Medidores	7,345	-	7,345	3,879.11	3,879	3,466
41594	Rehabilitacion de Tomas	499,485	-	499,485	512,130.34	512,130	12,645
41596	Venta de Agua en Pipas	61,200	-	61,200	10,241.88	10,242	50,958
41597	Rehabilitacion Red de Drenaje	127,918	-	127,918	143,467.07	143,467	15,549
41598	Materiales	0	-	0	-	-	0
41599	Intereses Ganados	15,865	-	15,865	95,615.65	95,616	79,750
41592	PRODUCTOS YGRIEGA	43,871	-	43,871	625,525.26	625,525	581,654
416	Aprovechamientos de tipo corriente	4,660,177	-	4,660,177	4,237,571.91	4,237,572	422,605
4162	Multas	3,831,416	-	3,831,416	3,428,331.76	3,428,332	403,085
4162	Multas y Recargos	3,831,416	-	3,831,416	3,428,331.76	3,428,332	403,085
41621	Por reconexion de Servicios	2,016,204	-	2,016,204	1,614,055.19	1,614,055	402,149
41622	Por desperdicio de Agua	457	-	457	6,428.27	6,428	5,971
41623	Recargos por Agua	1,814,755	-	1,814,755	1,807,848.30	1,807,848	6,907
4163	Indemnizaciones	74,404	-	74,404	86,285.93	86,286	11,881
41631	Indemnizaciones	74,404	-	74,404	86,285.93	86,286	11,881
41631	Licencia para Roptura de Pavimentos y Banquet	73,247	-	73,247	56,285.93	56,286	16,961
41634	Recuperacion de Activos	-	-	0	30,000.00	-	30,000
41632	Comisiones por Cheques Devueltos	-	-	0	-	-	-
41633	Actualizacion	1,157	-	1,157	-	-	1,157
4165	Aprovechamientos provenientes de obras public	678,139	-	754,356	722,954.22	722,954	31,402



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 2018

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION	
INGRESOS OOMAPAS		En el total de Ingresos Oomapas vs presupuesto existe una diferencia global de 5% mas de lo presupuestado: \$3 470,519 mismos que provienen de ingresos de gestión \$ 333,148 menos de lo presupuestado Y De Ingresos extraordinarios de programas federales por la cantidad de \$ 3 803,467	
INGRESOS DE GESTION		en el total de presupuesto de ingresos contra recaudacion existe una diferencia global En Ingresos de gestión de \$333,148.00 menos de lo presupuestado, diferencia no significativa	
4000 DERECHOS		Se recaudo -1% menos de lo presupuestado lo cual representa \$645,717 principalmente en los renglones de cobro por agua potable y drenaje	
5000 PRODUCTOS		Se recaudo un 84% mas de lo presupuestado \$635,174 diferencia que corresponde a cobros en comisaria Y griega	
6000 Aprovechamientos		Se recaudo -9% menos de lo presupuestado \$-422,605.00 diferencia que se aprecia principalmente en reconexiones y recargos por estrategia de recaudación de desuentos en multas y recargos	
8000 Participaciones, Aportaciones, Transferen	Se Recliaeron recursos de programas federales PRODDER y de CEA no contemplados en el presupuesto por la cantidad de \$3 803,467		
C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR OOMAPAS		L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL	



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CUENTA PUBLICA 2018  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 MPIO DE CABORCA SON.  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 60,181,111	(0)	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	(4,085,404)	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 56,180,316	261,460	56,441,776	60,495,485.65	60,495,486	(4,053,710)	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,906,199	(474,799)	32,431,400	32,966,332.27	32,966,332	(534,932)	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
SUEUDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
Sueldos	\$ 14,804,981	(916,058)	13,888,923.55	13,871,625.16	13,871,625	17,298	
Alto costo de vida	\$ 3,941,869	(416,665)	3,525,204	3,522,636.87	3,522,637	2,567	
Fondo Ahorro	\$ 962,324	(59,065)	903,258	902,362.04	902,362	896	
Remuneraciones por sustitución de personal	\$ 799,798	(37,289)	762,509	762,733.22	762,733	(224)	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTU	\$ -		-			-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -		-			-	
Honorarios:	\$ -		-			-	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -		-			-	
Sueldo Base al Personal Eventual.	\$ -		-			-	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,195,816	105,381	6,301,197	6,476,166.41	6,476,166	(174,969)	
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$ 5,474,238	(20,643)	5,453,596	5,485,489.97	5,485,490	(31,894)	
Prima de vacaciones	\$ 996,530	26,820	1,023,350.13	1,033,350.91	1,033,351	(10,001)	
Vacaciones	\$ 91,520	75,128	166,648	179,535.19	179,535	(12,887)	
prima dominical	\$ 108,746	(2,030)	106,716.21	103,826.25	103,826	2,890	
Gratificación de fin de Año	\$ 3,481,025	(120,561)	3,360,463.53	3,360,463.53	3,360,464	(0)	
Dias festivos	\$ 700,097		700,097	709,476.65	709,477	(9,380)	
Incapacidades pagadas por la empresa	\$ 96,321		96,321	98,837.44	98,837	(2,517)	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 383,968	138,331	522,319	665,394.18	665,394	(143,075)	
Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 383,968	138,331	522,319.45	665,394.18	665,394	(143,075)	
COMPENSACIONES	\$ 337,589	(12,307)	325,282	325,282.26	325,282	0	
Compensaciones	\$ 299,547	(8,034)	291,513.27	291,513.27	291,513	0	
Estimulos al personal de confianza	\$ 38,042	(4,273)	33,768.99	33,768.99	33,769	0	
Bono de Productividad	\$ -		-			-	
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,560,724	482,280	5,043,005	5,117,307.55	5,117,308	(74,303)	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,140,749	237,717	2,378,466	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)	
Cuotas IMSS	\$ 2,140,749	237,717	2,378,465.99	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012	1,144,153.38	1,144,153	3,859	
Aportaciones Infonavit	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012.38	1,144,153.38	1,144,153	3,859	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526	1,511,578.64	1,511,579	4,948	
Aportaciones al S.A.R:	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526.43	1,511,578.64	1,511,579	4,948	
APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -		-			-	
Otros seguros de Carácter Laboral o Economico	\$ -		-			-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,640,665	366,618	2,007,303	2,313,501.02	2,313,501	(306,198)	
INDEMNIZACIONES	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)	
Indemnizaciones por accidentes de trabajo	\$ -		-			-	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CUENTA PUBLICA 2018  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 MPIO DE: CABORCA SON.  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Pago de Liquidaciones	\$ 500,000					
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 412,947	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)
Pagos por defunción	\$ 27,112	(116,229)	296,718	296,717.97	296,718	0
BECAS	\$ 323,500	(2,483)	24,628.97	24,628.97	24,629	0
Bono para despensa	\$ -	(51,411)	272,089	272,089.00	272,089	-
Utiles Escolares	\$ 62,335	(62,335)	0.00			(0)
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)
Otras Prestaciones.	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)
ISPT no deducible	\$ -					-
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -					-
ESTIMULOS.	\$ -					-
Estimulos al personal.	\$ -					-
Bono por Puntualidad	\$ -					-
RECOMPENSAS	\$ -					-
Recompensas.	\$ -					-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,829,728	1,162,517	3,992,434	4,351,062.22	4,351,062	(358,628)
MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 280,801	128,406	409,207	433,910.68	433,911	(24,704)
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297
Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -					-
Material para informacion.	\$ -					-
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,801	2,476	15,277	15,277.15	15,277	-
Material de Limpieza.	\$ 12,801	2,476	15,277.15	15,277.15	15,277	-
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -					-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 142,342	79,204	221,546	271,981.98	271,982	(50,436)
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)
Productos Alimenticios para el personal en las Instalacio	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	233	233	232.68	233	-
Utensilios para el servicio de Alimentación	\$ -	233	232.68	232.68	233	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y C	\$ 2,500	(1,613)	538	887.07	887	(349)
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	538	538	538.27	538	-
Material Electrico y Electronico	\$ -	538	538	538.27	538	-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORA	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-
Sustancias Quimicas	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 CUESTA PUBLICA 2018  
 MPIO DE: CABORCA SON.  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
Gasolina	\$ 827,668	193,253	1,020,921	1,250,921.12	1,250,921	(230,000)	
Diesel	\$ 569,184	3,938	573,122	583,104.16	583,104	(9,983)	
Gas	\$ -	-	-	-	-	-	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART	\$ 739,134	(29,718)	709,416	699,926.73	699,927	9,489	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450	
Vestuarios y Uniformes	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039	
Prendas de Seguridad y proteccion personal	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039	
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	-	-	-	-	-	
Articulos Deportivos:	\$ -	-	-	-	-	-	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$ 197,944	803,492	1,001,436	1,054,620.76	1,054,621	(53,184)	
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527	
Herramientas Menores	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMI	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-	
Refacciones y accesorios menores de eq de computo y t	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$ 60,000	186,000	246,000	336,337.31	336,337	(90,337)	
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	\$ 60,000	186,000	246,000	336,337.31	336,337	(90,337)	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626	
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equi	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626	
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,444,389	(426,258)	20,017,942	23,178,091.16	23,178,091	(3,160,149)	
SERVICIOS BASICOS	\$ 7,964,296	162,307	8,126,602	8,217,723.73	8,217,724	(91,122)	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,810,705	172,413	7,983,118	8,081,605.51	8,081,606	(98,487)	
Oficina Administrativa	\$ 165,400	(48,000)	117,400	107,632.43	107,632	9,768	
Oficina de Operación	\$ 100,684	(45,000)	55,684	50,210.02	50,210	5,474	
Pozo Ventaron	\$ 37,976	(19,711)	18,265	16,742.52	16,743	1,523	
Pozo No. 4	\$ 242,466	561,568	804,064	770,291.68	770,292	33,772	
Pozo No. 5	\$ 1,215,334	385,277	1,600,611	1,763,945.32	1,763,945	(163,334)	
Pozo No. 6	\$ 1,174,487	(134,329)	1,040,158	953,478.30	953,478	86,679	
Pozo No. 7	\$ 1,726,827	(145,616)	1,581,211	1,587,891.12	1,587,891	(6,680)	
Pozo No. 8	\$ 1,000,489	(107,285)	893,204	818,769.99	818,770	74,434	
Pozo Av. L y Calle Tera	\$ 4,377	650	5,027	4,605.92	4,606	421	
Rebombero Sexta y Durango	\$ 52,595	20,142	72,737	66,675.72	66,676	6,061	
Rebombero Col. Pagasa	\$ 42,608	(22,127)	20,481	18,773.54	18,774	1,707	
Rebombero Col. Santa Cecilia	\$ 2,750	84,400	87,150	79,868.61	79,869	7,282	
Pozo Salomon Quiwis	\$ 238,404	(234,000)	4,404	1,894.28	1,894	2,510	
Pozo Argentina No. 1	\$ 808,550	185,413	993,963	1,056,147.37	1,056,147	(62,184)	
Pozo Argentina No. 2	\$ 834,453	(284,416)	550,037	619,193.42	619,193	(69,157)	

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CUENTA PUBLICA 2018  
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80	
INST. REP. Y MITTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECI	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equipo	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
INST. REP. Y MITTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 16,353	7,242	23,595	23,594.56	23,595	0	
Instalaciones	\$ -	23,144	23,144	23,143.70	23,144	0	
Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 16,353	(15,902)	451	450.86	451	0	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$ 394,255	(32,391)	361,864	355,412.29	355,412	6,452	
Transportes Varios	\$ 26,421	(23,520)	2,801	2,630.30	2,630	171	
Nissan doble cab. 2001 s.3N6CD13S61K035699 # 29	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford King Cab 1988 s.1FTCR14A3JPA74923 #30	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick GMC Sonoma Mod.1996 S. 1GTC51948T8530029 #	\$ -	-	-	-	-	-	
PickUp Chevrolet Luv 2002 S. 8GGTFR3182A114819 #32	\$ -	-	-	-	-	-	
Chevrolet Camion Blanco 1989 S. 1GBHR34K3K1105817	\$ -	-	-	-	-	-	
Nissan T suru GSI 2002 S.3N1EB31S3XK386748 # 38	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford Verde 1995 S.1FTEFF15V4SLB55855 #39	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13s36k013834 #	\$ 15,937	4,820	20,757	21,355.76	21,356	(599)	
Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6dd12896k013080 #42	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD12SX6K013377 #43	\$ 15,937	(11,333)	4,604	3,603.44	3,603	1,001	
Pick Up Ford Blanco F-250 1992 S.1FTHX25G7NKA2271E	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford 1990 Blanco S.1ftex14h9lka54199 # 45	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Blanco 2006 S.3N6DD12S46K026657 #46	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Blanco 2006 S.3n6dd12s36k026651 # 47	\$ 19,193	(10,000)	9,193	7,843.48	7,843	1,350	
Pick Up Nissan Blanco 2006 S.3n6dd12s16k026647 #48	\$ 16,363	9,009	25,372	25,372.20	25,372	0	
Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dad2cg07j012025	\$ 19,619	13,506	33,125	33,125.36	33,125	(0)	
Pick Up Ford Blanco 1990 s.2fdl47g6lca78961 #50	\$ 23,957	(3,000)	20,957	20,789.19	20,789	168	
Dampe Ford F800 1986 S.1fdyK87u1gva08993 # 51	\$ 26,121	(6,000)	20,121	19,678.59	19,679	442	
Pick Up Nissan largo 2008 s. 3n6dd12s38k006743 # 53	\$ -	-	-	-	-	-	
Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08k333906 #54	\$ 12,915	(10,000)	2,915	2,853.98	2,854	61	
Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd21t19k018410 #55	\$ 19,193	8,000	27,193	27,142.26	27,142	51	
Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s46s33875 #56	\$ 11,071	(5,000)	6,071	5,540.00	5,540	531	
Nissan Pick Up Blanco 2009 s.3n6dd25t29k057033 #57	\$ 19,193	22,445	41,638	41,637.51	41,638	1	
Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21t5ak011870 #58	\$ 19,193	13,950	33,143	33,126.85	33,127	16	
Nissan Pick Up doble cab 2007 s. 3n6dd13s67k018012 #	\$ 26,758	(26,000)	758	-	-	758	
Pick Up Nissan Blanco 2011 S.3n6dd21tkbk042419 #60	\$ 12,169	3,300	15,469	15,450.00	15,450	19	
Pick Up toyota Tacoma 2011 s.3trmlu4en5bm074897 #6	\$ 8,750	(2,000)	6,750	6,477.56	6,478	273	
Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93ckm8028c187044	\$ 19,079	(19,000)	79	-	-	79	
Chevy confort serie 75145105	\$ 12,915	(6,000)	6,915	6,302.31	6,302	612	
Pick up Chevy S.93CC18005D8289119 No.64	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick up Chevy S.93CC18009DB249187 No.65	\$ -	-	-	-	-	-	
CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORADO	\$ 9,700	(8,500)	1,200	1,200.00	1,200	-	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 CUESTA PUBLICA 2018  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Pick up Ford F150 Doble cabina NO.67	\$ 10,000	(10,000)	-	3,440.00	-	-	-
Pick Up Chevrolet Blanco 1996 No. 68	\$ 20,279	(16,000)	4,279	13,697.24	13,697	839	0
Tonelada 2001 No.69	\$ 14,490	(793)	13,697	4,881.67	4,882	18	0
PICK UP RAM 700 UNIDAD No.70	\$ 2,500	2,400	4,900	11,259.77	11,260	40	18
PICK UP RAM 700 UNIDAD No.71	\$ 2,500	8,800	11,300	9,408.91	9,409	41	40
PICK UP RAM MOD.2016 NO.72	\$ 2,500	6,950	9,450	8,873.66	8,874	1	41
PICK UP RAM 2016 No.73	\$ 2,500	900	3,400	3,358.69	3,359	41	1
PICK UP RAM 2016 No.74	\$ 2,500	400	2,900	2,877.59	2,878	22	41
TOYOTA RAV 4 No. 75	\$ 2,500	1,500	1,500	1,293.09	1,293	287	22
PICK UP NP300 M.2017 UNIDAD 76		22,500	22,500	22,192.88	22,193	307	287
PICK UP NP300 M. 2018 UNIDAD 77		212,665	1,075,177	1,082,542.69	1,082,543	(7,365)	307
INST. REP. Y MITT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 862,512		2				2
corradoras de cemento	\$ 13,802	(13,800)	2				2
compresores	\$ 23	(23)	(0)				(0)
Pozo Ventarron	\$ -	-	-				-
pozo 4	\$ 17,606	(14,906)	2,700	2,700.00	2,700	-	-
pozo 5	\$ 100,000	(85,000)	15,000	14,919.27	14,919	81	81
pozo 6	\$ 13,677	15,500	29,177	29,038.83	29,039	138	138
pozo 7	\$ 30,000	(8,633)	21,367	21,366.15	21,366	1	1
pozo 8	\$ 30,000	(29,000)	1,000	699.14	699	301	301
pozo ave l	\$ -	-	-				-
rebombeco sta cecilia	\$ 25,000	(25,000)	-				-
rebombeco pagasa	\$ 25,000	(17,000)	8,000	8,000.00	8,000	-	-
rebombeco 6ta y durango	\$ 25,000	(24,000)	1,000	1,000.00	1,000	-	-
compactadoras	\$ 4,993	(4,993)	0				0
Motobombas	\$ -	-	-				-
Martillo Marca Montabert mod. V140	\$ -	-	-				-
Compresor para martillo Neumatico marca Noise	\$ -	3,500	3,500	3,500.00	3,500	-	-
Martillo Hidraulico Marca Allied Mod. AS380	\$ -	-	-				-
Retroexcavadora Case 580-K se JIGOO25593	\$ -	-	-				-
Retro 580Super l	\$ -	-	-				-
Retroexcavadora 580 M super M con kit	\$ 46,756	29,000	75,756	75,224.06	75,224	532	532
retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	\$ 75,171	30,000	105,171	104,843.72	104,844	328	328
Desensolvadora Vactor 1989 mod wx43 blanca	\$ -	-	-				-
Equipo de Cloración	\$ 87,500	(67,000)	20,500	19,930.50	19,931	570	570
Mtto y Conservacion de Herramientas varias	\$ -	-	-				-
Retroexcavadora Case 580N	\$ 34,772	82,000	116,772	116,166.71	116,167	606	606
Pozo Salomon Quinhuis	\$ 3,000	(2,080)	920	920.00	920	-	-
Pozo Argentina No. 1	\$ 30,000	(12,900)	17,100	17,100.00	17,100	-	-
Pozo Argentina No. 2	\$ 294,212	363,000	657,212	657,134.31	657,134	78	78

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CUENTA PUBLICA 2018  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Pozo la Garza	\$ -					
Rebombeo Santa Cejilla 2	\$ 6,000	(6,000)	-	10,000.00	10,000	(10,000)
SOLDADORA 250A CAMDC 110/220 MCA. URREA	\$ -					
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
Difusión por Radio TV. Y otros medios sobre Prog y Act.	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
SERVICIOS DE TRASLASSO Y VIATICOS	\$ 29,000	24,727	53,727	53,830.78	53,831	(104)
PASAJES AEREOS	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-
Pasajes Aereos	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-
PASAJES TERRESTRES	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1
Pasajes terrestres	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1
VIATICOS EN EL PAIS	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)
Viaticos.	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)
SERVICIOS OFICIALES	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928
Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928
Articulos de Sprteo Promocional	\$ -					
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,438,163	1,408,184	7,846,347	10,822,476.19	10,822,476	(2,976,129)
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,026,612	1,489,334	5,515,946	6,860,453.99	6,860,454	(1,344,508)
Tenencia y canje de placas	\$ 20,000	(18,809)	1,191	1,191.00	1,191	-
Derechos por Extraccion de Agua	\$ 2,370,452	1,119,815	3,490,267	4,398,792.00	4,398,792	(908,525)
Iva No Acreditable	\$ 562,000	323,676	885,676	1,116,151.56	1,116,152	(230,476)
Gastos no Deducibles	\$ 634	(634)	(0)			(0)
Derechos y Tramites	\$ -					
Derecho Descargas de Aguas Residuales	\$ 1,073,526	65,286	1,138,812	1,344,319.43	1,344,319	(205,507)
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -					
Impuestos y Derechos de Importación	\$ -					
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 191,728	3,650	195,378	195,303.08	195,303	75
Multas	\$ -					
Recargos	\$ 166,532	(4,700)	160,832	160,791.04	160,791	41
Actualización	\$ 26,196	8,350	34,546	34,512.04	34,512	34
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,219,823	(84,800)	2,135,023	3,766,719.12	3,766,719	(1,631,696)
Gastos por Daños a Terceros	\$ -					
Suscripciones y cuotas	\$ 9,274	3,200	12,474	12,427.90	12,428	46
Fomento deportivo	\$ -					
Ayudas Diversas	\$ 120,081	(88,000)	32,081	33,274.30	33,274	(1,193)
GASTOS Y	\$ 2,090,468		2,090,468	3,721,016.92	3,721,017	(1,630,549)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS,	\$ -					
DONATIVOS	\$ -					



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CUENTA PUBLICA 2018  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 MPIO DE: CABORCA SON.

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	-	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin fines de lucro	\$ -	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,092,000	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 242,000	535,450	777,450	776,502.50	776,503	948	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941	
Mobiliario.	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7	
Bienes Informaticos	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-	
Equipo de Administracion	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	-	-	-	-	-	
Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	-	-	-	-	-	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
Automoviles y camionas	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -	-	-	-	-	-	
Otros equipos de transporte.	\$ -	-	-	-	-	-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 200,000	(171,450)	28,550	28,550.00	28,550	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-	
Maquinaria y equipo de Construccion	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-	
SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. IND Y COM.	\$ -	-	-	-	-	-	
Sistemas de aire acond. Calef. Y refrig. Industrial y come	\$ -	-	-	-	-	-	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ -	-	-	-	-	-	
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$ -	-	-	-	-	-	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-	
Herramientas.	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-	
BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-	
TERRENOS	\$ -	-	-	-	-	-	
Terrenos	\$ -	-	-	-	-	-	
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	-	-	-	-	-	
Edificios.	\$ -	-	-	-	-	-	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-	
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	-	-	-	-	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-	
SOFTWARE	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-	
Software	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-	

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

CUENTA PUBLICA 2018  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
INVERSION PUBLICA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
Mant. Red de Agua Potable	\$ 720,700	80,000	800,700	836,641.83	836,642	(35,942)	
Mant. Red Drenaje	\$ 465,755	400,000	865,755	860,999.83	861,000	4,755	
Amplacion Red Agua Potable	\$ 87,500	20,000	107,500	105,463.03	105,463	2,037	
Amplacion Red Drenaje	\$ 51,000	6,000	57,000	60,853.02	60,853	(3,853)	
Instalacion de Tomas de Agua	\$ 299,520	70,000	369,520	367,599.14	367,599	1,921	
Instalacion de Drenajes	\$ 243,360	(133,000)	110,360	111,961.37	111,961	(1,601)	
DEUDA PUBLICA	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
AMOTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDI	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
Amortizacion Capital a Corto Plazo	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	-	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CI	\$ -	-	-	-	-	-	
Pago de Intereses a Largo Plazo	\$ -	-	-	-	-	-	
Declararnos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.							
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS		C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO					
TESORERO MUNICIPAL		DIRECTOR COMAPAS					

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$4,085,404 MAS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 8% A NIVEL GLOBAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$535,121 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS, SEGURIDAD SOCIAL, Y PAGO DE LIQUIDACIONES
51 1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA \$20,537 MENOS DE LO PRESUPUESTADO. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2667 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	ALTO COSTO DE VIDA	
51 1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$174,989.00 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVO
51 1000 1300	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
51 1000 1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE \$74,492 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$306,198 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51 1000 1500	INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$300,001 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL EN TIEMPO DE PENSIONARSE CONVIENIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
51 1000 1500	Pago de Liquidaciones	
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA DE \$33,165.53 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 8% LO CUAL ASCIENDE A \$388,628 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT ASI COMO MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.
51 3000	SERVICIOS GENERALES	
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 15% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$37,159,960
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	ENCUENTRA SUSPENDIDO.
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 37% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 2,976,129 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51 3000 3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE REGISTRO \$1,344,508 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
51 3000 3900	Tenencia y canje de placas	DIF \$330,476 MAS DE LO PRESUPUESTADO mas gasto y esto aumenta la proporcion de Iva no acreditable.
51 3000 3900	Iva no acreditable	DIF. \$908,625 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE VARIOS MACROMEDIDORES MOSTRARON FALLA DESIENDO PAGAR EL VOLUMEN AUTORIZADO EN TITULO DE CONCE
51 3000 3900	Derechos por extracción de agua	DIF. \$205,507 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900	Derecho Descargas de Aguas Residuales EXTRACCIO	
51 3000 3900	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$1,630,549 MAS DE LO PRESUPUESTADO. DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000	INVERSION PUBLICA	
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SE EJERCIO \$32,683 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000 6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	

Cuenta Pública 2018  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P.9A

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
OOMAPAS	60,181,111.00	(0)	60,181,111	64,266,515	64,266,515	(4,085,404)
GASTO CORRIENTE	58,048,151.00	704,460	58,752,611	62,839,003.87	62,839,004	(4,086,393)
SERVICIOS PERSONALES	32,906,198.76	(474,799)	32,431,211	32,966,332.27	32,966,332	(535,121)
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,829,727.96	1,162,517	3,992,434	4,351,062.22	4,351,062	(358,628)
SERVICIOS GENERALES	20,444,389.39	(426,258)	20,018,131	23,178,091.16	23,178,091	(3,159,960)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
INVERSION PUBLICA	1,867,834.89	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)
GASTO DE CAPITAL	1,092,000.00	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,092,000.00	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989
DEUDA PUBLICA	1,040,960.00	(1,040,960)	-	-	-	-
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,040,960.00	(1,040,960)	-	-	-	-
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL			G. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR OOMAPAS			

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIF ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

O.P.10

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

CLAVE	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 (OOMAPAS CABORCA)	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
3.1.2.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 60,181,111	(0)	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	(4,085,404)	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 56,180,316	261,460	56,441,776	60,495,485.65	60,495,486	(4,053,710)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,906,199	(474,799)	32,431,400	32,966,332.27	32,966,332	(534,932)	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL	\$ -	-	-	-	-	-	
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -	-	-	-	-	-	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	-	-	-	-	-	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,195,816	105,381	6,301,197	6,476,166.41	6,476,166	(174,969)	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,474,238	(20,643)	5,453,596	5,485,489.97	5,485,490	(31,894)	
133	COMPENSACIONES	\$ 383,988	138,331	522,319	665,394.18	665,394	(143,075)	
134	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 337,589	(12,307)	325,282	325,282.26	325,282	0	
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,560,724	482,280	5,043,005	5,117,307.55	5,117,308	(74,303)	
141	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 2,140,749	237,717	2,378,466	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)	
142	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012	1,144,153.38	1,144,153	3,859	
143	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526	1,511,578.64	1,511,579	4,948	
144	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,640,685	366,618	2,007,303	2,313,501.02	2,313,501	(306,198)	
1500	INDEMNIZACIONES	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)	
152	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 412,947	(116,229)	296,718	296,717.97	296,718	0	
154	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)	
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	-	-	-	-	-	
171	ESTIMULOS.	\$ -	-	-	-	-	-	
172	RECOMPENSAS	\$ -	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,829,728	1,162,517	3,992,434	4,351,062.22	4,351,062	(358,628)	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 280,801	128,406	409,207	433,910.68	433,911	(24,704)	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	-	-	-	-	-	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,801	2,476	15,277	15,277.15	15,277	-	
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	-	-	-	-	-	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 142,342	79,204	221,546	271,981.98	271,982	(50,436)	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	233	233	232.68	233	-	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COM	\$ 2,500	(1,613)	538	887.07	887	(349)	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	538	538	538.27	538	-	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0	

CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIF ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,386,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,386,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS I	\$ 739,134	(29,718)	709,416	699,926.73	699,927	9,489	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039	
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	-	-	-	-	-	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 197,944	803,492	1,001,436	1,054,620.76	1,054,621	(53,184)	
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527	
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPU	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-	
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 60,000	185,000	245,000	335,337.31	335,337	(90,337)	
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,444,389	(426,258)	20,017,942	23,178,091.16	23,178,091	(3,160,149)	
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 7,964,295	162,307	8,126,602	8,217,723.73	8,217,724	(91,122)	
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,810,705	172,413	7,983,118	8,081,605.51	8,081,606	(98,487)	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 54,879	7,894	62,773	57,542.07	57,542	5,231	
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 98,710	(18,000)	80,710	78,576.15	78,576	2,134	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,043,073	(13,315)	1,029,758	1,029,757.32	1,029,757	1	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 541,474	(28,666)	512,808	512,807.50	512,808	1	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 461,599	(51,289)	410,310	410,309.82	410,310	-	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$ 30,000	76,640	106,640	106,640.00	106,640	-	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 10,000	(10,000)	-	-	-	-	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTR	\$ 2,672,369	(2,036,310)	636,059	664,251.23	664,251	(28,192)	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REI	\$ 430,609	80,000	510,609	538,801.23	538,801	(28,192)	
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$ 2,075,000	(1,950,000)	125,000	125,000.00	125,000	-	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 19,760	(19,760)	-	-	-	-	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	\$ 5,000	(5,000)	-	-	-	-	
339	Servicios PROFESIONALES, científicos y Tec,Int	\$ 142,000	(141,550)	450	450.00	450	-	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 368,586	98,223	466,620	538,068.96	538,069	(71,449)	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 207,709	11,925	219,445	216,845.60	216,846	2,599	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 143,000	44,023	187,023	260,993.68	260,994	(73,971)	
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	-	-	-	-	-	
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,877	42,275	60,152	60,229.68	60,230	(77)	
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	\$ 1,318,903	177,926	1,496,830	1,497,662.28	1,497,662	(832)	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80	
352	INST. REP. Y MTTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE/	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
353	INST. REP. Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	\$ 16,353	7,242	23,595	23,594.56	23,595	0	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIF ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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		
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	\$ 394,255	(32,391)	361,864	355,412.29	355,412	6,452	
357	INST. REP. Y MITT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 862,512	212,665	1,075,177	1,082,542.69	1,082,543	(7,365)	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752	
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752	
3700	SERVICIOS DE TRASLASSO Y VIATICOS	\$ 29,000	24,727	53,727	53,830.78	53,831	(104)	
371	PASAJES AEREOS	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-	
372	PASAJES TERRESTRES	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1	
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928	
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,438,163	1,408,184	7,846,347	10,822,476.19	10,822,476	(2,976,129)	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,026,612	1,489,334	5,515,946	6,860,453.99	6,860,454	(1,344,508)	
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -	-	-	-	-	-	
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 191,728	3,650	195,378	195,303.08	195,303	75	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,219,823	(84,800)	2,135,023	3,766,719.12	3,766,719	(1,631,696)	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ -	-	-	-	-	-	
4800	DONATIVOS	\$ -	-	-	-	-	-	
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,092,000	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 242,000	535,450	777,450	776,502.50	776,503	948	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM/	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-	
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	-	-	-	-	-	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -	-	-	-	-	-	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 200,000	(171,450)	28,550	28,550.00	28,550	-	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-	
564	SISTEMAS DE AIRE ACOND/CALEF. Y REFRIG. IND Y COMER	\$ -	-	-	-	-	-	
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ -	-	-	-	-	-	
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-	
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-	
581	TERRENOS	\$ -	-	-	-	-	-	
583	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	-	-	-	-	-	
589	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-	

Cuenta Pública 2018  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIF ADMINISTRATIVA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-	
591	SOFTWARE	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-	
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
9000	DEUDA PUBLICA	\$ -	(1,040,960)	-	-	-	-	
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
911	AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDITO	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	-	-	-	-	-	
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CRE	\$ -	-	-	-	-	-	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.								
C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL								
C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR OOMAPAS								



JUST. A VARIACIONES EDO ANALITICO DEL PRESUP. EGRESOS CLASIF ADMVA

MPIO DE CABORCA SON.  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
UNIDAD ADMVA. 1	COMARCAPS CABORCA	
5	GASTOS Y OTRAS PERIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
51	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$266,093.83 MENOS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 57% diferencia NO SIGNIFICATIVA a nivel global
51	1000 1100 113 Sueldos	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2,564,964.19 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO YA QUE ESTA PRORRATADO EN LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO Y SE APLICA EN EL 4TO
51	1000 1100 113 Despesas	EXISTE DIFERENCIA \$1,051,647.53 MENOS DE LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SUELDOS
51	1000 1100 113 Fondo Ahorro	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$14,219.68 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO UN 4.77% POR PAGO CATORCENAL QUE ABARCA VARIOS PERIODOS
51	1000 1100 113 Remuneraciones por sustitución de personal	EXISTE DIFERENCIA DE \$900,419.58 DE MAS A LO PRESUPUESTADO DERIVADO A RELIEVO DE PERSONAL EN PERIODO VACACIONAL SIENDO UN 66.90%
51	1000 1200 121 Honorarios	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$42,132.72 MENOS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO UN 34.87%
51	1000 1100 114 ALTO COSTO DE VIDA	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$172,059.78 MENOS DE LO PRESUPUESTADO
51	1000 1300 132 REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$2,477,074.35 MENOS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y
51	1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	PRIMA VACACIONAL
51	1000 1300 132 Vacaciones	DIF. \$190,576.8 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE ALGUNAS PRIMAS SE PAGARON ANTICIPADAMENTE
51	1000 1300 132 Vacaciones	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$46,744.49 MAS DE LO PRESUPUESTADO RESULTADO DE REQUERIR TRABAJOS EN PERIODOS VACACIONALES Y LIQUIDACIONES DE PERSONAL
51	1000 1300 132 Gratificación de Fin de Año	DIF. \$444,487.77 POR REQUERIR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIAS DE DESCANSO DE LOS TRABAJADORES
51	1000 1300 132 Dias festivos	DIF. \$50,455.74 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51	1000 1300 133 Horas Extraordinarias	DIF. \$445,312.19 MAS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1300 134 Remuneraciones por horas extraordinarias	DIF. \$483,56 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1300 134 COMPENSACIONES	DIF. \$18,372.24 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1300 134 Estímulos al personal de confianza	
51	1000 1400 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE \$-162,747.81 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA GENERAL POR LA CONTABILIZACION DE PERIODOS CATORCENALES
51	1000 1400 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	DIF. \$483,414.40 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGOS DE CONVENIO LABORAL.
51	1000 1400 142 Aportaciones Infravivi	DIF. \$87,060.78 MAS DE LO PRESUPUESTADO DERIVADO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL
51	1000 1400 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	DIF. \$306,394.22 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DERIVADO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL
51	1000 1500 152 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$911,009.88 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51	1000 1500 152 INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$959,701.24 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVINIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
51	1000 1500 152 Pago de Liquidaciones	
51	1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	DIF. \$15,482.78 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1500 154 Pagos por defunción	EXISTE DIFERENCIA DE \$103,609.14 MAS A LO PRESUPUESTADO POR INCREMENTO DE BENEFICIARIOS EN ESTA PRESTACION
51	1000 1500 154 BECAS	DIFERENCIA DE \$43,165.53 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51	1000 1500 152 OTRAS PRESTACIONES	
51	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 56% LO CUAL ASCIENDE A \$1,207,423.86 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DIESEL
51	3000 SERVICIOS GENERALES	ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES Y REPARACIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
51	3000 3100 SERVICIOS BASICOS	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 5.26% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$917,287.33
51	3000 3100 SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS	dentro del renglon de Energía eléctrica debido a error en la facturación EN LOS MESES DE FEBRERO, MARO, JUNIO Y JULIO LA CUAL SE VERA REFLECTADA EN MESES POSTERIORES.
51	3000 3100	EN ESTE RENGLON EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1,434,616.30 YA QUE ESTABA CONTEMPLADO EN ESTE RENGLON LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE FACTURACION EL CUAL SE ENCUENTRA SUSPENDIDO.
51	3000 3500 OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 70% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 2,415,556.38 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51	3000 3500 392 IMPUESTOS Y DERECHOS	SE REGISTRÓ \$1,688,723.48 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51	3000 3500 392 Tenencia y canje de placas	DIF \$440,197.73 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE HA HABIDO MAS RECAUDACION Y POR LO TANTO MAS GASTO Y ESTO AUMENTA LA PROPORCION DE HAY NO ACREDITABLE.
51	3000 3500 392 Iva no acreditable	DIF. \$192,359.86 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISIÓN A ESTE CALCULO
51	3000 3500 392 Derecho Descargas de Aguas Residuales EXTRACCION N U	
51	3000 3900 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	DIFERENCIA DE \$49,589.52 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGO ANTICIPADO EN PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DE EMPLEADO EN CUOTAS IMSS E INFONAVIT

Cuenta Pública 2018  
 JUST. A VARIACIONES EDO ANALITICO DEL PRESUP. EGRESOS CLASIF ADMVA

O.P. 10

MPIO DE CABORCA SON.  
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION																		
51	3000 3900 399	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$1'059,176.44 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GREGA																	
51	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 72% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$593,921.13 UNO DE LOS RENGLONES ES LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE SE EJERCIÓ EL TOTAL PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO. Y POR PAGO PARCIAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ADEMÁS DE MOBILIARIO PARA RENOVACION EN LOS DEPARTAMENTOS																	
51	6000	INVERSION PUBLICA	SE EJERCIO \$472,367.83 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 33% PRINCIPALMENTE EN MANT E INSTALACION DE REDES DE DRENAJE E INSTALACION DE TOMAS																	
51	6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO																		
51	6000 6100 613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA																		
		L.C.I. IVAN MENDOZA YESCOS TESORERO MUNICIPAL																		
		C. JOSE RANGELCO MEDINA AISRURO DIRECTOR COMPAÑAS																		

EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOBIERNO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018										
Provedores por pagar a Corto Plazo																			
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	24-Jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	3,313,552.42	28,095,420.15	25,933,282.60	1,151,414.87										
LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELL	15-sep-18	15 DIAS	REPARAC DE BICILETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	639,717.00	9,354,592.00	9,372,453.00	657,578.00										
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	26,836.60	76,130.80	56,323.80	7,029.60										
SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA MONTES DE	15-sep-18	15 DIAS	MITO EQ DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	240,170.10	459,487.40	235,977.74	16,660.44										
DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CAJEZ JUAN JOR	16-sep-15	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	21,755.80	29,908.60	4,152.80										
AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO LOPI	15-sep-18	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,320.50	21,494.49	15,174.79	0.80										
Comercial FM	01-oct-15	30 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	21,879.00	153,513.30	290,186.10	2,666.80										
URRACA	16-sep-15	30 DIAS	MITO Y REFACCIONES EQ CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,499.44	357,203.32	266,967.02	69,263.14										
Monteverde Senday Andrea	15-sep-18	30 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,308.56	141,575.44	139,504.47	237.59										
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	329,288.90	791,481.07	488,918.72	6,706.55										
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	16-sep-15	15 DIAS	FERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	11,039.91	11,039.91	0.60										
ASADERO LA CARRETA	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	32,254.00	140,795.16	127,518.16	18,977.00										
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	34,763.45	225,355.29	221,411.84	30,820.00										
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	01-sep-15	30 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,579.14	103,931.34	67,352.60	0.40										
GENERAL DE SEGUROS, S.A.	15-sep-18	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	174,837.37	248,808.37	73,971.00										
Monreal Barraza Omar Antonio	15-sep-18	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	88.00	973.00	1,240.94	355.94										
Otega Quiroz Julio Cesar	15-sep-18	15 DIAS	ARTS DE LIMPIEZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,280.00	11,600.00	2,320.00										
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	15-sep-18	15 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,286.00	6,905.52	6,440.02	820.50										
Acosta Espinosa Joaquin	15-sep-18	30 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	77,850.53	48,198.00	48,198.00										
Amarillas Santamaria Carmen O	15-sep-15	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,541.66	121,334.17	115,383.37	8,375.20										
Reyna Garcia Juan	15-sep-18	15 DIAS	AYUDAS DIVERSAS ASILO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,326.00	7,000.00	34,800.00	1,750.00										
Casa Hogar P.Luis Ma. Valencia	15-sep-18	15 DIAS	MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	31,320.00	853,891.20	9,280.00										
Diaz Montijo Luz del Carmen	15-sep-18	15 DIAS	DIesel	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	5,800.00	890,490.32	30,908.49	5,305.00										
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	15-sep-15	7 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,247.95	256,603.49	135,696.80	3,385.20										
MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	15-sep-18	15 DIAS	FORMAS IMPRESAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	141,154.60	12,516.40	3,016.00										
Vega Juarez Lydia Lizeith	15-sep-18	15 DIAS	FORMAS IMPRESAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,816.00	9,500.40	12,516.40	3,016.00										
BL OCK Y AGRGADOS MARIA ELENA SA DE CV	16-sep-15	15 DIAS	BLOCK	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,500.40	12,516.40	3,016.00										
Ferretictra de Caborca, S.A. de C.V.	15-sep-18	15 DIAS	ART DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,273.00	26,466.83	25,960.54	1,766.74										
HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,739.75	995.99										
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	20,485.49	2,302,709.94	2,283,220.44	32,131.33										
GASOLINERA SANDU HERMANOS, SA DE C.V	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	281,404.12	313,535.45	32,131.33										
Reyes Lopez Leobardo	15-sep-18	30 DIAS	ASESORIA LEGAL	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	24,335.67	73,007.01	48,671.34										
Vazquez Moreno Alberto	15-sep-18	15 DIAS	MITO POZOS Y REBOMBEO	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00										
Rivera Valencia Ezequiel	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00										
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo																			
ACREEDORES DIVERSOS						14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40	22,061,135.72										
CUOTA SINDICAL			RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	13,705,157.78	37,895,050.73	45,981,166.95	21,791,274.00										
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL			RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	8,971.15	104,728.51	105,022.35	9,265.03										
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO			FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,252.00	109,412.00	109,562.00	4,402.00										
APORTACIONES FONDO DE AHORRO			FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	35,925.00	888,314.00	881,745.00	29,356.00										
IMPUESTOS FEDERALES			IMPUESTOS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	37,610.00	1,145,400.00	1,153,940.00	46,150.00										
Comision Nacional del Agua			DERECHOS PTS DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	883,849.00	3,272,986.00	3,237,552.00	848,415.00										
ACREED DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE			ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,101,773.62	6,192,267.97	14,581,288.78	19,490,794.43										
Apoyo funeral			EVENTUAL AYUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	277,391.26	1,270,409.56	1,172,827.98	179,809.88										
						5,130.00	2,580.00	5,220.00	7,770.00										

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

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO									
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTI GOBIERNO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Cuota Ingreso Sindicalo	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	3,500.00	3,500.00	250.00
Caja Chica sindicalo	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	238,500.00	239,900.00	1,400.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	559,926.93	5,998,887.22	6,086,529.92	646,689.63
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	122,631.56	372,253.96	299,479.88	49,856.48
BVVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	212,550.24	211,813.24	0.00	737.00
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,300.59	114,128.37	107,193.28	7,365.50
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	33,660.54	32,680.29	31,500.05	32,660.30
Relaciones FAMS	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMS	RETENEDORES	NO APLICA	16,811.31	545,735.50	559,910.69	30,986.50
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	34,234.67	154,977.42	145,021.96	24,279.21
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	3,000.00	865.07	865.07
CRUZ ROSA	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	35,132.69	59,371.06	24,238.47
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	CONVENIOS FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	102,970.41	1,155,027.58	1,179,235.26	127,177.99
ACREEDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	NO APLICA	240,966.80	0.00	1,027,314.70	1,005,839.01	219,491.71
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	80,000.00	176,989.56	96,989.56
ORTEGA YON OTILIA ONORIA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	100,000.00	221,596.21	121,596.21
ZAPAIN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	366.20	366.20
ROJAS LIQUEZ MARCO ANTONIO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	30.00	30.00
Vanegas Burke Abertano	N/A	EVENTUAL	GTOS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	2,444.00	2,952.00	508.00
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	2,837.62	2,837.62
IMPUESTOS RETENIDOS									
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	317,946.44	6,943,617.77	6,886,532.46	269,861.72
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCIO CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	56.22	377,537.99	377,409.38	-72.39
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A	299,719.19	1,786,097.83	1,756,312.75	269,934.11
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.									
				L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL					
				C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURRO DIRECTOR OOMAPAS					

CUENTA PUBLICA 2018  
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

O.P.11

MUNICIPIO DE CABORCA SON.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACION
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 31 de Diciembre 2018 de \$ 1'151,414.87 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo por la compra de materiales o pago de servicios para gasto corriente, programada para pago a plazo de 30 días.
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 31 de Diciembre 2018 de \$22,061,135.72 mismo que corresponde en su renglon principal a deuda con CNA proveniente del calculo de derechos por extracción de agua pagos que no se han podido enterar por falta de recursos sin afectar el gasto operativo de la entidad Otro renglon representativo es el de Impuestos Federales mismo que se pagará a mas tardar el día 17 de Enero 2019 como lo estipula la legislación al igual que el renglon de IMSS e INFONAVIT. Se encuentran también los renglones de RETENCIONES FAMSA, RETENCIONES FONACOT, RETENCIONES INFONAVIT de los cuales somos retenedores en nómina para enterar a éstas instituciones de forma mensual o quincenal según hayan pactado con los empleados.
Otros pasivos diferidos a Corto Plazo	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.

Cuenta Pública 2018  
Información Programática Presupuestal

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:** OOMAPAS CABORCA      **MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA      **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

**CLAVE DE PROGRAMA:** AA      **NOMBRE:** Política y Planeación de la Admon. del agua.  
**CLAVE DE SUB PROGRAMA:** 01, 02, 03, 04, 05 Y 06      **NOMBRE:** Conducción y Coordinación General.

**NOMBRE:** Planeación, programación y presupuestación.

**NOMBRE:** Control y evaluación.

**NOMBRE:** Organización, seguridad y apoyo.

**NOMBRE:** Servicios Informáticos

**NOMBRE:** Formulación y evaluación de la administración del agua.

**OBJETIVO (S):** Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Revisiones periódicas en los diferentes deptos.	Revisión	10%	\$ 1,484,718.55	\$ 1,484,718.55	12	12	25%	25%	25%	
2	Inventario de Almacén	Revisión	10%	\$ 356,191.30	\$ 356,191.30	4	4	25%	25%	25%	
3	Arqueo a cajas	Revisión	10%	\$ 152,914.42	\$ 76,457.21	12	6	8.33%	16.66%	16.66%	
4	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maullinaria	Revisión	10%	\$ 143,872.46	\$ 119,893.72	12	12	25%	25%	25%	
5	Bitacora de Pozos	Revisión	10%	\$ 79,679.37	\$ 66,399.47	12	12	25%	25%	25%	
6	Estadística de actualización del padrón de usuarios	Revisión	10%	\$ 143,872.46	\$ 119,893.72	12	12	25%	25%	25%	
7	Comparativos de trabajos generados y realizados	Revisión	10%	\$ 143,872.46	\$ 119,893.72	12	12	25%	25%	25%	
8	Implementación de programas comercial contable de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	Revisión	30%	\$ 329,295.39	\$ 318,631.44	1	0.98	90%	5%	3%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 2,834,416.41</b>	<b>\$ 2,662,079.13</b>	<b>77</b>	<b>70.98</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 2 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AB  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
NOMBRE: Admon. de Recursos Materiales y Financieros.  
NOMBRE: Admon. Del suministro de agua potable.  
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar vehículos	Reparación	10%	\$5,116,305.60	\$4,126,606.80	\$5,116,305.60	\$4,126,606.80	25.10%	45.56%	9.99%	
2	Vehículos nuevos y seminuevos	Vehículo	10%	\$8,435,139.96	\$7,774,487.64	\$8,435,139.96	\$7,774,487.64	106.59%	0.00%	16.30%	
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	10%	\$179,104.62	\$0.00	\$179,104.62	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	10%	\$292.23	\$0.00	\$292.23	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	10%	\$64,800.82	\$0.00	\$64,800.82	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	10%	\$606,762.72	\$1,170,441.70	\$606,762.72	\$1,170,441.70	59.21%	91.16%	42.52%	
7	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	10%	\$975,508.23	\$1,473,490.05	\$975,508.23	\$1,473,490.05	15.97%	126.97%	8.11%	
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	10%	\$451,245.98	\$1,684,164.67	\$451,245.98	\$1,684,164.67	95.85%	244.87%	32.50%	
9	Pozo No.4	Mantenimiento	10%	\$228,475.49	\$20,499.99	\$228,475.49	\$20,499.99	0.00%	8.97%	0.00%	
10	Pozo No.5	Mantenimiento	10%	\$1,297,713.84	\$19,121.82	\$1,297,713.84	\$19,121.82	1.06%	0.41%	0.00%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$17,355,349.49</b>	<b>\$16,268,812.67</b>	<b>\$17,355,349.49</b>	<b>\$16,268,812.67</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AB  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03  
NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
NOMBRE: Admón. De Recursos Materiales Financieros.  
NOMBRE: Admón. del Suministro de Agua Potable.  
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples.  
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
11	Pozo No. 6	Mantenimiento	2.40%	\$177,488.31	\$451,600.73	\$177,488.31	\$451,600.73	7.69%	246.74%	0.00%	
12	Pozo No. 7	Mantenimiento	5.27%	\$389,184.14	\$55,597.44	\$389,184.14	\$55,597.44	14.28%	0.00%	0.00%	
13	Pozo No. 8	Mantenimiento	5.27%	\$389,314.14	\$11,944.23	\$389,314.14	\$11,944.23	3.06%	0.00%	0.00%	
14	Rebombeo Santa Cecilia	Mantenimiento	4.39%	\$324,428.46	\$0.00	\$324,428.46	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
15	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	4.39%	\$324,428.46	\$136,673.57	\$324,428.46	\$136,673.57	0.00%	0.00%	42.12%	
16	Rebombeo Durango	Mantenimiento	4.39%	\$324,428.46	\$17,084.19	\$324,428.46	\$17,084.19	0.00%	5.26%	0.00%	
17	Pozo Salomon Quihuis	Mantenimiento	0.53%	\$38,931.41	\$15,717.46	\$38,931.41	\$15,717.46	0.00%	0.00%	40.37%	
18	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	5.27%	\$389,314.14	\$249,429.26	\$389,314.14	\$249,429.26	0.00%	0.00%	64.07%	
19	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	51.67%	\$3,818,029.83	\$5,853,044.26	\$3,818,029.83	\$5,853,044.26	0.00%	0.00%	153.30%	
20	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	1.05%	\$77,862.82	\$0.00	\$77,862.82	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
21	Equipo de Cloración	Mantenimiento	15.37%	\$1,135,499.61	\$340,496.57	\$1,135,499.61	\$340,496.57	29.98%	0.00%	0.00%	
22	Compresor para martillo Neumatico marca Noise	Mantenimiento	0.62%	\$0.00	\$59,794.69	\$0.00	\$59,794.69	0.00%	0.00%	100.00%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100.6%</b>	<b>\$7,388,909.78</b>	<b>\$7,191,382.40</b>	<b>\$7,388,909.78</b>	<b>\$7,191,382.40</b>			



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB      NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04, 05      NOMBRE: Apoyo Administrativo

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas  
 NOMBRE: Organización y normatividad

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	100%	\$ 382,285.99	\$503,273.42	1	1	0%	100%	0%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 382,285.99</b>	<b>\$503,273.42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC      NOMBRE: Fomento y Regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07 Y 08      NOMBRE: Fomento y regulación

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable  
 NOMBRE: Cultura del recurso agua  
 NOMBRE: Difusión y capacitación.

OBJETIVO (S): Fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Medidores nuevos	Unidad	25%	\$ 5,893,437.63	\$ 5,264,804.28	900	804	33.33%	38.88%	5.55%	
2	Spot para campaña del uso del agua e informacion oficial en medios impresos	Mensual	25%	\$ 4,784,851.33	\$ 2,847,699.29	12	9	25%	25%	25%	
3	Presentación en escuelas y presentación del teatro para niños	Evento	25%	\$ 611,100.58	\$ 629,433.59	100	105	13%	46%	12%	
4	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	25%	\$ 256,428.25	\$ 0.00	2.00	0	0%	0%	0%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 11,545,817.79</b>	<b>\$ 8,741,937.16</b>	<b>1,014</b>	<b>918</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AC

NOMBRE: Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de Agua Potable

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05 Y 06

NOMBRE: Prestación del Servicio de Alcantarillado.

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

NOMBRE: Estudios y Proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos para desensovar drenajes, realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondeo de drenaje	Metros	50%	\$ 485,864.06	\$ 686,798.86	40,000	58,702	40.81%	32.30%	34.27%	
2	Realizar estudios fisico- quimicos del agua potable y residual	Estudio	50%	\$ 1,842,753.65	\$0.00	1	0	0%	0%	0%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 2,328,617.71</b>	<b>\$ 686,798.86</b>	<b>40,001</b>	<b>58,702</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 7 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P2      NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04      NOMBRE: Rehabilitación

NOMBRE: Ampliación.  
 NOMBRE: Construcción  
 NOMBRE: Equipamiento

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidráulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", 12", hasta 20" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	Lote	31%	\$ 2,595,427.68	\$3,276,290.81	1.00	4.18	36.90%	58.98%	166.87%	
2	Rehabilitación de tomas domiciliarias en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	10%	\$ 863,758.33	\$410,285.20	40	19	0.00%	0.00%	0.00%	
3	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2.5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	13%	\$ 1,135,499.61	\$1,642,709.44	280	695	21.40%	71.50%	76.38%	
4	Suministro e instalación de toma domiciliarias en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	46%	\$ 3,886,912.49	\$5,527,887.42	180	399	55.00%	66.11%	50.00%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 8,481,598.41</b>	<b>\$ 10,857,172.87</b>	<b>501.00</b>	<b>1,117</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 8 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: P3  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01  
 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas  
 NOMBRE: Rehabilitación

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitación de colector sanitario, a base de tubo PVC sanitario de 12" de diametro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la Cd. De Caborca, Sonora.	Metros Lineales	46%	\$ 4,531,550.41	\$0.00	523.00	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diametro serie 25. En distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 648,856.92	\$ 9,575,653.40	100	1419	0.00%	922%	135.00%	
3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. De Caborca, Sonora.	Descargas	9%	\$ 863,758.33	\$367,097.29	40	17	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Ampliación de la red de drenaje sanitarios, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diametro, en distintas calles y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 661,834.05	\$1,780,333.59	100	269	80.00%	20.00%	162.00%	
5	Instalación de tubería PVC de 6" de diametro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Descargas	32%	\$ 3,158,116.39	\$ 5,631,974.22	180	321	51.11%	37.79%	42.77%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 9,864,116.10</b>	<b>\$ 17,355,058.50</b>	<b>943</b>	<b>2,026</b>			
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 60,181,111.38</b>	<b>\$ 64,266,515.00</b>					

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 1 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H1, N3 H1, N8 H2, N1 H2, N2 H2, N3, N4, N5 H2, N6, N7, N8 H2, N9, N10 H3, N11 H3, N12, N13, N15, N16, N17, N21 H3, N14, N20 H3, N18 H3, N19 H3, N22 H5, N1 H5, N3 H5, N4	<p>SE HA CUMPLIDO CON EL 41.65% DE LO PROGRAMADO PERO NO SE HA ENCONTRADO DIFERENCIA ALGUNA.</p> <p>LA IMPLEMENTACION ESTA EN LA ULTIMA FASE, EN BREVE QUEDARÁ TERMINADA EN SU TOTALIDAD.</p> <p>SE HA CUMPLIDO CON MAS DE LO PROGRAMADO POR ASI NECESITARIO LAS UNIDADES.</p> <p>EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE ADQUIRIERON TRES UNIDADES QUE ESTABAN EN ARRENDAMIENTO POR SU COSTO RESIDUAL.</p> <p>NO REQUIRIO MANTENIMIENTO.</p> <p>LAS 3 RETROEXCAVADORAS TENIAN DESCOMPOSTURA MAYOR, POR LO CUAL SE HA ESTADO MAS PENDIENTE DE SUS MANTENIMIENTOS.</p> <p>CASI NO HAN REQUIRIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>EL POZO NO.6 FUE DAÑADO EN UN ROBO Y HUBO QUE REPARARLO PARA ACTIVARLO.</p> <p>CASI NO HAN REQUERIDO MANTENIMIENTO.</p> <p>NO REQUIRIO MANTENIMIENTO.</p> <p>SE LE DIO UN MANTENIMIENTO DE RUTINA.</p> <p>SE LE DIO MANTENIMIENTO GENERAL Y SE LE INSTALO UN MOTOR NUEVO PARA LA BOMBA PORQUE SE QUEMO.</p> <p>NO ESTABA PRESUPUESTADO PERO ERA DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA RETRO.</p> <p>SE NECESITA CONTAR CON LA MAYOR CANTIDAD DE TOMAS CON MEDICION PARA MAYOR CONTROL.</p> <p>NO SE LOGRO LA META TOTAL YA QUE EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE ESTAN DE VACACIONES EN LAS ESCUELAS SE REPROGRAMA LA CAPACITACION PARA SIGUIENTE TRIMESTRES.</p>

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 2 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H6, N1	ESTO ES DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LA RED DE DRENAJE A CUMPLIDO SU VIDA UTIL.
H6, N2	SE REPROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H7, N1	SE HAN REHABILITADO FUGAS MENORES Y TAMBIEN FUGAS EN TUBOS DE 8" Y 6" , PRESENTA UN AVANCE DEL 262.75% DEBIDO A QUE HAY MUCHA TUBERIA QUE LLEGÓ A SU VIDA ÚTIL
H7, N2	SE REPROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H7, N3	PRESENTA UN AVANCE DEL 169.28% POR LA NECESIDAD DEL USUARIO DEL SERVICIO.
H7, N4	PRESENTA UN AVANCE DEL 171.11% POR LA NECESIDAD DEL USUARIO DEL SERVICIO.
H8, N1	SE REPROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H8, N2	PRESENTA UN AVANCE DEL 1057% PORQUE SE AGREGÓ UNA OBRA DE 1030 METROS LINEALES EN AVE. 27 DE AGOSTO ENTRE CALLE 2DA. Y CALLE 8 Y CALLE 2DA. ENTRE AVE. A Y 27 DE AGOSTO, DEBIDO A QUE COLAPSO PORQUE YA CUMPLIÓ SU VITA ÚTIL.
H8, N3	SE REPROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H8, N4	PRESENTA UN AVANCE DEL 262% POR LA NECESIDAD DEL USUARIO DEL SERVICIO.
H8, N5	SE REALIZARON MAS DESCARGAS POR SOLICITUD DEL USUARIO.







**CUENTA PUBLICA 2018 -AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 50000 INVERSION PUBLICA

DEPENDENCIA: COMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Hoja 2 de 3

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Medias Reales		origen del recurso	Modalidad de Ejecución.		
						% Fisico.	% Financ.	Fisicas Cant.	U. Medida.			Porcentaje venanzados. Cant.	U. Medida.
50001-11	Mantenimiento pozo 5. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$100,000.00		\$14,919.27	\$65,080.73	14.9%	14.9%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-12	Mantenimiento de pozo Argentina 2, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$294,212.00		\$697,134.31	-\$362,922.31	223.4%	223.4%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-13	Mantenimiento de pozo no. 7. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$30,000.00		\$21,466.15	\$6,533.85	71.2%	71.2%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$30,000.00		\$699.14	\$29,300.86	2.3%	2.3%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-15	Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta, realizar labores de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	\$17,606.00		\$2,700.00	\$14,906.00	15.3%	15.3%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-16	Mantenimiento de pozo 6, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$13,677.00		\$29,038.83	-\$15,361.83	212.3%	212.3%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-17	Mantenimiento de pozo Argentina 1, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$30,000.00		\$17,100.00	\$12,900.00	57.0%	57.0%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-18	Mantenimiento de pozo Salomón Quihuis	\$3,000.00		\$920.00	\$2,080.00	30.7%	30.7%	1	MITTO.	10000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-19	Muestreo y analisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	\$142,000.00		\$0.00	\$142,000.00	0.0%	0.0%	4	MESTRAS	50000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Soelo.	\$25,000.00		\$0.00	\$25,000.00	0.0%	0.0%	1	MITTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	\$25,000.00		\$8,000.00	\$17,000.00	32.0%	32.0%	1	MITTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-22	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial. Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	\$25,000.00		\$1,000.00	\$24,000.00	4.0%	4.0%	1	MITTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-23	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	\$6,000.00		\$10,000.00	-\$4,000.00	166.7%	166.7%	1	MITTO.	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
50001-24	Suministro e instalación de Equipo de citoro gas, modelo S-10K operado a vacío con regulador tipo sónica y capacidad máxima de dosificación de 90 kg/día (200 PPD), operación manual y con control de dosificación de tipo V-Notch. Para instalar en pozo no. 5, no. 7, no. 6	\$87,500.00		\$19,930.50	\$67,569.50	22.8%	22.8%	2	EQUIPOS	30000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
		\$828,995.00		\$782,808.20	\$46,186.80								
	<b>Total de Inversion cuenta</b>	<b>50000</b>		<b>\$782,808.20</b>	<b>\$46,186.80</b>								

**CUENTA PUBLICA 2018  
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL- ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	Avance		Medias Reales		origen del recurso	Modalidad de Ejecución.		
						% Físico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.			Población Beneficiaria. Cant.	U. Medida.
60001-25	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa	\$1,100,000.00		\$0.00	\$1,100,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	10000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Pub.
60001-26	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa	\$200,000.00		\$0.00	\$200,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	10000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Pub.
60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	\$708,000.00		\$0.00	\$708,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	1000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Pub.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Santuario para el Centro de Caborca, Sonora.	\$53,036,500.00		\$0.00	\$53,036,500.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	30000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Pub.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora. Incluye Ampliación de Colectores Juan chait, Pueblo Viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	\$150,000,000.00		\$0.00	\$150,000,000.00	0.0%	0.0%	1	LOTE	60000	HAB	ESTATAL/FEDERAL	Cont. Lic. Pub.
<b>TOTAL OBRAS CONVENIDAS</b>		\$205,044,500.00		\$0.00	\$205,044,500.00								
<b>TOTAL :</b>		\$207,741,329.89	\$208,184,330.00	\$3,126,326.42	\$205,058,003.58								

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

L.C.I. Ivan Mendoza Yescas  
Tesorero Municipal.

C. José Francisco Medina Aispuro  
Director general OOMAPAS

Ing. Alejandro Vargas Perez  
Jefe del Departamento Tecnico

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 2 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60001-8	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2.5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calle y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Presenta avance físico de 248.21% y financiero de 98.11%. Se modifico presupuesto.
60001-9	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 20" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	Presenta un avance físico de 418.32% y financiero de 104.49%. Se modifico presupuesto.
60001-10	Rehabilitación de toma domiciliaria en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	No presento avance.
50001-11	Mantenimiento de pozo no. 5, se proyecta, realizar labores de recificación de columna mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta avance físico y financiero de 14.9% ya que se le ha dado mantenimiento menor.
50001-12	Mantenimiento de pozo La Argentina no. 2, se proyecta, realizar, suministrar e instalación de bomba sumergible de 125 h.p. para un gasto de 45 lps. revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 223.4%. Se cambio motor.
50001-13	Mantenimiento de pozo no. 7. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 71.20%, mantenimiento menor.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 3 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 2.3 % ya que casi no requirió mantenimiento.
50001-15	Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta, realizar labores de revisión de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	Presenta un avance físico y financiero de 15.3 %, como mantenimiento menor.
50001-16	Mantenimiento de pozo 6, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 212.3%. Fue necesario realizar la inversión de reparación de arrancador ya que las instalaciones de este pozo sufrieron vandalismo
50001-17	Mantenimiento de pozo Argentina 1, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 57.0%. Mantenimiento menor.
50001-18	Mantenimiento de pozo Salomón Qulhuis	Presenta un avance del 30.7% solamente porque se necesita la adquisición de una bomba mas chica para este pozo y no hay presupuesto.
50001-19	Muestreo y análisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	No se realizó estudio.
50001-20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Sotelo.	No requirió mantenimiento.
50001-21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	Presenta un avance físico y financiero del 32%. Mantenimiento menor.

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

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

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 4 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-22	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial, Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	Presenta un avance físico y financiero de 4% ya que únicamente tuvo falla en el sistema eléctrico.
50001-23	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	Presenta un avance del 166.7 % ya que fue necesario realizarle una adecuaciones al sistema eléctrico (UVIE.)
60001-24	Suministro e instalación de Equipo de cloro gas, modelo S-10K operado a vacío con regulador tipo sónica y capacidad máxima de dosificación de 90 kg/día (200 PPD), operación manual y con control de dosificación de tipo V-Notch. Para instalar en pozo no. 5, no. 7, no. 6	Presenta un avance físico y financiero de 22.8% ya que se adquirió equipo de cloración solo para un pozo por falta de recursos.
60001-25	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-26	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora., Incluye Ampliación de Colectores Juan Chait, Pueblo Viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.

**CALENDARIZACION PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES IV TRIMESTRE 2018**

S.O.01

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
ADMINISTRACION: PARAMUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
EJERCICIO: 2018  
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2018

NO.	OBSERVACION	ACCIONES A SOLVENTAR	PLAZO PARA SOLVENTAR (DIAS HABILLES)	FECHA MAXIMA PARA SOLVENTAR
		SIN MOVIMIENTO		

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR COOMAPAS

INFORME DE AVANCE PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DEL IV TRIMESTRE 2018 S.O.02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.  
ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
EJERCICIO: 2018  
FECHA: 31 DICIEMBRE 2018

NO	OBSERVACION	ACCIONES PARA SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
		SIN MOVIMIENTO		

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
CONTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE: CABORCA SONORA  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Formato 1

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,315,084.66	568,122.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,212,550.59	17,336,656.64
a1) Efectivo	307,440.87	237,167.42	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,151,414.87	3,313,552.42
a2) Bancos/Tesorería	954,225.29	166,873.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,832.36	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especifica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	104,566.14	164,081.15	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	44,489,793.81	45,301,128.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,061,135.72	14,023,104.22
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,359,355.08	36,493,672.64	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,140,438.73	8,807,455.84	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Atmóferas			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	769,154.07	920,342.79	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		



**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**

Formato 2

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**

**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Enero 2018(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados al financiamiento (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	17,336,657	78,809,982	72,934,088	-	23,212,551	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
6. Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

**CUENTA PUBLICA 2018  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**

Formato 3

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Piazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

NO APLICA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

**CUENTA PUBLICA 2018  
BALANCE PRESUPUESTARIO**

**Formato 4**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA**

**POTABLE A. Y S. DE CABORCA.**

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	61,139,416		63,651,430
A1. Ingresos de Libre Disposición	61,139,416		59,847,963
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			3,803,467
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	60,181,111		64,266,515
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,181,111		64,066,536
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			199,979
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	958,305		- 615,085
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			



**CUENTA PUBLICA 2018  
BALANCE PRESUPUESTARIO**

**Formato 4**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.**

**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA**

**POTABLE A. Y S. DE CABORCA.**

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2).			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)			

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	54,765,249	246,973	55,012,222	54,219,532	54,219,532	-
E. Productos	755,685	660,425	1,416,110	1,390,859	1,390,859	-
F. Aprovechamientos	4,660,177	50,906	4,711,083	4,237,572	4,237,572	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	60,181,111		61,139,415	3,803,467	3,803,467	3,803,467
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						



CUESTA PUBLICA 2018  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+hb3+hb4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURRO  
DIRECTOR OOMAPAS

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

Formato 6 b)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>60,181,111</b>		<b>60,181,111</b>	<b>64,266,515</b>	<b>64,266,515</b>	<b>-</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1.- (ADMINISTRATIVO)	60,181,111		60,181,111	64,266,515	64,266,515	-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2.- (OPERACIÓN)	-		-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

Formato 6 b)

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA**  
**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III=I + II)	60,181,111	-	60,181,111	64,266,515	64,266,515	4,085,404

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

Formato 6 c)

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**  
**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	60,181,111	-	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	4,085,404	
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	60,181,111	-	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	4,085,404	
a1) Legislación							
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno							
a4) Relaciones Exteriores							
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios							
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
<b>a8) Otros Servicios Generales (ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE)</b>	60,181,111	-	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	4,085,404	
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>							
b1) Protección Ambiental							
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad							
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>							
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

Formato 6 c)

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

Formato 6 c)

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>60,181,111</b>	<b>-</b>	<b>60,181,111</b>	<b>64,266,515</b>	<b>64,266,515</b>	<b>4,085,404</b>

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO  
 CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	32,431,400		32,431,400	32,966,332	32,966,332	534,932
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	32,431,400		32,431,400	32,966,332	32,966,332	534,932
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Publica						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico						

**CUENTA PUBLICA 2018**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO  
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**

Formato 6 d)

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**

**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.**

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

B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afin							
D. Seguridad Publica							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
III. Total del Gasto en Servicios Personales							
(III = I + II)	32,431,400	-	32,431,400	32,966,332	32,966,332	534,932	

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACION O REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>SUBSIDIOS - SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	0	0	0	0	0	0
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	0	0	0	0	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS (ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA POTABLE)	\$ 60,181,111	\$ -	\$ 60,181,111	\$ 64,266,515	\$ 29,502,602	\$ 4,085,404
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
PROMOCION Y FOMENTO	0	0	0	0	0	0
REGULACION Y SUPERVISION	0	0	0	0	0	0
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0	0	0
ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	0	0	0	0	0	0
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0	0	0	0	0	0
OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0
<b>COMPROMISOS</b>	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0	0	0	0	0	0
DESASTRES NATURALES	0	0	0	0	0	0
<b>OBLIGACIONES</b>	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	0	0	0	0	0	0
GASTO FEDERALIZADO	0	0	0	0	0	0
<b>PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	0	0	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	\$ 60,181,111	\$ -	\$ 60,181,111	\$ 64,266,515	\$ 29,502,602	\$ 4,085,404

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**MUNICIPIO DE CABORCA SONORA**

**IV TRIMESTRE 2018**

A CORTO PLAZO

A MEDIANO PLAZO

EXPEDIENTE 1687/16 JE1 JUICIO LABORAL \$ 829,524.03

A LARGO PLAZO

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

**C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**  
**DIRECTOR OOMAPAS**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 ENDEUDAMIENTO NETO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Identificación de crédito o instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C= A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
	SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS