

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAV DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
1111 Efectivo	307,440.87		61,721,992.99	61,834,864.42	194,569.44				194,569.44	
1112 Bancos y tesoreria	864,225.29		96,267,756.27	95,443,367.88	1,688,613.68				1,688,613.68	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,832.36		13,511,792.87	13,152,205.86	398,419.37				398,419.37	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,140,438.73		9,352,551.14	16,986,717.48	1,506,272.39				1,506,272.39	
1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	35,359,355.08		92,580,259.03	77,421,754.72	50,517,859.39				50,517,859.39	
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07		2,552,242.34	2,319,451.36	1,001,945.05				1,001,945.05	
1162 (Estimacion para cuentas incobrables por Derechos	0		0.00	1,864,258.08	(1,864,258.08)				(1,864,258.08)	
1191 Valores en Garantia	104,586.14		21,815.55	3,500.00	122,901.69				122,901.69	
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	16,772,936.02	21,675.71				21,675.71	
1235 Construcciones en proceso (Otra Publica)	0.00		1,925,454.77	1,925,454.77	-				-	
1241 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	715,443.51		18,129.62	1,618.00	731,955.13				731,955.13	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,365.35		29,581.48	297,388.54	736,558.29				736,558.29	
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75		457,407.41	0.00	4,721,893.16				4,721,893.16	
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72		0.00	217,478.72	2,648,682.00				2,648,682.00	
1246 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO 12395	2,166,536.25		87,440.38	166,750.00	2,087,326.63				2,087,326.63	
PASIVO										
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,151,414.87	31,318,219.45	31,390,584.31	1,223,779.73				1,223,779.73	
2115 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		22,061,135.72	64,350,466.68	44,975,570.95	2,686,239.99				2,686,239.99	
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		35,348,362.73	77,603,664.85	92,762,169.18	50,506,867.06				50,506,867.06	
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		0.00	1,864,258.08	0.00	(1,864,258.08)				-	
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo										
CAPITAL										
3110 PATRIMONIO OOMARAS		28,709,066.16	17,456,171.28	592,558.89	11,845,453.77				11,845,453.77	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,976,880.70	7,212,896.80	19,558,303.47	368,525.97				368,525.97	
Resultado del Ejercicio					645,168.34				645,168.34	
4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explio		0.00	0.00	54,837,272.64	54,837,272.64				54,837,272.64	
4149 Otros Derechos		0.00	0.00	335,519.49	335,519.49				335,519.49	
4159 Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	835,753.30	835,753.30				835,753.30	
4162 Multas		0.00	0.00	3,362,848.72	3,362,848.72				3,362,848.72	
4163 Indemnizaciones		0.00	0.00	433,930.88	433,930.88				433,930.88	
4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	824,586.14	824,586.14				824,586.14	
4169 Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	68,363.83	68,363.83				68,363.83	
4212 Aportaciones		0.00	0.00	4,890,632.44	4,890,632.44				4,890,632.44	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN		0	20,265,970.56	0.00	20,265,970.56				20,265,970.56	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0	6,278,267.17	0.00	6,278,267.17				6,278,267.17	
5114 SEGURIDAD SOCIAL		0	5,248,206.01	0.00	5,248,206.01				5,248,206.01	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0	2,320,456.59	0.00	2,320,456.59				2,320,456.59	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION		0	455,898.22	0.00	455,898.22				455,898.22	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0	197,935.39	0.00	197,935.39				197,935.39	
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COM		0	466.05	0.00	466.05				466.05	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CARORCA

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2019

	2019		2018*	
	2019	2018*	2019	2018*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$53,566,322.93		\$46,584,032.54	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,281,602.49		\$1,210,498.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,024,131.78		\$44,499,793.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A
INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
ALMACENES	\$1,001,945.05		\$769,154.07	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$1,864,258.08		\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$122,901.69		\$104,586.14	PROVISIONES A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	\$53,566,322.93		\$46,584,032.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,845,453.85		\$28,709,066.24	Total de Pasivos Circulantes
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	PA
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$900,639.29		\$17,673,575.31	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,944,814.56		\$11,035,490.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00		\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00		\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes
Total de Activos No Circulantes	\$11,845,453.85		\$28,709,066.24	
Total de Activos	\$65,411,776.78		\$75,293,098.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
			\$11,845,453.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
			\$11,845,453.77	APORTACIONES
			\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL
			\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			\$1,013,694.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
			\$645,188.34	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
			\$388,525.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			\$0.00	REVALUOS
			\$0.00	RESERVAS
			\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
			\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
			\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
			\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
			\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
			\$28,709,066.16	
			\$28,709,066.16	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$11,976,880.70	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$58,560,913.32	
			-\$1,864,258.08	
			\$0.00	
			\$58,560,913.32	

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CABORCA

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2019

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$12,859,148.08	\$16,732,185.46
Total de Pasivo y Hacienda	\$65,411,776.72	\$75,293,098.78

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$61,640,227.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$941,952.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,060,831.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,588,907.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,588,907.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,640,247.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$4,060,831.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,943,739.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,943,739.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,943,739.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,943,739.10	\$0.00

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

ALMACEN	\$2,664.00	\$0.00
MATERIALES ALMACEN	\$2,664.00	\$0.00
ALMACEN PROD TRANSF	\$1,490.12	\$0.00
PRODS TRANSF ALMACEN	\$1,490.12	\$0.00
ALMACEN S COSTO Y	\$2,794.80	\$0.00
Y GRIEGA ALMACEN S COSTO	\$2,794.80	\$0.00
CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	\$25,355,020.58	\$0.00
GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDO	\$25,355,020.58	\$0.00
DEMANDAS JUD EN PROCESO DE	\$2,091,575.46	\$0.00
RESOLUC DE DEMANDAS EN PROCESO	\$2,091,575.46	\$0.00

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 AISPURI
 DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
 CABORCA
 DIRECCIÓN

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P. 02

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'11000-00000-00000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	46,583,041.54	276,008,410.19	269,026,119.80	53,565,331.93
'11100-00000-00000-0000-000	Efectivo y Equivalentes	1,210,498.52	171,501,542.13	170,430,438.16	2,281,602.49
'11110-00000-00000-0000-000	Efectivo	307,440.87	61,721,992.99	61,834,864.42	194,569.44
'11110-11100-00000-0000-000	FONDO FIJO	13,020.12	0.00	0.00	13,020.12
'11110-11100-00010-0000-000	Fondo para cambio en cajas	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
'11110-11100-00010-0001-000	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00010-0002-000	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00010-0004-000	Flores Arrizon Elizabeth	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00020-0000-000	Fondo para pagos menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'11110-11100-00020-0003-000	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'11110-11100-00040-0000-000	FONDO CAJA CHICA Y GRIEGA	4,070.12	0.00	0.00	4,070.12
'11110-11110-00000-0000-000	Concentradora de Ingresos	288,386.87	58,542,325.18	58,671,373.64	159,338.41
'11110-11120-00000-0000-000	Concentradora de Ingresos y griega	6,033.88	3,179,667.81	3,163,490.78	22,210.91
'11120-00000-00000-0000-000	Bancos/Tesoreria	864,225.29	96,267,756.27	95,443,367.88	1,688,613.68
'11120-11200-00000-0000-000	BANCOS	864,225.29	96,267,756.27	95,443,367.88	1,688,613.68
'11120-11200-00010-0000-000	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	190,561.29	21,563,271.35	21,423,732.95	330,099.69
'11120-11200-00020-0000-000	Bbv-Bancomer cla.00447148569	443,394.66	52,402,545.67	52,392,411.76	453,528.57
'11120-11200-00040-0000-000	SCOTIABANK OOMAPAS Y	-92.10	3,517,272.21	3,455,491.07	61,689.04
'11120-11200-00050-0000-000	BANAMEX CTA 210/6802397	230,361.44	12,450,731.77	12,453,695.28	227,397.93
'11120-11200-00110-0000-000	BBVA BANCOMER AGUINALDO CTA. 011383732	0.00	6,333,935.27	5,718,036.82	615,898.45
'11140-00000-00000-0000-000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,832.36	13,511,792.87	13,152,205.86	398,419.37
'11140-11270-00000-0000-000	INVERSIONES	38,832.36	13,511,792.87	13,152,205.86	398,419.37
'11140-11270-00020-0000-000	BANCOMER	38,832.36	13,511,792.87	13,152,205.86	398,419.37
'11140-11270-00020-0003-000	BBVA-Bancomer 2046788904	38,832.36	10,227,572.37	10,152,163.59	114,241.14
'11140-11270-00020-0006-000	BBVA-BANCOMER AGUINALDO 2050276065	0.00	3,284,220.50	3,000,042.27	284,178.23
'11200-00000-00000-0000-000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	44,499,793.81	101,932,810.17	94,408,472.20	52,024,131.78
'11230-00000-00000-0000-000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,140,438.73	9,352,551.14	16,986,717.48	1,506,272.39
'11230-11600-00000-0000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,439.00	29,038.00	30,477.00	0.00
'11230-11600-00500-0000-000	Cheques Devueltos	1,439.00	29,038.00	30,477.00	0.00
'11230-11600-00500-0151-000	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00
'11230-11600-00500-0153-000	MOLINA BOJORQUEZ DANIELA MOLINA	448.00	2,479.00	2,927.00	0.00
'11230-11600-00500-0154-000	DELGADO PINO JANETH	0.00	13,586.00	13,586.00	0.00
'11230-11600-00500-0157-000	AGRICOLA JOLY, S.P.R DE R.L.	991.00	0.00	991.00	0.00
'11230-11600-00500-0158-000	Macias Gonzalez Jose	0.00	931.00	931.00	0.00
'11230-11600-00500-0159-000	Loroña F Rene V	0.00	5,194.00	5,194.00	0.00
'11230-11600-00500-0160-000	AGRICOLA REBACE SPR DE RL	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
'11230-11700-00000-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	8,805,024.76	8,008,849.06	15,492,594.68	1,321,279.14
'11230-11700-00010-0000-000	IMPUESTOS	8,346,860.97	7,062,736.50	14,466,348.32	943,249.15
'11230-11700-00010-0001-000	I.v.a. trasladado	0.00	1,567,130.40	1,567,130.40	0.00
'11230-11700-00010-0001-002	I.v.a. trasladado al 16%	0.00	1,567,130.40	1,567,130.40	0.00
'11230-11700-00010-0001-003	I.v.a trasladado al 8%	0.00	984,880.37	984,880.37	0.00
'11230-11700-00010-0005-000	Iva Pendiente Por Trasladar	146,530.32	3,069,853.36	3,108,510.35	107,873.33
'11230-11700-00010-0006-000	IVA Pendiente de Acreditar	8,200,330.65	1,440,872.37	8,805,827.20	835,375.82
'11230-11700-00050-0000-000	DEUD.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIEGA	407,891.79	883,013.29	884,236.55	206,668.53
'11230-11700-00210-0000-000	Oomapas Y Griega	50,272.00	254,585.31	133,495.85	171,361.46
'11230-11700-00240-0000-000	GASOLINERA SANDU HERMANOS, SA DE CV	0.00	7,448.85	7,448.85	0.00
'11230-11700-00250-0000-000	Guerrero Contreras Hipolito	0.00	1,065.11	1,065.11	0.00
'11230-11710-00000-0000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	333,974.97	1,314,664.08	1,463,645.80	184,993.25
'11230-11710-01940-0000-000	Figueroa Pino Miguel Angel	4,685.38	0.00	4,685.38	0.00
'11230-11710-10000-0000-000	OOMAPAS Y GRIEGA(FyE)	350.00	24,840.70	458.00	24,732.70
'11230-11710-20000-0000-000	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	328,939.59	1,289,823.38	1,458,502.42	160,260.55
'11230-11710-20000-0003-000	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	28,898.00	67,522.75	37,934.58	58,486.17
'11230-11710-20000-0005-000	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPE	0.00	1,512.03	1,512.03	0.00
'11230-11710-20000-0006-000	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0013-000	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	0.00	15,040.12	15,040.12	0.00
'11230-11710-20000-0016-000	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	9,014.42	17,077.00	26,091.42	0.00
'11230-11710-20000-0017-000	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	0.03	526.16	526.19	0.00
'11230-11710-20000-0020-000	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	0.00	5,083.21	5,083.21	0.00
'11230-11710-20000-0022-000	CORONADO FIERROS CORNELIO	0.00	738.84	738.84	0.00
'11230-11710-20000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	378.30	219.31	597.61	0.00
'11230-11710-20000-0024-000	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	1,339.82	13,500.00	14,839.82	0.00
'11230-11710-20000-0025-000	CANEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	0.00	72.59	72.59	0.00
'11230-11710-20000-0027-000	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	942.39	942.39	0.00
'11230-11710-20000-0036-000	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	7,677.95	15,000.00	22,677.95	0.00
'11230-11710-20000-0037-000	RUIZ RODRIGUEZ JESUS VICENTE	0.00	637.90	637.90	0.00
'11230-11710-20000-0038-000	CORONADO FIERROS MARTIN	0.00	13,233.14	13,233.14	0.00
'11230-11710-20000-0049-000	CONTRERAS YESCAS ISIDRO	60,000.00	27,489.50	87,489.50	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'11230-11710-20000-0050-000	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	0.00	22,532.52	22,532.52	0.00
'11230-11710-20000-0053-000	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	11,611.72	4,635.23	16,246.95	0.00
'11230-11710-20000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	30,055.05	21,774.20	51,829.25	0.00
'11230-11710-20000-0058-000	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	2,612.32	14,194.27	16,806.59	0.00
'11230-11710-20000-0059-000	MORALES GARCIA FELIPE	0.00	15,742.70	15,742.70	0.00
'11230-11710-20000-0067-000	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	416.90	15,970.65	14,611.90	1,775.65
'11230-11710-20000-0069-000	ZAYAS OROZCO JUAN	0.00	3,574.57	3,574.57	0.00
'11230-11710-20000-0070-000	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	0.00	4,195.48	4,195.48	0.00
'11230-11710-20000-0073-000	FLORES ARRIZON ELIZABETH	0.00	3,573.82	3,573.82	0.00
'11230-11710-20000-0074-000	FLORES URIBE SONIA	0.00	3,012.66	3,012.66	0.00
'11230-11710-20000-0075-000	PEREZ ORTIZ MARIA	12,628.91	32,453.88	28,436.78	16,646.01
'11230-11710-20000-0078-000	Monarez Oropeza María Alicia	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0081-000	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	354.89	4,493.07	4,847.96	0.00
'11230-11710-20000-0082-000	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	2,480.26	0.00	0.00	2,480.26
'11230-11710-20000-0088-000	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	0.00	1,810.57	148.51	1,662.06
'11230-11710-20000-0091-000	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0.00	8,062.23	8,062.23	0.00
'11230-11710-20000-0094-000	MORENO BARRAZA GABRIEL	0.00	738.52	228.71	509.81
'11230-11710-20000-0095-000	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	0.00	269.55	269.55	0.00
'11230-11710-20000-0097-000	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	32,031.74	54,943.00	85,507.74	1,467.00
'11230-11710-20000-0102-000	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	0.00	21,307.48	21,307.48	0.00
'11230-11710-20000-0104-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	22,590.06	9,919.03	25,912.81	6,596.28
'11230-11710-20000-0108-000	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	0.00	17,666.57	17,666.57	0.00
'11230-11710-20000-0112-000	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	1,487.00	39,673.00	39,697.99	1,462.01
'11230-11710-20000-0120-000	CORRALES URRUTIA ARTURO	0.00	6,389.96	6,389.96	0.00
'11230-11710-20000-0129-000	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	500.00	10,262.00	10,762.00	0.00
'11230-11710-20000-0130-000	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	0.00	5,531.63	3,433.00	2,098.63
'11230-11710-20000-0132-000	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	0.00	6,726.24	6,726.24	0.00
'11230-11710-20000-0133-000	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	10,397.56	22,612.74	21,663.19	11,347.11
'11230-11710-20000-0134-000	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	0.00	12,726.14	12,726.14	0.00
'11230-11710-20000-0136-000	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	0.00	8,148.46	5,648.46	2,500.00
'11230-11710-20000-0140-000	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	0.00	9,956.46	9,956.46	0.00
'11230-11710-20000-0141-000	MADERA ESPINOZA JESUS	90.55	0.00	90.55	0.00
'11230-11710-20000-0142-000	NOGALES ROCHA YADIRA	1,356.87	6,661.26	8,018.13	0.00
'11230-11710-20000-0143-000	TASAVIA VALENCIA RAMON FRANCISCO	156.62	0.00	156.62	0.00
'11230-11710-20000-0146-000	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	0.00	5,418.47	5,418.47	0.00
'11230-11710-20000-0149-000	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	3,553.66	5,656.00	9,209.66	0.00
'11230-11710-20000-0151-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	0.00	10,695.80	10,695.80	0.00
'11230-11710-20000-0153-000	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	0.00	12,164.09	9,272.77	2,891.32
'11230-11710-20000-0155-000	CHAVEZ GARCIA DAVID	0.00	17,288.22	17,288.22	0.00
'11230-11710-20000-0158-000	OROS LEON SERGIO	0.00	7,349.72	6,987.14	362.58
'11230-11710-20000-0161-000	HARO LEON MANUEL ELISEO	2,060.55	9,195.62	10,307.00	949.17
'11230-11710-20000-0164-000	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	5,021.12	10,000.00	15,021.12	0.00
'11230-11710-20000-0165-000	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	0.00	4,683.40	4,683.40	0.00
'11230-11710-20000-0166-000	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY	0.00	8,156.28	8,156.28	0.00
'11230-11710-20000-0167-000	ARELLANO LOZANO RAFAEL	2,589.67	4,070.64	6,660.31	0.00
'11230-11710-20000-0169-000	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	0.00	12,067.05	12,067.05	0.00
'11230-11710-20000-0170-000	VARGAS PEREZ ALEJANDRO	886.98	0.00	886.98	0.00
'11230-11710-20000-0171-000	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	0.00	4,822.09	4,822.09	0.00
'11230-11710-20000-0172-000	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	0.00	2,000.20	2,000.20	0.00
'11230-11710-20000-0175-000	MOLINA MAZON JOSE	0.00	6,644.00	6,644.00	0.00
'11230-11710-20000-0176-000	GARCIA VILLA RIGOBERTO	3,056.74	10,697.59	9,534.93	4,219.40
'11230-11710-20000-0178-000	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	344.34	14,743.50	15,087.84	0.00
'11230-11710-20000-0180-000	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	0.00	14,701.67	14,701.67	0.00
'11230-11710-20000-0185-000	PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OCTAVIO	0.00	29,432.35	29,432.35	0.00
'11230-11710-20000-0186-000	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	1,294.60	9,103.17	10,397.77	0.00
'11230-11710-20000-0189-000	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	5,081.50	20,879.26	19,158.00	6,802.76
'11230-11710-20000-0189-000	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	148.50	11,786.40	11,934.90	0.00
'11230-11710-20000-0190-000	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	0.00	16,236.24	11,206.48	5,029.76
'11230-11710-20000-0191-000	PINO ESTRELLA HOMERO	0.00	5,482.74	5,482.74	0.00
'11230-11710-20000-0192-000	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADALUPE	849.37	0.00	282.80	566.57
'11230-11710-20000-0193-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	691.48	16,141.21	16,832.89	0.00
'11230-11710-20000-0194-000	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0195-000	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	0.00	214.14	214.14	0.00
'11230-11710-20000-0196-000	OSUNA CELAYA GILDARDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0198-000	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	1,820.11	0.00	0.00	1,820.11
'11230-11710-20000-0199-000	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	0.00	3,115.95	3,115.95	0.00
'11230-11710-20000-0203-000	PARRA VIZCARRA GIBRIAN RODRIGO	2,373.73	13,783.85	16,157.58	0.00
'11230-11710-20000-0204-000	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	0.00	9,574.91	9,574.91	0.00
'11230-11710-20000-0205-000	CORONA OLIVAS GENARO	0.00	11,449.79	7,633.96	3,815.83
'11230-11710-20000-0206-000	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	0.04	13,593.72	13,593.76	0.00
'11230-11710-20000-0207-000	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	293.50	15,815.92	16,109.42	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'11230-11710-20000-0209-000	RUBIO ROSAS HERNAN	0.00	17,639.80	17,639.80	0.00
'11230-11710-20000-0211-000	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	185.99	7,752.80	7,938.79	0.00
'11230-11710-20000-0213-000	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	0.04	3,166.18	3,166.22	0.00
'11230-11710-20000-0214-000	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	0.03	4,003.20	4,003.23	0.00
'11230-11710-20000-0215-000	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	848.79	9,210.64	10,059.43	0.00
'11230-11710-20000-0216-000	GARCIA CHAIRA GILBERTO	3,832.66	6,161.77	9,994.43	0.00
'11230-11710-20000-0217-000	MONTAÑO GARCIA VICTOR	348.38	18,453.50	18,801.88	0.00
'11230-11710-20000-0218-000	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	193.67	0.00	193.67	0.00
'11230-11710-20000-0219-000	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	0.00	12,636.49	9,817.40	2,819.09
'11230-11710-20000-0220-000	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	0.03	9,560.81	9,560.84	0.00
'11230-11710-20000-0221-000	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	5,812.00	232.60	6,044.60	0.00
'11230-11710-20000-0222-000	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	579.35	11,528.88	12,108.23	0.00
'11230-11710-20000-0223-000	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
'11230-11710-20000-0224-000	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	0.03	15,093.59	13,169.69	1,923.93
'11230-11710-20000-0225-000	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	0.00	15,251.76	15,251.76	0.00
'11230-11710-20000-0226-000	Martinez Valenzuela Deyanira	20,815.06	0.00	500.00	20,315.06
'11230-11710-20000-0228-000	Nieblas Valenzuela Karina	3,343.00	26,053.27	29,167.27	229.00
'11230-11710-20000-0232-000	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	5,567.36	3,301.45	8,868.81	0.00
'11230-11710-20000-0233-000	Martinez Montaño Dagoberto	0.03	10,000.00	10,000.03	0.00
'11230-11710-20000-0234-000	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	0.03	15,931.10	15,931.13	0.00
'11230-11710-20000-0235-000	TOPRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	0.03	0.00	0.03	0.00
'11230-11710-20000-0236-000	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	840.27	5,768.00	6,608.27	0.00
'11230-11710-20000-0237-000	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	400.03	0.00	400.03	0.00
'11230-11710-20000-0239-000	RIVERA BERNAL BERNARDO	0.00	3,807.19	3,807.19	0.00
'11230-11710-20000-0241-000	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	0.00	3,471.14	3,471.14	0.00
'11230-11710-20000-0242-000	MEJIA VARGAS EDUARD	0.00	454.79	454.79	0.00
'11230-11710-20000-0243-000	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0244-000	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	0.00	21,484.98	20,000.00	1,484.98
'11230-11710-20000-0245-000	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO ALEJAN	0.00	4,473.85	4,473.85	0.00
'11230-11710-20000-0246-000	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0249-000	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	6,152.94	3,200.00	9,352.94	0.00
'11230-11710-20000-0250-000	MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	0.00	400.00	400.00	0.00
'11230-11710-20000-0252-000	Medina Aispuro Jose Francisco	943.01	68,668.76	69,611.77	0.00
'11230-11710-20000-0253-000	Caballero Amarillas Gerardo	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00
'11230-11710-20000-0254-000	Ortega Aguilar Hector David	6,187.00	5,000.00	11,187.00	0.00
'11230-11710-20000-0256-000	VALDEZ RODRIGUEZ LIZETH GEOVANNA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0258-000	Egurrola Zavala Vanessa A	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
'11230-11710-20000-0259-000	MENDOZA CRUZ ANGEL JONATAN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
'11240-00000-00000-0000-000	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	35,359,355.08	92,580,259.03	77,421,754.72	50,517,859.39
'11240-11420-00000-0000-000	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	35,025,652.22	91,821,103.24	76,753,992.74	50,092,762.72
'11240-11420-00010-0000-000	Servicios de Agua Potable	25,453,123.93	59,410,763.99	54,369,920.93	30,493,966.99
'11240-11420-00020-0000-000	Servicios de Alcantarillado	8,397,432.57	19,878,430.38	18,260,470.41	10,015,392.54
'11240-11420-00030-0000-000	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y Griega	1,175,095.72	3,566,348.79	4,123,601.40	617,843.11
'11240-11420-00040-0000-000	Deudores por otros Conceptos Servicios	0.00	8,965,560.08	0.00	8,965,560.08
'11240-11510-00000-0000-000	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	333,702.86	759,155.79	667,761.98	425,096.67
'11240-11510-00010-0000-000	Contratos de Agua y Drenaje	288,604.98	739,181.58	602,881.71	424,904.85
'11240-11510-00020-0000-000	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	45,097.88	19,974.21	64,880.27	191.82
'11500-00000-00000-0000-000	Almacén	769,154.07	2,552,242.34	2,319,451.36	1,001,945.05
'11510-20000-00000-0000-000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	769,154.07	2,552,242.34	2,319,451.36	1,001,945.05
'11518-29000-11810-0000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07	2,552,242.34	2,319,451.36	1,001,945.05
'11518-29000-11810-0001-000	Varios	752,344.17	2,464,222.33	2,233,533.66	983,032.84
'11518-29000-11810-0002-000	Almacén y Griega	16,809.90	88,020.01	85,917.70	18,912.21
'11600-00000-00000-0000-000	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos CI)	0.00	0.00	1,864,258.08	1,864,258.08
'11620-00000-00000-0000-000	(Estimación para cuentas incobrables por Derec)	0.00	0.00	1,864,258.08	1,864,258.08
'11620-00100-00000-0000-000	(Estimación para cuentas incobrables)	0.00	0.00	1,864,258.08	1,864,258.08
'11900-00000-00000-0000-000	Otros Activos Circulantes	104,586.14	21,815.55	3,500.00	122,901.69
'11910-00000-00000-0000-000	Valores en Garantía	104,586.14	21,815.55	3,500.00	122,901.69
'11910-11260-00000-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	104,586.14	21,815.55	3,500.00	122,901.69
'11910-11260-00010-0000-000	Renta de Oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
'11910-11260-00020-0000-000	Comisión Federal Electricidad	62,860.90	21,815.55	0.00	84,676.45
'11910-11260-00030-0000-000	Infra, S.A. de C.V.	900.00	0.00	0.00	900.00
'11910-11260-00040-0000-000	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	37,325.24	0.00	0.00	37,325.24
'12000-00000-00000-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,709,066.24	2,518,013.66	19,381,626.05	11,845,453.85
'12300-00000-00000-0000-000	Bienes Inmuebles	17,873,575.31	1,925,454.77	18,698,390.79	900,639.29
'12310-00000-00000-0000-000	Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00
'12310-12110-00000-0000-000	TERRENOS	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
*12310-12110-00010-0000-000	Terreno Suburbano 75 x 44	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
*12310-12110-00030-0000-000	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
*12310-12110-00040-0000-000	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
*12330-00000-00000-0000-000	Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
*12330-12120-00000-0000-000	EDIFICIOS	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
*12330-12120-00010-0000-000	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	31.50	0.00	0.00	31.50
*12330-12120-00020-0000-000	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	6.13	0.00	0.00	6.13
*12330-12120-00030-0000-000	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	37.38	0.00	0.00	37.38
*12330-12120-00040-0000-000	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	11.18	0.00	0.00	11.18
*12330-12120-00050-0000-000	E. Caseta Z.C. #6	64.44	0.00	0.00	64.44
*12330-12120-00060-0000-000	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	20.00	0.00	0.00	20.00
*12330-12120-00070-0000-000	E. Caseta Cloracion Z.C.	12,946.87	0.00	0.00	12,946.87
*12330-12120-00080-0000-000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
*12330-12120-00090-0000-000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
*12330-12120-00100-0000-000	Caseta Cloracion P.Ventarron	36,519.38	0.00	0.00	36,519.38
*12330-12120-00110-0000-000	Caseta Cloracion Pozo Av.L	36,537.57	0.00	0.00	36,537.57
*12330-12120-10000-0000-000	EDIFICIOS OOMAPAS Y GRIEGA	41,726.77	0.00	0.00	41,726.77
*12340-12500-00000-0000-000	Infraestructura	16,794,611.73	0.00	16,772,936.02	21,675.71
*12346-12500-00000-0000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	16,772,936.02	21,675.71
*12346-12500-00010-0000-000	Captacion	590.57	0.00	0.00	590.57
*12346-12500-00010-0001-000	Pozo Perf. #4 Terr. Hos.	112.41	0.00	0.00	112.41
*12346-12500-00010-0002-000	Pozo Perf. #5 Terr. Ejido	176.16	0.00	0.00	176.16
*12346-12500-00010-0003-000	Pozo Perf. #6 Campo	302.00	0.00	0.00	302.00
*12346-12500-00020-0000-000	Linea de Conduccion	12,299,073.94	0.00	12,299,073.94	0.00
*12346-12500-00020-0001-000	Inst. 526 mts Tub. AC	118.86	0.00	118.86	0.00
*12346-12500-00020-0002-000	Inst. 325 Mts. Tub AC	92.68	0.00	92.68	0.00
*12346-12500-00020-0003-000	Inst. 65.4 Mts. Tub AC	32.00	0.00	32.00	0.00
*12346-12500-00020-0004-000	Inst. 230 Mts. Tub AC	112.41	0.00	112.41	0.00
*12346-12500-00020-0005-000	Inst. 435 Mts. Tub AC	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00
*12346-12500-00020-0006-000	Inst. Pzas Prot. Pozos	4,667.86	0.00	4,667.86	0.00
*12346-12500-00020-0007-000	Ampl. Red Agua 505.4	45,891.86	0.00	45,891.86	0.00
*12346-12500-00020-0008-000	Linea Cond. 3400 Mts.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
*12346-12500-00020-0009-000	Ampl. Red Agua 350 M.	35,730.00	0.00	35,730.00	0.00
*12346-12500-00020-0010-000	Linea Cond. 3170 Mts. F.	754,589.16	0.00	754,589.16	0.00
*12346-12500-00020-0011-000	Linea Cond. PVC20°C	8,154,073.00	0.00	8,154,073.00	0.00
*12346-12500-00020-0012-000	Ampl. Copado 160 Mts.	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00
*12346-12500-00020-0013-000	Ampl. Oronato 270 M	32,894.00	0.00	32,894.00	0.00
*12346-12500-00020-0014-000	Amp. Santa Cecilia 215	274,794.68	0.00	274,794.68	0.00
*12346-12500-00020-0015-000	Amp. Pagasa 110 Mts.	23,355.00	0.00	23,355.00	0.00
*12346-12500-00020-0016-000	Col. Lazaro Cardenas 412 mts.	222,617.93	0.00	222,617.93	0.00
*12346-12500-00020-0017-000	Col. 5 de Mayo	51,223.50	0.00	51,223.50	0.00
*12346-12500-00020-0018-000	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	420,535.35	0.00	420,535.35	0.00
*12346-12500-00020-0019-000	Pueblo Viejo	91,990.82	0.00	91,990.82	0.00
*12346-12500-00020-0020-000	Col. Deportiva	446,329.00	0.00	446,329.00	0.00
*12346-12500-00020-0021-000	Col. Contreras	59,837.34	0.00	59,837.34	0.00
*12346-12500-00020-0022-000	Sector CENTRO	145,458.12	0.00	145,458.12	0.00
*12346-12500-00020-0023-000	Col Ventarron	626,354.00	0.00	626,354.00	0.00
*12346-12500-00020-0024-000	Col. La Ladrillera	9,116.75	0.00	9,116.75	0.00
*12346-12500-00020-0025-000	Col. Onorato Pino	13,199.00	0.00	13,199.00	0.00
*12346-12500-00020-0026-000	Col. Industrial.	320,910.90	0.00	320,910.90	0.00
*12346-12500-00020-0027-000	Col. Lizarraga	10,496.12	0.00	10,496.12	0.00
*12346-12500-00020-0028-000	Col. Niños Heroes o el Bonito	41,255.84	0.00	41,255.84	0.00
*12346-12500-00020-0029-000	Col. Aviacion	150,437.72	0.00	150,437.72	0.00
*12346-12500-00020-0030-000	Col. Doctores	38,908.00	0.00	38,908.00	0.00
*12346-12500-00020-0031-000	Col. Tierra Blanca	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
*12346-12500-00020-0032-000	Col. Burocrata	27,897.80	0.00	27,897.80	0.00
*12346-12500-00020-0033-000	Col. la Huerta	50,920.00	0.00	50,920.00	0.00
*12346-12500-00020-0034-000	Col. Pagasa	12,953.92	0.00	12,953.92	0.00
*12346-12500-00020-0035-000	Col. Ortiz	3,890.60	0.00	3,890.60	0.00
*12346-12500-00020-0036-000	Col. El Alto	4,545.72	0.00	4,545.72	0.00
*12346-12500-00030-0000-000	Tanque de Regularizacion	21,085.14	0.00	0.00	21,085.14
*12346-12500-00030-0001-000	Tanque Regul. 1200 Mts.	287.14	0.00	0.00	287.14
*12346-12500-00030-0002-000	Tanque Regul. 1000 Mts.	798.00	0.00	0.00	798.00
*12346-12500-00030-0003-000	Cerco Ave. N 165 Mts.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
*12346-12500-00040-0000-000	Red de Distribucion	2,340,521.39	0.00	2,340,521.39	0.00
*12346-12500-00040-0001-000	Red Dist. Tub AC c/A	2,081.84	0.00	2,081.84	0.00
*12346-12500-00040-0002-000	Ampliacion 31113 Mts	183.32	0.00	0.00	183.32
*12346-12500-00040-0003-000	Amplia. Col. Aviacion	46.00	0.00	46.00	0.00
*12346-12500-00040-0004-000	Inst. 55135 Mts. AC c/A	2,967.54	0.00	2,967.54	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
12346-12500-00040-0005-000	Inst. 5807 Mts. Col. Deportiva	1,614.78	0.00	1,614.78	0.00
12346-12500-00040-0006-000	Inst. 1627 Mts. Benito Juarez	334.19	0.00	334.19	0.00
12346-12500-00040-0007-000	Inst. 540 Mts. Col. Oliv.	65.45	0.00	65.45	0.00
12346-12500-00040-0008-000	Inst. 300 Col. Eleazar	39.73	0.00	39.73	0.00
12346-12500-00040-0009-000	Inst. 1100 Mts. Col. Aviacion	950.48	0.00	950.48	0.00
12346-12500-00040-0010-000	Inst. 720 Mts. Col. Jardin	14,081.50	0.00	14,081.50	0.00
12346-12500-00040-0011-000	Amplia. 510 Mts.	4,138.80	0.00	4,138.80	0.00
12346-12500-00040-0012-000	Amplia. 672 y 1070 M.D.	7,696.50	0.00	7,696.50	0.00
12346-12500-00040-0013-000	Amplia. 396, 1158, 960 Mts.	23,238.01	0.00	23,238.01	0.00
12346-12500-00040-0014-000	Amplia. 900 y 200 hasta	19,800.57	0.00	19,800.57	0.00
12346-12500-00040-0015-000	Amplia. 5310, 615 y 850 mts.	448,480.48	0.00	448,480.48	0.00
12346-12500-00040-0016-000	Ampl. Huerta 84 Mts.	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00
12346-12500-00040-0017-000	Ampl. Centro 125 M.	14,447.50	0.00	14,447.50	0.00
12346-12500-00040-0018-000	Ampl. Obregon F.126	17,443.50	0.00	17,443.50	0.00
12346-12500-00040-0019-000	Int. Drenaje Alto 50 M	4,565.50	0.00	4,565.50	0.00
12346-12500-00040-0020-000	Ampl. Burocrata 110 M.	100,442.33	0.00	100,442.33	0.00
12346-12500-00040-0021-000	Ampl. Santa Cecilia 570	354,174.00	0.00	354,174.00	0.00
12346-12500-00040-0022-000	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	185,477.33	0.00
12346-12500-00040-0023-000	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	185,477.33	0.00
12346-12500-00040-0028-000	Ampl. Ladrillera 1573 Mts 6	273,746.60	0.00	273,746.60	0.00
12346-12500-00040-0029-000	Ampl. Burocrata 630 Mts. 6	171,547.58	0.00	171,547.58	0.00
12346-12500-00040-0030-000	Ampl. Burocrata 700 Mts. 6"	179,657.58	0.00	179,657.58	0.00
12346-12500-00040-0031-000	Ampl. Burocrata 900 Mts. 6"	206,784.35	0.00	206,784.35	0.00
12346-12500-00040-0032-000	Red Dist. Ampl. Ave. Hillo. H.	38,485.80	0.00	38,485.80	0.00
12346-12500-00040-0033-000	Ampl. Red Drenaje Av. A /21,22	5,629.50	0.00	5,629.50	0.00
12346-12500-00040-0034-000	Red Dist. Ampl. Calle 4 Ortiz	15,612.80	0.00	15,612.80	0.00
12346-12500-00040-0035-000	Red. Dist. Ampl. Ave. T Aviac.	17,942.50	0.00	17,942.50	0.00
12346-12500-00040-0036-000	Ampl. Red Drenaje Calle 14 C.	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00
12346-12500-00060-0000-000	Obras en Operacion Agua	43,841.44	0.00	43,841.44	0.00
12346-12500-00060-0001-000	Ampl. Red Dist. Tanque	43,672.24	0.00	43,672.24	0.00
12346-12500-00060-0002-000	Inst. 19 Tomas Domiciliarias	169.20	0.00	169.20	0.00
12346-12500-00070-0000-000	Linea Transm. Electrica	21.09	0.00	21.09	0.00
12346-12500-00070-0001-000	Cons. Subestacion P.	21.09	0.00	21.09	0.00
12346-12500-00080-0000-000	Linea Telefonica	4.74	0.00	4.74	0.00
12346-12500-00080-0001-000	Inst. Telefono 2-17-80 Zona C	4.74	0.00	4.74	0.00
12346-12500-00090-0000-000	Inst. 190 Mts. Tub PVC	6,577.57	0.00	6,577.57	0.00
12346-12500-00100-0000-000	Ampliacion Redes de Drenaje	2,082,895.85	0.00	2,082,895.85	0.00
12346-12500-00100-0001-000	Ampl. Red Drenaje 365	44,226.86	0.00	44,226.86	0.00
12346-12500-00100-0002-000	Ampl. Drenaje 285, 120	12,920.14	0.00	12,920.14	0.00
12346-12500-00100-0003-000	Col. Agronomica	18,647.20	0.00	18,647.20	0.00
12346-12500-00100-0004-000	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	346,184.59	0.00	346,184.59	0.00
12346-12500-00100-0005-000	Col. Industrial	124,780.00	0.00	124,780.00	0.00
12346-12500-00100-0006-000	Col. Niños Heroes	83,767.50	0.00	83,767.50	0.00
12346-12500-00100-0007-000	Col. Lazaro Cardenas	227,951.83	0.00	227,951.83	0.00
12346-12500-00100-0008-000	Col. Burocrata	45,951.50	0.00	45,951.50	0.00
12346-12500-00100-0009-000	Sector Centro	43,185.24	0.00	43,185.24	0.00
12346-12500-00100-0010-000	Col. Aviacion	84,772.18	0.00	84,772.18	0.00
12346-12500-00100-0011-000	Col. La Granja	16,669.50	0.00	16,669.50	0.00
12346-12500-00100-0012-000	Col. Contreras	116,682.76	0.00	116,682.76	0.00
12346-12500-00100-0013-000	Col. El Ventarron	479,776.00	0.00	479,776.00	0.00
12346-12500-00100-0014-000	Col. Ortiz	31,725.00	0.00	31,725.00	0.00
12346-12500-00100-0015-000	Col. PAGASA	77,420.38	0.00	77,420.38	0.00
12346-12500-00100-0016-000	Col. Doctores	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00
12346-12500-00100-0017-000	Col. 5 de Mayo	14,426.37	0.00	14,426.37	0.00
12346-12500-00100-0018-000	Col. Pueblo Viejo	39,891.40	0.00	39,891.40	0.00
12346-12500-00100-0019-000	Col. Tierra Blanca	63,036.00	0.00	63,036.00	0.00
12346-12500-00100-0020-000	Col. Deportiva	9,510.70	0.00	9,510.70	0.00
12346-12500-00100-0021-000	Col. La Huerta	83,952.00	0.00	83,952.00	0.00
12346-12500-00100-0022-000	Col. Fovissste	4,019.70	0.00	4,019.70	0.00
12346-12500-00100-0023-000	Col. El Alto)	109,574.00	0.00	109,574.00	0.00
12350-00000-00000-0000-000	Construcciones en proceso (Obra Publica)	0.00	1,925,454.77	1,925,454.77	0.00
12350-00100-00000-0000-000	OBRA #1 SUBCOLECTOR DRENAJE COCOSPER	0.00	667,095.54	667,095.54	0.00
12350-00200-00000-0000-000	OBRA #2 .AMPL.RED AGUA NUEVO AMANECER	0.00	766,420.84	766,420.84	0.00
12350-00300-00000-0000-000	OBRA #3 2019 REHAB ALCANT QUIROZ Y MORA	0.00	417,303.92	417,303.92	0.00
12350-00400-00000-0000-000	OBRA #4 AMPL. DRENAJE TOXXA	0.00	31,998.50	31,998.50	0.00
12350-00500-00000-0000-000	OBRA #5 AMP. AGUA COL.SAN ANGEL	0.00	42,635.97	42,635.97	0.00
12400-00000-00000-0000-000	Bienes Muebles	11,035,490.93	592,558.89	683,235.26	10,944,814.56
12410-51000-00000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,719,808.86	47,711.10	299,006.54	1,468,513.42

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'12411-51100-12180-0000-000	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	715,443.51	18,129.62	1,618.00	731,955.13
'12411-51100-12180-0047-000	REGULADOR SOLA BASIC	326.08	0.00	0.00	326.08
'12411-51100-12180-0061-000	COMP.COMPAQ 512 MB,MOD.56 KBPS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
'12411-51100-12180-0064-000	Terminales Portatiles PSION	99,457.74	0.00	0.00	99,457.74
'12411-51100-12180-0065-000	Comp.compaq pentium 4,s.3D2AKP	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00
'12411-51100-12180-0069-000	Comp.compaq pentium USH314ODRH	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0080-000	MONITOR 15"SERIE.40900402	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
'12411-51100-12180-0081-000	MONITOR 15" SERIE.40900241	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
'12411-51100-12180-0094-000	Comp.Pentium 4 2.2.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
'12411-51100-12180-0096-000	1 Router D-Link 4Puertos	863.64	0.00	0.00	863.64
'12411-51100-12180-0100-000	IMP.OKI 320 T. SE.AE4B028036EO	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
'12411-51100-12180-0106-000	COMP.ATHLON 512 MB,D.D. 80 GB	7,409.09	0.00	0.00	7,409.09
'12411-51100-12180-0110-000	Laptop Acer PM S. No.6140EB9F	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
'12411-51100-12180-0111-000	COMPUTADORA AMD SEMPRON 2600	3,441.82	0.00	0.00	3,441.82
'12411-51100-12180-0113-000	impr.epson fx890 s.E8BY199798	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
'12411-51100-12180-0121-000	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
'12411-51100-12180-0122-000	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.46	0.00	0.00	2,545.46
'12411-51100-12180-0123-000	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
'12411-51100-12180-0124-000	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
'12411-51100-12180-0126-000	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
'12411-51100-12180-0138-000	IMP.OKI 320 S.AE73007573F0	3,472.73	0.00	0.00	3,472.73
'12411-51100-12180-0146-000	Computadora Lanix Titan 4010 D	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
'12411-51100-12180-0147-000	LectorCodigo B.S.MK952077A47	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
'12411-51100-12180-0151-000	COMP HP MONITOR 15"SHPLI506 Y	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0152-000	COMP HP NEGRA MONITOR 15	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0153-000	COMP HP NEGRA MONITO 15 (CEA)	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0154-000	SERVIDOR PROLIANT HP S/USE642N	47,924.80	0.00	0.00	47,924.80
'12411-51100-12180-0156-000	Antena Omnidireccional 120BI	1,081.82	0.00	0.00	1,081.82
'12411-51100-12180-0158-000	Impresora Okidata MI 320 9pins	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00
'12411-51100-12180-0159-000	Com.HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0160-000	Com.HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0161-000	COMP.HP COMPAQ DC5800 C/MONITO	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0162-000	MONITOR LCD HP 18.5" COMPAQ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
'12411-51100-12180-0164-000	Impres.Okidata 320 Turbo 9 pin	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
'12411-51100-12180-0165-000	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A505	9,168.50	0.00	0.00	9,168.50
'12411-51100-12180-0171-000	Escaner EC Unidireccional mano	1,306.31	0.00	0.00	1,306.31
'12411-51100-12180-0172-000	COMPUTADORA ENLINE@CORE 2 DUO	5,051.35	0.00	0.00	5,051.35
'12411-51100-12180-0173-000	MONITOR LCD 15" ACER	1,297.30	0.00	0.00	1,297.30
'12411-51100-12180-0181-000	Lector Metrologic Ms-9520	2,018.02	0.00	0.00	2,018.02
'12411-51100-12180-0182-000	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
'12411-51100-12180-0183-000	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
'12411-51100-12180-0184-000	Computadora GHIA CORE 13HT-540	5,472.97	0.00	0.00	5,472.97
'12411-51100-12180-0185-000	Comput. ACER VM490G-SI3540C	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'12411-51100-12180-0186-000	Monitor LCD 19" ACER WIDESCREE	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
'12411-51100-12180-0187-000	Monitor LCD GHIA 18.5"WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0188-000	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0189-000	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0190-000	Impresora EPSON fx890	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
'12411-51100-12180-0192-000	COMP.MONIT.19" ACER VL480G	8,909.91	0.00	0.00	8,909.91
'12411-51100-12180-0193-000	RELOJ CHECADOR OFNA OPERACION	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
'12411-51100-12180-0194-000	MONITOR LCD 15.6 " WIDE SCREEN	1,126.12	0.00	0.00	1,126.12
'12411-51100-12180-0195-000	Impresora Laser Samsung ML-1865W	930.00	0.00	0.00	930.00
'12411-51100-12180-0197-000	Monitor Led Ghia 18.5" Wide Screen	1,612.61	0.00	0.00	1,612.61
'12411-51100-12180-0198-000	Computadora HP Pavilion Slomline S.LATMXX1420	9,815.32	0.00	0.00	9,815.32
'12411-51100-12180-0199-000	Multimetro Digital prof. Mod MUL-040 M950208	536.04	0.00	0.00	536.04
'12411-51100-12180-0200-000	Modem Router Mod. TD-W8960N s/n 17115020	918.92	0.00	0.00	918.92
'12411-51100-12180-0201-000	Nobreak CDP-B-SMART s/n 5B227 00053,110	2,693.69	0.00	0.00	2,693.69
'12411-51100-12180-0202-000	Monitor Ghia n/s 052050003612 17.3"	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
'12411-51100-12180-0207-000	CPU ACER VERITON VX4620G-MO30W SERIE-D	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
'12411-51100-12180-0208-000	SWITCH KVM SERIE 4500028526	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
'12411-51100-12180-0209-000	Monitor Benq 18.5" S.ZUMLHTTJCA00586	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12411-51100-12180-0210-000	Multifuncional HP 2515 S.CN2CT3HH5T	945.95	0.00	0.00	945.95
'12411-51100-12180-0211-000	COMP. LANIX TITAN S.41985000000000177 C/M	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'12411-51100-12180-0212-000	IMPRESORA EPSON FX-890 SERIE.NZBY118930	6,765.52	0.00	0.00	6,765.52
'12411-51100-12180-0213-000	NO-BREAK KS2200 PRO 220VA/1320W 90 MIN TI	8,211.43	0.00	0.00	8,211.43
'12411-51100-12180-0214-000	CPU MARCA PIXXO S.046030001820 Y MONITOR	7,987.07	0.00	0.00	7,987.07
'12411-51100-12180-0215-000	IMPRESORA EPSON C31C515A8741/C31C51580	4,697.08	0.00	0.00	4,697.08
'12411-51100-12180-0216-000	CPU INTEL CORE I3 7100 3.9 GHZ 3 MB 8GB C/M	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
'12411-51100-12180-0217-000	CPU INTEL CORE I3 7100 3.9GHZ.EMB 8GB C/M	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
'12411-51100-12180-0218-000	THINKSERVER TS150 E3-1225V5 4C 8GB,LENOV	39,881.00	0.00	0.00	39,881.00
'12411-51100-12180-0219-000	CPU INTEL CORE I3 3.9GHZ DDR4 4GB DISCO D	12,846.55	0.00	0.00	12,846.55

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
*12411-51100-12180-0220-000	CPU INTEL CORE I3 3.9GHZ DDR4 4GB DISCO D	12,846.55	0.00	0.00	12,846.55
*12411-51100-12180-0221-000	COPIADORA/IMPRESORA/SCANN BROTHER MC	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
*12411-51100-12180-0222-000	Multifuncional Xerox Versalink B615_XL_63ppm,120	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
*12411-51100-12180-0225-000	LAPTOP DELL INSPIRION 15 CORE I3 13567 4 Gt	0.00	11,574.07	0.00	11,574.07
*12411-51100-12180-1000-000	EQ.PROC.DATOS Y GRIEGA	60,278.19	6,555.55	1,618.00	65,215.74
*12412-51120-12200-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,365.35	29,581.48	297,388.54	736,558.29
*12412-51120-12200-0001-000	Escritorio 5 Cajones 150 x 76	1.59	0.00	1.59	0.00
*12412-51120-12200-0004-000	Archivero Vertical 4 Gav. 15	771.54	0.00	0.00	771.54
*12412-51120-12200-0007-000	Archivero Vertical 153"	1,014.30	0.00	0.00	1,014.30
*12412-51120-12200-0009-000	Escritorio Metal 113 x 86 x 7	1.27	0.00	1.27	0.00
*12412-51120-12200-0014-000	Caja Fuerte Fire-Safe 3	1,075.31	0.00	1,075.31	0.00
*12412-51120-12200-0018-000	Escritorio Acero 115x77x7	1.75	0.00	1.75	0.00
*12412-51120-12200-0025-000	AIRE ACOND.5T.MOD.50ZP-06-3	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
*12412-51120-12200-0038-000	Sillon Mod. Tub. 3 Plazas C.	996.00	0.00	996.00	0.00
*12412-51120-12200-0039-000	Sillon Mod. Tub 4 Pzas.	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
*12412-51120-12200-0050-000	Archivero 4 Gavetas Oficio	3.24	0.00	0.00	3.24
*12412-51120-12200-0053-000	Archivero Oficio Issa c/cha	5.38	0.00	0.00	5.38
*12412-51120-12200-0056-000	Escritorio Ejecutivo Marca Goy	20.62	0.00	20.62	0.00
*12412-51120-12200-0057-000	Mesa Multiusos	7.02	0.00	0.00	7.02
*12412-51120-12200-0060-000	Mesa p/ Maquina de Escribir	10.66	0.00	0.00	10.66
*12412-51120-12200-0066-000	Archivero Ver. 3 Gav.	816.00	0.00	816.00	0.00
*12412-51120-12200-0068-000	Archivero Vertical 4 Gav. PM	1,024.25	0.00	0.00	1,024.25
*12412-51120-12200-0071-000	Frigobar Mod. RM04	749.09	0.00	749.09	0.00
*12412-51120-12200-0073-000	Regulador de voltaje pc	750.00	0.00	0.00	750.00
*12412-51120-12200-0094-000	Regulador de voltaje sola	500.00	0.00	0.00	500.00
*12412-51120-12200-0103-000	Archivero 2 cajones of	350.00	0.00	350.00	0.00
*12412-51120-12200-0107-000	Mueble madera Printaform 2 Niv	988.00	0.00	988.00	0.00
*12412-51120-12200-0111-000	MUEBLE PARA COMPUTADORA	988.00	0.00	988.00	0.00
*12412-51120-12200-0112-000	Mueble para Computadora 2 Niv.	988.00	0.00	988.00	0.00
*12412-51120-12200-0113-000	Archivero 002998664332	392.96	0.00	0.00	392.96
*12412-51120-12200-0114-000	ESCRITORIO CENTRO 004927910987	884.59	0.00	884.59	0.00
*12412-51120-12200-0115-000	ESCRITORIO GRANDE 002998664740	982.77	0.00	982.77	0.00
*12412-51120-12200-0116-000	Silla RS-500 Requelez Col.Vino	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
*12412-51120-12200-0117-000	Silla RS-400 Requelezcol.Negro	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
*12412-51120-12200-0125-000	3 Locker Metal 5 Puertas Gris	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
*12412-51120-12200-0126-000	Escritorio OISULLIVAN	1,544.60	0.00	1,544.60	0.00
*12412-51120-12200-0127-000	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	1,337.66	0.00
*12412-51120-12200-0128-000	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	1,337.66	0.00
*12412-51120-12200-0131-000	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
*12412-51120-12200-0132-000	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
*12412-51120-12200-0133-000	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	1,492.40	0.00
*12412-51120-12200-0134-000	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	1,492.40	0.00
*12412-51120-12200-0135-000	Anaquele p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	795.90	0.00
*12412-51120-12200-0136-000	Anaquele p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	795.90	0.00
*12412-51120-12200-0137-000	ESCRITORIO MUNHER C/VINO CAJON	750.00	0.00	750.00	0.00
*12412-51120-12200-0138-000	CREDENZA MUNHER C/VINO C/CAJON	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
*12412-51120-12200-0139-000	MUEBLE COMPURADORA 2 NIVELES	920.00	0.00	920.00	0.00
*12412-51120-12200-0141-000	Archivero Madera 4 Cajones col	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
*12412-51120-12200-0144-000	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
*12412-51120-12200-0145-000	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
*12412-51120-12200-0147-000	LIBRERO MUNHER C.VINO REPISAS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
*12412-51120-12200-0148-000	Central Telefono Panasonic	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00
*12412-51120-12200-0149-000	Telefono Panasonic KX-7720	2,656.50	0.00	0.00	2,656.50
*12412-51120-12200-0153-000	Aire Acondic.5Ton.Trifasico	17,122.00	0.00	17,122.00	0.00
*12412-51120-12200-0159-000	Regrigeracion 1 1/2 Ton.MIRAGE	5,178.80	0.00	0.00	5,178.80
*12412-51120-12200-0160-000	Abanico Industrial Para Bodega	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
*12412-51120-12200-0161-000	Silla Color Negro Tipo Cajera	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
*12412-51120-12200-0167-000	2 ROTOPLAS 450L.	857.51	0.00	0.00	857.51
*12412-51120-12200-0169-000	Aire Acond.Payne Carrier EER13	27,248.00	0.00	27,248.00	0.00
*12412-51120-12200-0170-000	MUEBLE COMP.PRINTAFORM S-120N	863.64	0.00	0.00	863.64
*12412-51120-12200-0173-000	COOLER CIR.LART 2000°C/TROMP	2,466.36	0.00	0.00	2,466.36
*12412-51120-12200-0176-000	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
*12412-51120-12200-0178-000	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
*12412-51120-12200-0180-000	MESA VINIL PLEGABLE 152 CM	486.08	0.00	0.00	486.08
*12412-51120-12200-0188-000	1 MUNHER SECRETARIAL VINO	975.00	0.00	0.00	975.00
*12412-51120-12200-0189-000	AIRE ACON.1 TON.MINISPLIT	5,727.27	0.00	0.00	5,727.27
*12412-51120-12200-0201-000	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS 52"	689.37	0.00	689.37	0.00
*12412-51120-12200-0205-000	MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
*12412-51120-12200-0207-000	1 ESCRITORIO MOD.501PN	4,409.09	0.00	0.00	4,409.09
*12412-51120-12200-0211-000	ESCRITORIO MALAGA	2,772.73	0.00	2,772.73	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'12412-51120-12200-0215-000	*1 ESCRITORIO BERNA MOD.S-120N	990.00	0.00	990.00	0.00
'12412-51120-12200-0217-000	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'12412-51120-12200-0218-000	Silla c/descansador Mca.Paris	681.82	0.00	681.82	0.00
'12412-51120-12200-0222-000	Escritorio Rustico P/Impresora	922.27	0.00	0.00	922.27
'12412-51120-12200-0224-000	Calentador C/Cil.Gas HEATWAVE	1,713.64	0.00	0.00	1,713.64
'12412-51120-12200-0229-000	PLOTHER HP DESGNJET 110 PLUS	13,159.09	0.00	0.00	13,159.09
'12412-51120-12200-0232-000	Refrigerador Supermatic SRL-07	2,545.55	0.00	0.00	2,545.55
'12412-51120-12200-0234-000	SILLA SECRETARIAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0238-000	ESCALERA DE ALUMINIO 5.16 MTS	2,927.00	0.00	0.00	2,927.00
'12412-51120-12200-0239-000	Minisplit 2Ton. MarcaRHEEM	9,181.82	0.00	0.00	9,181.82
'12412-51120-12200-0245-000	Escritorio 2 Pedestales	4,977.28	0.00	0.00	4,977.28
'12412-51120-12200-0246-000	Silla Sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0247-000	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0248-000	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	1,904.98	0.00
'12412-51120-12200-0249-000	Archivero 4 gav. tam oficio	3,552.78	0.00	0.00	3,552.78
'12412-51120-12200-0251-000	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
'12412-51120-12200-0252-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0253-000	CAMARA DOMO SONY 1/2 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0258-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0259-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0260-000	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0261-000	FUENTE DE PODER 8 CAMARAS	765.77	0.00	0.00	765.77
'12412-51120-12200-0262-000	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	0.00	806.31
'12412-51120-12200-0263-000	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
'12412-51120-12200-0266-000	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
'12412-51120-12200-0271-000	CUADRO DECORATIVO(4 MODULOS)	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00
'12412-51120-12200-0272-000	SOFA MADERA TAPIZ PIEL	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
'12412-51120-12200-0273-000	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00
'12412-51120-12200-0274-000	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00
'12412-51120-12200-0275-000	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE	2,274.77	0.00	0.00	2,274.77
'12412-51120-12200-0276-000	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIOS	681.08	0.00	681.08	0.00
'12412-51120-12200-0277-000	Silla Fija OHV-2200 P/ USUARIO	681.08	0.00	681.08	0.00
'12412-51120-12200-0278-000	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0279-000	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0280-000	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0281-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	1,247.75	0.00
'12412-51120-12200-0282-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	1,247.75	0.00
'12412-51120-12200-0283-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	1,247.75	0.00
'12412-51120-12200-0284-000	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	1,247.75	0.00
'12412-51120-12200-0286-000	MINISPLIT MIRAGE 1TON Y EVAPO-	3,603.60	0.00	0.00	3,603.60
'12412-51120-12200-0287-000	AIRE ACOND.2TON S.903TABN03685	5,405.40	0.00	0.00	5,405.40
'12412-51120-12200-0288-000	NO BREAK S.E10B11923	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
'12412-51120-12200-0289-000	NOBREAK S.310D08541	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
'12412-51120-12200-0290-000	REFRIGERACION LG 1/2 TON VENTA	1,433.97	0.00	0.00	1,433.97
'12412-51120-12200-0291-000	TV VIZIO DE 32" S.LAUKHLAL4333	4,053.98	0.00	0.00	4,053.98
'12412-51120-12200-0294-000	Soporte Movil p/Pantalla 42"	1,072.07	0.00	0.00	1,072.07
'12412-51120-12200-0295-000	Cajero Aut. Mod.EZ-PAY PAGOS	188,168.00	0.00	188,168.00	0.00
'12412-51120-12200-0297-000	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	1,148.66	0.00
'12412-51120-12200-0298-000	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
'12412-51120-12200-0300-000	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400791	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12412-51120-12200-0301-000	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400967	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12412-51120-12200-0307-000	Actualizacion ontheminut	2,207.21	0.00	2,207.21	0.00
'12412-51120-12200-0308-000	Grabadora Olympus s.100164132	1,297.29	0.00	0.00	1,297.29
'12412-51120-12200-0309-000	Grabador de Voz c/memoria	1,342.34	0.00	0.00	1,342.34
'12412-51120-12200-0310-000	Minisplit 1 Ton.Mirage	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'12412-51120-12200-0316-000	Camara Oculca ccd1/3 Pinhole	1,090.09	0.00	0.00	1,090.09
'12412-51120-12200-0318-000	Regulador Voltaje DATASHIELD	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
'12412-51120-12200-0322-000	Silla Sceretarial OHS-13	899.10	0.00	899.10	0.00
'12412-51120-12200-0323-000	Cooler 6500 pies	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'12412-51120-12200-0324-000	Cooler 4500 pies	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'12412-51120-12200-0331-000	AIRE ACOND.VENTANA MIRAGE 1.5 TON.220V.S	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
'12412-51120-12200-0332-000	MULTIFUNCIONAL XEROX 4265 MONOCOMATIC	39,907.90	0.00	0.00	39,907.90
'12412-51120-12200-0333-000	AIRE ACOND.MIRAGE 1 T. VEN. S.MACC1221F4	3,686.44	0.00	0.00	3,686.44
'12412-51120-12200-0335-000	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	18,369.02	0.00	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0336-000	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	18,369.02	0.00	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0337-000	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	18,369.02	0.00	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0338-000	AIRE DE VENT. MIRRAGE 2 TON.S.MACC2421L7	7,090.52	0.00	0.00	7,090.52
'12412-51120-12200-0339-000	MESA DE JUNTAS-LINEA SANDERS	14,144.36	0.00	0.00	14,144.36
'12412-51120-12200-0340-000	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECU	6,514.22	0.00	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0341-000	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECU	6,514.22	0.00	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0342-000	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECU	6,514.22	0.00	0.00	6,514.22

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'12412-51120-12200-0343-000	MODULO OPERATIVO-LINEA ESPASET III	60,099.88	0.00	0.00	60,099.88
'12412-51120-12200-0344-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	10,778.10	0.00	0.00	10,778.10
'12412-51120-12200-0345-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	10,778.10	0.00	0.00	10,778.10
'12412-51120-12200-0346-000	MODULO OPERATIVO-LINEA AUREAN	15,882.62	0.00	0.00	15,882.62
'12412-51120-12200-0347-000	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	32,002.04	0.00	0.00	32,002.04
'12412-51120-12200-0348-000	ESCRITORIO -LINEA AUREAN RECTO	21,862.56	0.00	0.00	21,862.56
'12412-51120-12200-0349-000	ESCRITORIO EJECUTICO-LINEA AUREAN	38,007.88	0.00	0.00	38,007.88
'12412-51120-12200-0350-000	RECEPCION-LINEA ESPASET III	38,878.49	0.00	0.00	38,878.49
'12412-51120-12200-0351-000	RECEPCION-LINEA ESPASET III	38,878.49	0.00	0.00	38,878.49
'12412-51120-12200-0352-000	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJEC	6,514.22	0.00	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0353-000	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA EJECUTIVA	6,514.22	0.00	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0354-000	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJEC	6,514.22	0.00	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0355-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	7,246.08	0.00	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0356-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	7,246.08	0.00	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0357-000	ESCRITORIO -LINEA AUREAN	7,246.08	0.00	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0358-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	7,246.08	0.00	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0359-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	7,246.08	0.00	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0360-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	7,246.08	0.00	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0361-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	6,571.20	0.00	0.00	6,571.20
'12412-51120-12200-0362-000	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	6,571.20	0.00	0.00	6,571.20
'12412-51120-12200-0363-000	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	10,249.74	0.00	0.00	10,249.74
'12412-51120-12200-0364-000	CAJA FUERTE FULTON NEGRA 40X56X40	0.00	6,481.48	0.00	6,481.48
'12412-51120-12200-0365-000	CONMUTADOR IP-PBX GS C/2 FXO C/ 14 TELEF	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
'12412-51120-12200-1000-000	MOB Y EQ OFICINA Y GRIEGA	20,164.74	0.00	0.00	20,164.74
'12440-54000-00000-0000-000	Equipo de Transporte	4,264,485.75	457,407.41	0.00	4,721,893.16
'12441-54100-12300-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	457,407.41	0.00	4,721,893.16
'12441-54100-12300-0041-000	DOBLE C. S.3N6DD13S36K013834	127,181.82	0.00	0.00	127,181.82
'12441-54100-12300-0043-000	PICK UP S.3N6DD12S36K013377	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
'12441-54100-12300-0047-000	NISSAN 06 S/3N6DD12S36K026651	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
'12441-54100-12300-0048-000	NISSAN 06 S/3N6DD12S16K026647	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
'12441-54100-12300-0049-000	FRONTIER SE.S.94DAD2CG07J01202	191,363.64	0.00	0.00	191,363.64
'12441-54100-12300-0050-000	PICK UP FORD MOD.1990	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
'12441-54100-12300-0051-000	DOMPE 1986 S1FDYK87U1GVA08993	158,523.61	0.00	0.00	158,523.61
'12441-54100-12300-0054-000	TSURU GSII T.A 2008.C.GUINDA	127,045.45	0.00	0.00	127,045.45
'12441-54100-12300-0055-000	PICK UP 2009.S.3N6DD21T19K0184	165,272.72	0.00	0.00	165,272.72
'12441-54100-12300-0056-000	SENTRA 2006 S.3N1CB51S46L53387	81,363.64	0.00	0.00	81,363.64
'12441-54100-12300-0057-000	PICK UP NISSAN MOD.2009	149,913.51	0.00	0.00	149,913.51
'12441-54100-12300-0058-000	PICK UP NISSAN MOD.2010	159,095.50	0.00	0.00	159,095.50
'12441-54100-12300-0060-000	NISSAN 2011 S3N6DD21TXBK042419	159,536.94	0.00	0.00	159,536.94
'12441-54100-12300-0061-000	PICK UP TOYOYA 2011 TACOMA	343,603.60	0.00	0.00	343,603.60
'12441-54100-12300-0062-000	Chevrolet Tomado 2010	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
'12441-54100-12300-0063-000	Chevrolet Chevy 4 plas. 2007.S.3G1SE51X47S145	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
'12441-54100-12300-0064-000	CHEVROLET 2013.PICK UP S.93CCL8005D82891	179,729.73	0.00	0.00	179,729.73
'12441-54100-12300-0066-000	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORAC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
'12441-54100-12300-0068-000	PICK UP CHEVRELET MOD.1996 S.1GCEC14W3T2	26,310.34	0.00	0.00	26,310.34
'12441-54100-12300-0069-000	CAMION PICKUP GM 2001 S.3GBKC34G81M1136	71,296.00	0.00	0.00	71,296.00
'12441-54100-12300-0070-000	RAM MOD.2017 VIN.9BD57845XHY146777 RAM.7	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
'12441-54100-12300-0071-000	PickUp Ram 700 mod.2017 blanco s.9bd578458hy	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
'12441-54100-12300-0072-000	RAM 700 S.9BD578459GB109088 MODELO.2016	35,327.59	0.00	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0073-000	RAM 700 S.9BD578453GB109216 MODELO 2016	35,327.59	0.00	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0074-000	RAM 700 S.9BD578450GB109108 MODELO 2016	35,327.59	0.00	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0075-000	TOYOTA RAV4 XLE 4WD MOD.2017 S.2T3RFREV	358,965.52	0.00	0.00	358,965.52
'12441-54100-12300-0076-000	PICK UP TM DG AC 6 VEL S.3N6AD31A6HK85366	236,379.31	0.00	0.00	236,379.31
'12441-54100-12300-0077-000	NP300 PICK UP TM DH AC 6 VEL. S3N6AD31C5JI	264,396.55	0.00	0.00	264,396.55
'12441-54100-12300-0078-000	PICKUP UP TOYOTA TACOMA 2009 S.5TENX22N0	0.00	159,629.63	0.00	159,629.63
'12441-54100-12300-0079-000	PICK UP NP300 MOD.2020 SER.3N6AD31A9LK83	0.00	277,777.78	0.00	277,777.78
'12441-54100-12300-1000-000	EQ TRANSP A.FIJO COMAPAS Y GRI	397,159.88	0.00	0.00	397,159.88
'12460-56000-00000-0000-000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,051,196.32	87,440.38	384,228.72	4,754,407.98
'12463-56300-12160-0000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72	0.00	217,478.72	2,648,682.00
'12463-56300-12160-0005-000	RETROEXCAVADORA 589 MS C/KIT	641,212.00	0.00	0.00	641,212.00
'12463-56300-12160-0006-000	MAQ.VACTOR DESENSOLVADORA DREN	217,478.72	0.00	217,478.72	0.00
'12463-56300-12160-0007-000	RETROEXCAVADORA MOD.380 SM 2ND	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
'12463-56300-12160-0008-000	Retroexcavadora 580N 4wd con Kit	1,087,470.00	0.00	0.00	1,087,470.00
'12465-56500-12420-0000-000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35
'12465-56500-12420-0018-000	Radio MCAICOM Serie No.03398	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
'12465-56500-12420-0019-000	Radio Motorola Serie019TEC2904	5,488.45	0.00	0.00	5,488.45
'12465-56500-12420-0024-000	Bocina Externa DE 6 Watts	1,625.90	0.00	0.00	1,625.90
'12465-56500-12420-0042-000	'2 Antena Obnidireccional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
*12466-56600-12420-0043-000	RADIO KENWOOD S.90901223	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
*12466-56600-12400-0000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,166,636.25	87,440.38	166,750.00	2,087,326.63
*12466-56600-12400-0002-000	Transformador IEM 30	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
*12466-56600-12400-0005-000	Sub-Estacion Acueducto 1	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00
*12466-56600-12400-0006-000	Sub-Estacion 150 KVA	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
*12466-56600-12400-0007-000	Eq. Bombeo Acueducto	140,472.20	0.00	0.00	140,472.20
*12466-56600-12400-0008-000	Eq. Bombeo Acueducto	136,182.20	0.00	0.00	136,182.20
*12466-56600-12400-0032-000	Extintor de Tipo C 9Kg	395.00	0.00	0.00	395.00
*12466-56600-12400-0033-000	Extintor de Tipo C 2Kg	190.00	0.00	0.00	190.00
*12466-56600-12400-0037-000	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
*12466-56600-12400-0038-000	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
*12466-56600-12400-0039-000	Detector de Fugas Marca Fisher	22,819.56	0.00	0.00	22,819.56
*12466-56600-12400-0040-000	Equipo de Bombeo Pozo Ave. L	85,653.75	0.00	0.00	85,653.75
*12466-56600-12400-0050-000	Transformador 750 VA.	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
*12466-56600-12400-0054-000	Mascara Anti-Gas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
*12466-56600-12400-0055-000	Mascara P/Gas Cloro	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
*12466-56600-12400-0057-000	Motor IEM Mod.141686AB 200 HP	87,756.52	0.00	0.00	87,756.52
*12466-56600-12400-0058-000	Motor IEM Mod.141685AB 150HP	71,060.87	0.00	0.00	71,060.87
*12466-56600-12400-0059-000	Arrancador SIEMENS MOD.K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
*12466-56600-12400-0060-000	Arrancador SIEMENS Mod. K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
*12466-56600-12400-0062-000	Compresor 5HP 500 LTS.	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
*12466-56600-12400-0064-000	CARGADOR PARA BATERIA	1,721.50	0.00	0.00	1,721.50
*12466-56600-12400-0065-000	MARTILLO HIDRAULICO MD.AS 380	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
*12466-56600-12400-0066-000	Calibrador de Caratula	384.00	0.00	0.00	384.00
*12466-56600-12400-0067-000	Motobomba Autocebante 7.5HP	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
*12466-56600-12400-0069-000	Tornillo de banco Urrea 10"	2,169.60	0.00	0.00	2,169.60
*12466-56600-12400-0070-000	Vibro Aphonador Mod. BS600	34,163.82	0.00	0.00	34,163.82
*12466-56600-12400-0080-000	Caldera Para Bacheo Usada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
*12466-56600-12400-0082-000	Cortadora de Metales Maktec	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
*12466-56600-12400-0090-000	*1 CAPACITOR 30 KVAR S.CPT4030	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
*12466-56600-12400-0092-000	*1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
*12466-56600-12400-0094-000	SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTOMOT	11,090.90	0.00	0.00	11,090.90
*12466-56600-12400-0097-000	CAPACITOR 30 KVAR MARCA SALGAR	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
*12466-56600-12400-0098-000	CAPACITOR 15 KVAR MCA.SALGAR	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
*12466-56600-12400-0101-000	*8 ENVASES P/GAS CLORO 68 KGS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
*12466-56600-12400-0103-000	CORTADORA CEMENTO SERIE.1076	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
*12466-56600-12400-0104-000	Bomba Centrífuga Mod.JMLT509T	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
*12466-56600-12400-0106-000	Subestacion Trifasica.Pozo #6	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
*12466-56600-12400-0107-000	ARRANCADOR AUTOMATICO K981	27,288.00	0.00	0.00	27,288.00
*12466-56600-12400-0108-000	Estacion MC SOKKIA SET.610K	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
*12466-56600-12400-0109-000	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP 3 PH	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
*12466-56600-12400-0110-000	INTERRUPTOR TERMO FAL 3X100A	3,226.44	0.00	0.00	3,226.44
*12466-56600-12400-0111-000	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
*12466-56600-12400-0114-000	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.4	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
*12466-56600-12400-0115-000	PLACA COMPACT. MBW S.2061939	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
*12466-56600-12400-0117-000	Transformador Reductor	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
*12466-56600-12400-0118-000	Generador Corriente Mca.Firman	12,662.50	0.00	0.00	12,662.50
*12466-56600-12400-0122-000	MARTILLO MCA.MONTABERT	166,750.00	0.00	166,750.00	0.00
*12466-56600-12400-0124-000	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
*12466-56600-12400-0125-000	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
*12466-56600-12400-0131-000	MOTOBOMBA HONDA WB30XT	8,288.29	0.00	0.00	8,288.29
*12466-56600-12400-0133-000	ROTOPLAS DE 5000 LTS	7,252.25	0.00	0.00	7,252.25
*12466-56600-12400-0135-000	Bomba Centrífuga o Autocebante	4,270.24	0.00	0.00	4,270.24
*12466-56600-12400-0137-000	MEDIDOR MARCA EUROMAG INTERN.	69,062.20	0.00	0.00	69,062.20
*12466-56600-12400-0138-000	Planta Gener.Luz y Soldadora	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
*12466-56600-12400-0142-000	Eq.Dosificador premia-75mega s.501103849	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
*12466-56600-12400-0143-000	Bomba Centrífuga Jacuzzi DA1B-K1 93127413R02	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
*12466-56600-12400-0145-000	Aphonador a Gasolina s.236442	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
*12466-56600-12400-0146-000	Arrancador Termomagnetico No.serie A7B1000000	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
*12466-56600-12400-0148-000	SOLDADORA 250A CA/DC 110/220	16,293.10	0.00	0.00	16,293.10
*12466-56600-12400-0149-000	EQ.DOSIFICADOR 60GPD-150PSI S.247116 PREI	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
*12466-56600-12400-0150-000	BOMBA CENT.FRANKLIN 75DB2-CTMFJB-S 7.5 H	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
*12466-56600-12400-0151-000	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION MODELO	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
*12466-56600-12400-0153-000	BAILARINA C/MOTOR 4HP 1400KG	0.00	44,305.55	0.00	44,305.55
*12466-56600-12400-0154-000	ROTMARTILLO MARCA BAUER MODELO 1633E	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
*12466-56600-12400-0155-000	BOMBA MULTIPASOS HORIZONTAL 1.5 HP 3F	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00
*12466-56600-12400-1000-000	MAQ. Y EQUIPO Y GRIEGA	168,520.35	0.00	0.00	168,520.35
*12466-56600-12400-1520-000	REVOLVEDORA PRETEL DE CEMENTO A GASOL	0.00	11,594.83	0.00	11,594.83
*12466-56600-12400-9000-000	EQUIPO DE CAMPAMENTO	120,542.96	0.00	0.00	120,542.96
*12466-56600-12400-9000-001	BANCO METAL PRUEBA M	1.07	0.00	0.00	1.07

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
*12466-56600-12400-9000-005	CERCO MALLA 160X2 MTS	22.91	0.00	0.00	22.91
*12466-56600-12400-9000-007	CERCO PERIM 130X2 MTS	5,118.98	0.00	0.00	5,118.98
*12466-56600-12400-9000-008	CILINDRO P/CLORO 1 TONEL	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
*12466-56600-12400-9000-009	CILINDRO P/CLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
*12466-56600-12400-9000-010	CILINDRO P/CLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
*12466-56600-12400-9000-011	CILINDRO P/CLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
*12466-56600-12400-9000-012	MALLA ALAMBRE 90 X 2 MTS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
*12466-56600-12400-9000-013	MALLA ALAMBRE 90 X 2 MTS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
*12466-56600-12400-9000-015	MALLA CICLONICA POZO VENT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21000-00000-00000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	58,560,913.32	173,272,350.98	169,128,324.44	54,416,886.78
21100-00000-00000-0000-000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,212,550.59	95,668,686.13	76,366,155.26	3,910,019.72
21120-00000-00000-0000-000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,151,414.87	31,318,219.45	31,390,584.31	1,223,779.73
21120-21110-00000-0000-000	PROVEEDORES	1,151,414.87	31,318,219.45	31,390,584.31	1,223,779.73
21120-21110-00090-0000-000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	657,578.00	11,101,027.66	11,468,265.66	1,024,816.00
21120-21110-00160-0000-000	LLANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EV	7,029.60	38,885.40	31,855.80	0.00
21120-21110-00180-0000-000	INFRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,329.77	11,329.77	0.00
21120-21110-00260-0000-000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	0.00	64,953.00	64,953.00	0.00
21120-21110-00360-0000-000	BANDAS BALEROS Y RETENES DEL N REYNA R	0.00	3,153.60	3,153.60	0.00
21120-21110-00380-0000-000	MEDIDORES DELANUET S.A. P.I. DE C.V.	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
21120-21110-00530-0000-000	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	16,660.44	819,784.71	803,124.27	0.00
21120-21110-00620-0000-000	SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA MONTES	4,152.80	31,778.12	27,625.32	0.00
21120-21110-00770-0000-000	Llantas y Accesorios, S.A. de C.V.	0.00	6,782.17	6,782.17	0.00
21120-21110-00780-0000-000	Floreria Patty Rosa Patricia Garzon Moreno	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
21120-21110-00810-0000-000	BORBOA MOTOR S.A. DE C.V.	0.00	4,098.36	4,098.36	0.00
21120-21110-00880-0000-000	DISTRIBUIDORA TEBOL YESCAS CA:EZ JUAN	0.80	0.80	0.00	0.00
21120-21110-00990-0000-000	AUTOPARTES ELECTROMECANICAS ROMERO I	27,973.00	233,052.00	205,079.00	0.00
21120-21110-01080-0000-000	HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
21120-21110-01220-0000-000	Comercial FM	2,656.80	152,496.50	149,839.70	0.00
21120-21110-01230-0000-000	Frenos Y Embraguez Vazquez	0.00	9,457.42	9,457.42	0.00
21120-21110-01280-0000-000	Cenaduria Selene	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21120-21110-01290-0000-000	PREMACO DEL DESIERTO	0.00	22,585.20	22,585.20	0.00
21120-21110-01570-0000-000	URBACA	69,263.14	156,760.78	87,497.64	0.00
21120-21110-01600-0000-000	ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
21120-21110-01760-0000-000	Martinez Gonzalez Raul	0.00	181,776.04	181,776.04	0.00
21120-21110-01940-0000-000	Monteverde Senday Andrea	237.59	368,636.61	368,399.02	0.00
21120-21110-01950-0000-000	Lopez Morales Vicente Rex Irri	0.00	51,047.68	51,047.68	0.00
21120-21110-02060-0000-000	Rodamientos y Retenes de Cab.	0.00	111.24	111.24	0.00
21120-21110-02150-0000-000	CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	21,987.50	21,987.50	0.00
21120-21110-02220-0000-000	Analitica Del Noroeste S.A. de C.V. Laboratorios	0.00	18,819.84	18,819.84	0.00
21120-21110-02240-0000-000	Mariscos "El Timon" Hilda Irene Palacio Arredondo	0.00	39,303.00	39,303.00	0.00
21120-21110-02420-0000-000	Lizarraga Buentello Lorena	6,706.55	518,714.93	512,008.38	0.00
21120-21110-02450-0000-000	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. CV.	0.00	94,662.06	94,662.06	0.00
21120-21110-02500-0000-000	Ramirez Chong Alma Della	0.00	66,982.94	66,982.94	0.00
21120-21110-02600-0000-000	ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	0.60	8,537.38	8,536.78	0.00
21120-21110-02690-0000-000	DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.	0.00	27,336.35	27,336.35	0.00
21120-21110-02720-0000-000	Rivera Gradillas Francisco A	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21120-21110-02790-0000-000	ASADERO LA CARRETA	18,977.00	37,452.84	18,475.84	0.00
21120-21110-02830-0000-000	Marinez Borboa Jose Antonio	0.00	4,059.09	4,059.09	0.00
21120-21110-02870-0000-000	Cruz Cordova Maria Edwiges	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
21120-21110-02930-0000-000	EN LINEA Rigoberto Olivas V.	30,820.00	263,304.58	232,484.58	0.00
21120-21110-02980-0000-000	Alumbrados y Suministros C.	0.00	686.84	686.84	0.00
21120-21110-03100-0000-000	Jimenez Rodriguez Patricia A	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00
21120-21110-03140-0000-000	GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00
21120-21110-03160-0000-000	FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	0.00	29,411.75	29,411.75	0.00
21120-21110-03200-0000-000	Saavedra Garcia Luis Arnoldo	0.40	111,329.23	111,328.83	0.00
21120-21110-03240-0000-000	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	73,971.00	155,998.00	82,027.00	0.00
21120-21110-03470-0000-000	COMPANIA SON.LUBRICANTES,S.A	0.00	18,843.67	18,843.67	0.00
21120-21110-03610-0000-000	Gastelum Rocha Jose Ramon	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21120-21110-03810-0000-000	Monreal Barraza Omar Antonio	355.94	12,592.76	12,236.82	0.00
21120-21110-03830-0000-000	Ortega Quiroz Julio Cesar	2,320.00	27,840.00	25,520.00	0.00
21120-21110-04050-0000-000	Lopez Valenzuela Alan	0.00	10,295.86	10,295.86	0.00
21120-21110-04070-0000-000	SERRANO AMARILLAS JOSE S.	820.50	26,101.05	25,280.55	0.00
21120-21110-04210-0000-000	Alvarez Ojeda Gerardo Rogello	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
21120-21110-04330-0000-000	Ruiz Gomez Martha G	0.00	437.40	437.40	0.00
21120-21110-04360-0000-000	Licona Ortuño Ciro	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
21120-21110-04370-0000-000	Gaona Valencia Alan M	0.00	5,195.64	5,195.64	0.00
21120-21110-04430-0000-000	CADECO, S.A DE C.V.	0.00	218,143.04	218,143.04	0.00
21120-21110-04590-0000-000	Santana Santana Julio	0.00	36,542.22	36,542.22	0.00
21120-21110-04910-0000-000	VINOS Y LICORES TONY S	0.00	17,026.83	17,026.83	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
21120-21110-05120-0000-000	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	0.00	21,178.00	21,178.00	0.00
21120-21110-05250-0000-000	ZAZUETA GONZALEZ CARLOS A	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
21120-21110-05330-0000-000	Acosta Epinosa Joaquin	48,198.00	129,050.00	80,852.00	0.00
21120-21110-05390-0000-000	Gallegos Fraijo Francisco	0.00	3,012.80	3,012.80	0.00
21120-21110-05400-0000-000	Murrieta Gonzalez Jose A	0.00	32,644.00	34,912.00	2,268.00
21120-21110-05600-0000-000	Amarillas Santamaria Carmen O	16,494.26	254,578.40	238,084.14	0.00
21120-21110-05900-0000-000	Rodriguez Laborin Juan Angel	0.00	145,060.20	145,060.20	0.00
21120-21110-05950-0000-000	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
21120-21110-05960-0000-000	Reyna Garcia Juan	8,375.20	92,355.43	83,980.23	0.00
21120-21110-06180-0000-000	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21120-21110-06220-0000-000	Diaz Reyes Raul	0.00	8,071.99	8,071.99	0.00
21120-21110-06300-0000-000	Murrieta Larios Andres A	0.00	8,367.12	8,367.12	0.00
21120-21110-06330-0000-000	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	888,519.80	888,519.80	0.00
21120-21110-06610-0000-000	Reina Vargas Nora Elizabeth	0.00	260.00	260.00	0.00
21120-21110-06660-0000-000	Ramirez Ortega Oscar	0.00	148.00	148.00	0.00
21120-21110-06740-0000-000	Rivera Audeberto	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
21120-21110-06750-0000-000	AXA SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	21,898.42	21,898.42	0.00
21120-21110-06840-0000-000	RADIO VISA SA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
21120-21110-06920-0000-000	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	0.00	11,054.56	11,054.56	0.00
21120-21110-07040-0000-000	Mata Celaya Manuel	0.00	5,827.32	5,827.32	0.00
21120-21110-07110-0000-000	DC Autorefactores	0.00	29,613.41	29,613.41	0.00
21120-21110-07160-0000-000	Villanueva Leyva Francisco	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
21120-21110-07180-0000-000	Badilla Lopez Roberto E	0.00	22,926.24	22,926.24	0.00
21120-21110-07220-0000-000	Mendivil Gracia Jorge Homero	0.00	90,188.21	90,188.21	0.00
21120-21110-07270-0000-000	Martinez Borboa Jose Antonio	0.00	8,650.02	8,650.02	0.00
21120-21110-07350-0000-000	Net 101, S.A DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21120-21110-07360-0000-000	Valdez Perea Lorenzo	0.00	41,500.01	41,500.01	0.00
21120-21110-07450-0000-000	Martinez Espinoza Rafael Alejandro	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
21120-21110-07520-0000-000	Casa Hogar p.Luis Ma. Valencia	1,750.00	3,500.00	1,750.00	0.00
21120-21110-07610-0000-000	Estrada Reyna Noe	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
21120-21110-07710-0000-000	Diaz Montijo Luz del Carmen	9,280.00	14,500.00	5,220.00	0.00
21120-21110-07820-0000-000	Romero Lopez Abelardo	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
21120-21110-07840-0000-000	Ambientes Tile SA DE CV	0.00	24,670.72	24,670.72	0.00
21120-21110-07900-0000-000	Sepulveda Ruiz Jose Luis	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
21120-21110-07930-0000-000	Olalaz Lizarra Jaime	0.00	7,500.07	7,500.07	0.00
21120-21110-08180-0000-000	Bejarano Noriega Rosa Maria	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
21120-21110-08230-0000-000	Murrieta Murrieta Alda Luz	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
21120-21110-08330-0000-000	Reina Mendez Francisco Arturo	0.00	10,265.40	10,265.40	0.00
21120-21110-08360-0000-000	Arse Computadoras y Servicios sa de cv	0.00	8,627.50	8,627.50	0.00
21120-21110-08450-0000-000	Ornelas Ornelas Ana Isabel	0.00	627.01	627.01	0.00
21120-21110-08460-0000-000	Palomares Zazueta Judith	0.00	534.60	534.60	0.00
21120-21110-08580-0000-000	MUNICIPIO DE CABORCA	0.00	84,609.76	84,609.76	0.00
21120-21110-08600-0000-000	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	21,656.76	21,656.76	0.00
21120-21110-08640-0000-000	Reina Sotelo Angel Armando	0.00	334,596.64	334,596.64	0.00
21120-21110-08650-0000-000	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA CANASTILL	0.00	4,093.20	4,093.20	0.00
21120-21110-08660-0000-000	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	0.00	20,779.20	20,779.20	0.00
21120-21110-08690-0000-000	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORO	0.00	167,207.28	167,207.28	0.00
21120-21110-08820-0000-000	Maciel Ruiz Jesus Alberto	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
21120-21110-08840-0000-000	Castro Varela Ramon Arturo	0.00	28,302.14	28,302.14	0.00
21120-21110-08850-0000-000	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	18,658.83	19,188.33	529.50	0.00
21120-21110-08880-0000-000	Preciado Navarro Heidi Judith	0.00	2,408.16	2,408.16	0.00
21120-21110-08910-0000-000	MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	5,305.00	5,305.00	0.00	0.00
21120-21110-08960-0000-000	Vega Juarez Lydia Lizeth	3,358.20	30,687.80	27,329.60	0.00
21120-21110-09030-0000-000	FISCALIA GLOBAL S.C.	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00
21120-21110-09050-0000-000	Garibay Salgado Rene	0.00	7,208.00	7,208.00	0.00
21120-21110-09070-0000-000	Ruiz Olson Airam Rocio	0.00	118,111.01	118,111.01	0.00
21120-21110-09160-0000-000	Basurto Carrillo Francisco Javier	0.00	154,280.00	154,280.00	0.00
21120-21110-09170-0000-000	Martinez Rodriguez Erick Eduardo	0.07	14,221.91	14,221.84	0.00
21120-21110-09180-0000-000	Vanegas Burke Abertano	0.00	34,981.58	34,981.58	0.00
21120-21110-09290-0000-000	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	3,016.00	156,481.20	153,465.20	0.00
21120-21110-09300-0000-000	Copado Rivas German Cristian	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
21120-21110-09340-0000-000	Guerrero Contreras Hipolito	0.00	773,830.82	773,830.82	0.00
21120-21110-09350-0000-000	Loroña Figueroa Rene Valente	0.00	51,844.95	51,844.95	0.00
21120-21110-09420-0000-000	Figueroa Pino Fancisca Alejandra	0.00	713,465.91	713,465.91	0.00
21120-21110-09440-0000-000	Lozano Wendlandt Mario	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
21120-21110-09540-0000-000	Mojica Barajas Julio Cesar	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00
21120-21110-09550-0000-000	CLUB DEPORTIVO ROJOS DE CABORCA AC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21120-21110-09670-0000-000	ASOC. NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SA	0.00	6,687.90	6,687.90	0.00
21120-21110-09720-0000-000	Ferrelectrica de Caborca, S.A. de C.V.	1,766.74	33,957.88	32,191.14	0.00
21120-21110-09780-0000-000	ZAPACABORCA S.A DE C.V.	0.00	10,811.06	10,811.06	0.00
21120-21110-09793-0000-000	HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	10,739.75	32,589.75	21,850.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
21120-21110-09800-0000-000	CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORCA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21120-21110-09850-0000-000	NISSAUTO SONORA S.A DE C.V.	0.00	325,492.40	325,492.40	0.00
21120-21110-09991-0000-000	REYNA ROMERO FRANCISCA EUGENIA	0.00	12,787.99	12,787.99	0.00
21120-21110-09992-0000-000	GONZALEZ TEN JESUS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
21120-21110-09993-0000-000	MORALES PINO FERNANDO	0.00	5,428.80	5,428.80	0.00
21120-21110-10000-0000-000	PROVEEDORES Y GRIEGA	995.99	1,797,501.54	1,870,823.60	74,318.05
21120-21110-10040-0000-000	GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A DE C.V	32,131.33	1,506,527.56	1,474,396.23	0.00
21120-21110-10050-0000-000	Apodaca Reyna Julio Cesar	0.00	94,664.84	94,664.84	0.00
21120-21110-10060-0000-000	Zavala Nogales Isabel	0.00	41,818.00	41,818.00	0.00
21120-21110-10070-0000-000	Reyes Lopez Leobardo	48,671.34	283,810.82	235,139.48	0.00
21120-21110-10100-0000-000	Murrieta Gines Lineba Maribel	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
21120-21110-10120-0000-000	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE P	0.00	556.80	556.80	0.00
21120-21110-10140-0000-000	Verdugo Rodriguez Anna Wendy	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
21120-21110-10150-0000-000	Cardenas Covarrubias Jesus Andres	0.00	104,328.82	104,328.82	0.00
21120-21110-10170-0000-000	Alvarez Villarreal Salvador A	0.00	49,975.80	49,975.80	0.00
21120-21110-10180-0000-000	Laboratorios Certificados SA de CV	0.00	47,237.88	47,237.88	0.00
21120-21110-10190-0000-000	Vazquez Moreno Alberto	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-21110-10200-0000-000	Rivera Valencia Ezequiel	11,550.00	998,977.84	987,427.84	0.00
21120-21110-10210-0000-000	Ramirez Perez Alberto	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
21120-21110-10220-0000-000	RENTARE Ingeniería y Equipo S. de R.L. de C.V	0.00	23,177.90	23,177.90	0.00
21120-21110-10230-0000-000	Marquez Moreno Jaime Antonio	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00
21120-21110-10240-0000-000	Lemas Perez Bertha Julia	0.00	646,720.00	646,720.00	0.00
21120-21110-10250-0000-000	Mendez Mendivil Farid	0.00	464.00	464.00	0.00
21120-21110-10260-0000-000	Gutierrez Valenzuela Rogelio	0.00	81,009.91	81,009.91	0.00
21120-21110-10270-0000-000	Arroyo Cabrera Ma. de la Luz	0.00	5,823.20	5,823.20	0.00
21120-21110-10280-0000-000	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21120-21110-10290-0000-000	ENERGIA ELECTRICA, S.A DE C.V	0.00	1,387.73	1,387.73	0.00
21120-21110-10300-0000-000	Ruiz Martinez Araceli	0.00	12,965.40	12,965.40	0.00
21120-21110-10310-0000-000	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	2,239,244.51	2,361,622.19	122,377.68
21120-21110-10320-0000-000	PROVEEDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALE	0.00	26,812.24	26,812.24	0.00
21120-21110-10330-0000-000	Mendez Mariles Shiomara	0.00	31,925.00	31,925.00	0.00
21120-21110-10340-0000-000	Resendiz Ramirez Adriana	0.00	8,553.00	8,553.00	0.00
21120-21110-10350-0000-000	DAVILA ARMENTA PABLO JOSE	0.00	4,405.46	4,405.46	0.00
21120-21110-10360-0000-000	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	0.00	90,978.80	90,978.80	0.00
21120-21110-10370-0000-000	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS S.A. DE C.V	0.00	345,633.60	345,633.60	0.00
21120-21110-10380-0000-000	MAZON GAMBOA EDUARDO	0.00	118,794.00	118,794.00	0.00
21120-21110-10390-0000-000	ORTEGA RUBIO ANA MARIA	0.00	67,029.85	67,029.85	0.00
21120-21110-10400-0000-000	MATERIALES E INSUMOS DURADEROS S.A. DE	0.00	42,357.57	42,357.57	0.00
21120-21110-10410-0000-000	TAPIA MONREAL LIZHEBER MARIA	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21120-21110-10430-0000-000	LOPEZ SOTO FRANCISCO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
21120-21110-10440-0000-000	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	0.00	58,010.00	58,010.00	0.00
21120-21110-10450-0000-000	Lozoya Monreal Sylvia Elena	0.00	14,266.80	14,266.80	0.00
21120-21110-10460-0000-000	Vazquez Lizarraga Alejandro	0.00	7,354.80	7,354.80	0.00
21120-21110-10470-0000-000	Montaño Aguirre Jose Maria	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
21120-21110-10480-0000-000	Figueroa Figueroa Julio Ernesto	0.00	8,964.00	8,964.00	0.00
21120-21110-10490-0000-000	Figueroa Gallardo Jose Emilio	0.00	363,488.00	363,488.00	0.00
21120-21110-10500-0000-000	Quintero Melchor Adriana	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
21120-21110-10510-0000-000	Vazquez Valenzuela Jesus Roberto	0.00	556.80	556.80	0.00
21120-21110-10520-0000-000	Mena Rocha Ariel	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
21120-21110-10530-0000-000	Fontes Rascon Dayanah Alexandra	0.00	51,292.00	51,292.00	0.00
21120-21110-10540-0000-000	Sanchez Mejia America Lizeth	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00
21120-21110-10550-0000-000	Plazola Ten Fabricio Benjamin	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
21120-21110-10560-0000-000	Vazquez Lizarraga Carlos Enrique	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00
21120-21110-10570-0000-000	TIRES AND TOOLS DE CABORCA SA DE CV	0.00	76,135.66	76,135.66	0.00
21120-21110-10580-0000-000	Trujillo Mora Reynaldo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21120-21110-10590-0000-000	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE BOMBEO S	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00
21120-21110-10600-0000-000	Estrada Reyna Ricardo	0.00	13,364.06	13,364.06	0.00
21120-21110-10610-0000-000	Celaya Caballero Viridiana	0.00	56,970.00	56,970.00	0.00
21120-21110-10620-0000-000	Rivas Ramirez Norman	0.00	6,807.99	6,807.99	0.00
21120-21110-10630-0000-000	Guillen Gonzalez Carlos Ricardo	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
21120-21110-10640-0000-000	Bonilla Lupp Mauricio Eduardo	0.00	35,309.69	35,309.69	0.00
21120-21110-10650-0000-000	INST PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS I	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
21120-21110-10660-0000-000	Hernandez Celaya Miguel	0.00	756.00	756.00	0.00
21120-21110-10670-0000-000	Rodriguez Celaya Sharon	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
21120-21110-10680-0000-000	CONSTRUHERM DEL NOROESTE SAPI DE CV	0.00	889,048.17	889,048.17	0.00
21120-21110-10690-0000-000	Lizarraga Sanchez Ma del Carmen	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
21120-21110-10700-0000-000	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
21120-21110-10710-0000-000	Rodriguez Cruz Hugo Alberto	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
21120-21110-10720-0000-000	Flores Sabori Rosa Maria	0.00	4,500.01	4,500.01	0.00
21120-21110-10730-0000-000	Zamorano Quihuis Ely Melquicedec	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
21120-21110-10740-0000-000	AUTOMASTER DEL DESIERTO SA DE CV	0.00	240.00	240.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'21120-21110-10750-0000-000	Montaño Garcia Della	0.00	320.00	320.00	0.00
'21120-21110-10760-0000-000	Jimenez Rodriguez Alba Guadalupe	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
'21120-21110-10770-0000-000	Castillo Rodriguez Samuel	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
'21120-21110-10780-0000-000	Preciado Gamboa Joel Reynaldo	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
'21120-21110-10790-0000-000	Coronado Barcenas Cesar Rogelio	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
'21120-21110-10800-0000-000	Orozco Lizarraga Francisco Javier	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
'21120-21110-10810-0000-000	Transportes Sotmaz, S.A DE C.V.	0.00	4,752.22	4,752.22	0.00
'21120-21110-10820-0000-000	Flores Celaya Marlin Raymundo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
'21120-21110-10830-0000-000	AIPSON SC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
'21120-21110-10840-0000-000	TALLER DE TORNO Y PERFORACIONES TIERRA	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
'21120-21110-10850-0000-000	Garibay Lopez Nydia Cristina	0.00	74,891.52	74,891.52	0.00
'21190-00000-00000-0000-000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	22,061,135.72	64,350,466.68	44,975,570.95	2,686,239.99
'21190-21120-00000-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	21,791,274.00	57,874,039.22	38,532,606.69	2,449,841.47
'21190-21120-00010-0000-000	CUOTA SINDICAL	9,265.03	113,354.37	109,873.05	5,783.71
'21190-21120-00020-0000-000	APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	4,402.00	114,378.00	110,066.00	90.00
'21190-21120-00040-0000-000	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	29,356.00	1,055,213.00	1,025,857.00	0.00
'21190-21120-00050-0000-000	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	46,150.00	1,374,650.00	1,328,500.00	0.00
'21190-21120-00080-0000-000	IMPUESTOS FEDERALES	848,415.00	3,262,302.65	3,471,302.65	1,057,415.00
'21190-21120-00090-0000-000	Comision Nacional del Agua	19,490,794.43	22,433,857.48	2,943,063.05	0.00
'21190-21120-00100-0000-000	ACREED.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	179,809.68	631,859.05	679,653.81	227,604.44
'21190-21120-00120-0000-000	IVA PTE DEVOL Y GRIEGA	0.00	285,481.00	285,481.00	0.00
'21190-21120-00130-0000-000	Apoyo funeral	7,770.00	5,100.00	5,100.00	7,770.00
'21190-21120-00140-0000-000	Cuota Ingreso Sindicato	250.00	500.00	500.00	250.00
'21190-21120-00190-0000-000	Caja Chica sindicato	1,400.00	276,150.00	274,750.00	0.00
'21190-21120-00210-0000-000	I.M.S.S. E INFONAVIT	646,569.63	5,240,812.51	5,243,210.41	648,967.53
'21190-21120-00230-0000-000	2% GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	121,241.00	121,241.00
'21190-21120-00320-0000-000	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	49,856.48	325,077.94	297,935.84	22,714.38
'21190-21120-00760-0000-000	BBVA-Bancomer (No Corresp.)	737.00	222,195.17	227,958.53	6,500.36
'21190-21120-00820-0000-000	JUZGADO DE LO FAMILIAR	7,365.50	151,151.09	150,251.09	6,465.50
'21190-21120-00830-0000-000	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	32,680.30	32,680.30	0.00	0.00
'21190-21120-00880-0000-000	Retenciones FAMSÁ	30,986.50	795,266.95	794,887.63	30,607.18
'21190-21120-00890-0000-000	Patronato Templo Historico	24,279.21	158,717.74	145,719.71	11,281.18
'21190-21120-00900-0000-000	Primas Vacacionales Pendientes	0.00	456,199.96	456,199.96	0.00
'21190-21120-00940-0000-000	AYUNTAMIENTO DE CABORCA	865.07	865.07	0.00	0.00
'21190-21120-00950-0000-000	REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	0.00	26,469.43	26,469.43	0.00
'21190-21120-00970-0000-000	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA	0.00	15,380,836.00	15,380,836.00	0.00
'21190-21120-00990-0000-000	CRUZ ROJA	24,238.47	158,902.04	145,940.41	11,276.84
'21190-21120-01000-0000-000	SOFIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
'21190-21120-01010-0000-000	Bernal Preciado Edgardo	0.00	1,946.50	1,946.50	0.00
'21190-21120-20000-0000-000	RETENCION CREDITO FONACOT	133,754.37	1,265,530.67	1,262,702.48	130,926.18
'21190-21120-20000-0003-000	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	6,106.42	46,306.82	43,648.70	3,448.30
'21190-21120-20000-0013-000	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,227.07	24,152.88	24,100.44	4,174.63
'21190-21120-20000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	4,244.10	25,711.70	21,487.60	0.00
'21190-21120-20000-0024-000	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	3,422.80	33,123.72	32,960.40	3,259.48
'21190-21120-20000-0025-000	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	0.00	9,165.54	12,663.00	3,497.46
'21190-21120-20000-0036-000	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,127.70	21,949.91	22,431.96	5,609.75
'21190-21120-20000-0038-000	CORONADO FIERROS MARTIN	4,685.57	22,949.48	23,692.90	5,428.99
'21190-21120-20000-0042-000	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	1,009.32	1,375.22	365.90	0.00
'21190-21120-20000-0050-000	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	1,754.12	28,724.60	29,598.00	2,627.52
'21190-21120-20000-0053-000	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	3,026.01	19,117.20	19,073.60	2,982.41
'21190-21120-20000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	1,081.93	8,966.85	7,884.92	0.00
'21190-21120-20000-0058-000	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	6,368.16	31,752.69	32,803.46	7,418.93
'21190-21120-20000-0059-000	MORALES GARCIA FELIPE	1,302.13	10,079.44	8,777.31	0.00
'21190-21120-20000-0067-000	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	3,342.44	17,525.33	18,112.50	3,929.61
'21190-21120-20000-0069-000	ZAYAS OROZCO JUAN	0.00	9,821.25	11,629.80	1,808.55
'21190-21120-20000-0075-000	PEREZ ORTIZ MARIA	1,664.16	55,303.24	59,252.82	5,613.74
'21190-21120-20000-0081-000	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	1,721.30	15,188.40	16,960.63	3,493.53
'21190-21120-20000-0091-000	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1,610.56	18,163.07	18,284.76	1,732.25
'21190-21120-20000-0094-000	MORENO BARRAZA GABRIEL	1,143.87	21,176.00	21,032.13	0.00
'21190-21120-20000-0097-000	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	1,962.11	33,458.45	31,496.34	0.00
'21190-21120-20000-0102-000	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	4,959.35	23,672.77	24,437.40	5,723.98
'21190-21120-20000-0108-000	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	3,990.92	14,954.88	14,920.36	3,956.40
'21190-21120-20000-0130-000	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	950.31	14,690.48	13,740.17	0.00
'21190-21120-20000-0133-000	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	0.00	24,720.36	24,720.36	0.00
'21190-21120-20000-0134-000	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	3,293.18	11,045.18	9,817.50	2,065.50
'21190-21120-20000-0140-000	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	1,368.72	17,765.82	17,294.73	897.63
'21190-21120-20000-0144-000	RIOS URRUTIA HUGO	0.00	6,349.00	6,349.00	0.00
'21190-21120-20000-0151-000	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	1,505.78	22,457.68	22,410.48	1,458.58
'21190-21120-20000-0153-000	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	773.60	5,886.08	5,112.48	0.00
'21190-21120-20000-0155-000	CHAVEZ GARCIA DAVID	2,059.90	27,641.13	27,598.53	2,017.30

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.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
'21190-21120-20000-0158-000	OROS LEON SERGIO	0.00	13,775.94	13,775.94	0.00
'21190-21120-20000-0161-000	HARO LEON MANUEL ELISEO	3,190.94	25,886.34	25,348.28	2,652.88
'21190-21120-20000-0164-000	Aceves Valenzuela Noe Ruben	0.00	13,284.64	14,424.03	1,139.39
'21190-21120-20000-0169-000	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	2,279.58	25,662.96	25,537.05	2,153.67
'21190-21120-20000-0171-000	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	0.00	12,575.57	14,065.80	1,490.23
'21190-21120-20000-0172-000	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	6,576.38	30,438.29	27,086.31	3,224.40
'21190-21120-20000-0175-000	MOLINA MAZON JOSE	2,530.21	29,532.60	29,465.80	2,463.41
'21190-21120-20000-0176-000	GARCIA VILLA RIGOBERTO	0.00	9,937.62	9,937.62	0.00
'21190-21120-20000-0178-000	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	0.00	22,797.81	23,019.35	221.54
'21190-21120-20000-0180-000	Valdez Corrales Sergio Gpe	2,088.26	10,279.29	8,191.03	0.00
'21190-21120-20000-0186-000	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	860.28	8,442.00	7,581.72	0.00
'21190-21120-20000-0188-000	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	4,497.62	30,280.56	30,132.63	4,349.69
'21190-21120-20000-0189-000	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	272.66	12,237.30	11,964.64	0.00
'21190-21120-20000-0190-000	Ramirez Perez Francisco Alfonso	4,314.15	19,096.40	19,038.47	4,256.22
'21190-21120-20000-0191-000	Pino Estrella Homero	17.66	13,032.10	14,745.50	1,731.06
'21190-21120-20000-0192-000	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADALUPE	282.80	282.80	0.00	0.00
'21190-21120-20000-0193-000	Castañeda Enriquez Gustavo	1,124.30	17,480.20	17,400.34	1,044.44
'21190-21120-20000-0196-000	OSUNA CELAYA GILDARDO	737.52	17,640.00	17,603.04	700.56
'21190-21120-20000-0203-000	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	654.38	18,457.32	18,161.81	358.87
'21190-21120-20000-0204-000	QUIJAS NOGALES OMAR FDO.	1,286.09	13,272.96	13,172.01	1,185.14
'21190-21120-20000-0205-000	CORONA OLIVAS GENARO	1,374.72	17,640.00	16,265.28	0.00
'21190-21120-20000-0207-000	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	1,525.49	16,435.84	17,078.84	2,168.49
'21190-21120-20000-0209-000	RUBIO ROSAS HERNAN	1,832.64	19,168.74	19,765.48	2,429.38
'21190-21120-20000-0211-000	Cruz Gallegos Juan Ramon	1,273.72	16,596.00	16,558.36	1,236.08
'21190-21120-20000-0213-000	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	1,016.13	6,771.45	5,755.32	0.00
'21190-21120-20000-0214-000	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	1,873.10	21,098.16	21,050.12	1,825.06
'21190-21120-20000-0215-000	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	1,028.09	15,127.51	15,606.85	1,507.43
'21190-21120-20000-0216-000	GARCIA CHAIRA GILBERTO	1,714.48	1,714.48	0.00	0.00
'21190-21120-20000-0217-000	MONTAÑO GARCIA VICTOR	3,094.01	20,095.70	20,925.63	3,923.94
'21190-21120-20000-0218-000	Solis Noriega Eliazar	579.52	193.67	0.00	385.85
'21190-21120-20000-0219-000	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	2,185.37	12,313.98	13,042.37	2,913.76
'21190-21120-20000-0220-000	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	0.00	1,452.80	2,341.22	888.42
'21190-21120-20000-0222-000	Solis Hernandez Luis Ravi	940.97	6,130.35	5,812.24	622.86
'21190-21120-20000-0223-000	Madera Lopez Jesus Ivan	1,583.40	12,600.00	11,016.60	0.00
'21190-21120-20000-0224-000	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	3,758.80	16,287.15	15,254.31	2,725.96
'21190-21120-20000-0225-000	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	2,145.46	30,241.31	30,916.34	2,820.49
'21190-21120-20000-0232-000	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	1,036.36	14,766.24	14,734.72	1,004.84
'21190-21120-20000-0233-000	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	1,383.22	16,724.08	17,022.62	1,681.76
'21190-21120-20000-0234-000	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	1,563.81	10,448.72	10,877.43	1,992.52
'21190-21120-20000-0236-000	Rojas Luquez Marco Antonio	0.00	8,856.06	9,490.74	634.68
'21190-21120-20000-0239-000	Rivera Bernal Bernardo	0.00	8,702.88	9,734.20	1,031.52
'21190-21120-20000-0243-000	Aceves Castillo Ismael Alejandro	0.00	12,506.67	13,713.70	1,207.03
'21190-21120-20000-0244-000	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	430.72	9,681.58	9,250.86	0.00
'21190-21120-20000-0246-000	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	0.00	1,389.63	3,199.70	1,810.07
'21190-21120-90000-0000-000	ACREEDORES VARIOS	222,329.33	4,096,542.30	4,035,161.14	160,948.17
'21190-21120-90000-0022-000	CORONADO FIERROS CORNELIO	0.01	0.01	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	0.00	230,155.52	230,155.52	0.00
'21190-21120-90000-0037-000	RUIZ RODRIGUEZ JEJES VICENTE	0.00	136,946.00	295,308.29	158,362.29
'21190-21120-90000-0042-000	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	96,989.56	96,989.55	0.00	0.01
'21190-21120-90000-0049-000	CONTRERAS YESCAS ISIDRO	0.00	180,195.67	180,195.67	0.00
'21190-21120-90000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
'21190-21120-90000-0068-000	ORTEGA YON OTILIA ONORIA	121,596.21	121,596.22	0.01	0.00
'21190-21120-90000-0094-000	MORENO BARRAZA GABRIEL	1.53	1.53	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0144-000	RIOS URRUTIA HUGO	0.00	179,335.04	179,335.04	0.00
'21190-21120-90000-0172-000	REINA MENDEZ FERNANDA IVONNE	0.20	0.20	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0232-000	ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	366.20	366.20	366.20	366.20
'21190-21120-90000-0236-000	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	30.00	30.00	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0240-000	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	2,837.62	2,157.15	0.00	680.47
'21190-21120-90000-0252-000	Medina Aispuro Jose Francisco	0.00	11,697.01	13,236.21	1,539.20
'21190-21120-90000-0257-000	Vanegas Burke Abertano	508.00	5,874.99	5,366.99	0.00
'21190-21120-90000-1000-000	AGUINALDOS	0.00	2,981,197.21	2,981,197.21	0.00
'21190-21330-00000-0000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	269,861.72	6,476,427.46	6,442,964.26	236,398.52
'21190-21330-00010-0000-000	I. S. P. T.	0.00	3,087,237.58	3,087,237.58	0.00
'21190-21330-00050-0000-000	ISR Retenido	0.00	126,109.22	126,109.22	0.00
'21190-21330-00060-0000-000	IVA Retenido	0.00	116,530.53	116,530.53	0.00
'21190-21330-00070-0000-000	Iva causado	0.00	928,530.68	928,530.68	0.00
'21190-21330-00080-0000-000	IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	-72.39	246,671.19	258,747.54	12,003.96
'21190-21330-00090-0000-000	0.2 % C.M.I.C.	0.00	2,305.66	2,865.28	559.62
'21190-21330-00100-0000-000	0.5 % INSP. Y VIG.	0.00	5,764.14	7,163.18	1,399.04
'21190-21330-20000-0000-000	RETENCION CREDITO INFONAVIT	269,934.11	1,963,278.46	1,915,780.25	222,435.90
'21190-21330-20000-0003-000	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	4,690.17	29,950.32	28,608.59	3,348.44

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
21190-21330-20000-0013-000	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,944.33	35,062.04	33,505.10	3,387.39
21190-21330-20000-0020-000	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	6,012.89	17,937.54	26,426.03	14,501.38
21190-21330-20000-0023-000	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	7,881.79	33,651.08	25,769.29	0.00
21190-21330-20000-0024-000	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	1,882.24	17,367.92	17,374.96	1,889.28
21190-21330-20000-0027-000	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	3,970.84	22,769.73	21,728.53	2,929.64
21190-21330-20000-0036-000	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,692.99	38,246.72	36,556.39	4,002.66
21190-21330-20000-0050-000	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	6,380.06	44,437.48	42,395.54	4,338.12
21190-21330-20000-0053-000	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	10,779.13	10,779.13	0.00	0.00
21190-21330-20000-0056-000	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	0.00	18,177.87	18,177.87	0.00
21190-21330-20000-0058-000	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	1,217.99	37,396.11	38,133.55	1,955.43
21190-21330-20000-0059-000	MORALES GARCIA FELIPE	4,035.83	8,991.03	5,674.08	718.88
21190-21330-20000-0067-000	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	3,421.53	33,633.40	30,211.87	0.00
21190-21330-20000-0069-000	ZAYAS OROZCO JUAN	2,966.76	36,117.75	34,970.07	1,819.08
21190-21330-20000-0073-000	FLORES ARRIZON ELIZABETH	6,434.89	45,866.17	43,856.21	4,424.93
21190-21330-20000-0074-000	FLORES URIBE SONIA	6,453.35	44,437.48	42,487.47	4,503.34
21190-21330-20000-0075-000	PEREZ ORTIZ MARIA	4,133.82	25,359.70	21,225.88	0.00
21190-21330-20000-0078-000	Monarrez Oropeza Maria Alicia	6,989.30	44,080.36	48,284.08	11,193.02
21190-21330-20000-0081-000	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	2,466.69	25,835.34	24,709.56	1,340.91
21190-21330-20000-0091-000	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	3,276.63	30,788.30	29,411.82	1,900.15
21190-21330-20000-0094-000	MORENO BARRAZA GABRIEL	3,111.59	25,954.41	24,779.56	1,936.74
21190-21330-20000-0095-000	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	4,414.07	23,009.77	21,965.95	3,370.25
21190-21330-20000-0097-000	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	12,258.73	96,406.66	89,289.70	5,141.77
21190-21330-20000-0102-000	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	3,287.02	19,763.61	18,848.39	2,371.80
21190-21330-20000-0108-000	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	2,880.02	16,239.26	19,006.62	5,647.38
21190-21330-20000-0120-000	CORRALES URRUTIA ARTURO	3,460.22	22,799.50	21,756.93	2,417.65
21190-21330-20000-0129-000	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	4,244.47	31,609.49	30,197.45	2,832.43
21190-21330-20000-0132-000	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	4,211.04	33,216.69	31,737.25	2,731.60
21190-21330-20000-0133-000	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	2,985.89	19,942.22	19,019.54	2,063.21
21190-21330-20000-0134-000	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	3,450.95	25,061.51	23,505.72	1,895.16
21190-21330-20000-0140-000	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	4,227.67	27,482.31	26,247.82	2,993.18
21190-21330-20000-0142-000	NOGALES ROCHA YADIRA	6,192.98	49,869.45	53,013.06	9,336.59
21190-21330-20000-0144-000	RIOS URRUTIA HUGO	9,452.93	49,287.94	39,835.01	0.00
21190-21330-20000-0149-000	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	4,051.73	19,406.49	18,506.55	3,151.79
21190-21330-20000-0151-000	CASTANEDA ENRIQUEZ MANUEL	6,109.40	22,400.27	18,506.30	2,215.43
21190-21330-20000-0153-000	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	7,343.53	46,669.77	44,626.11	5,299.87
21190-21330-20000-0155-000	CHAVEZ GARCIA DAVID	6,735.01	0.00	0.00	6,735.01
21190-21330-20000-0158-000	OROS LEON SERGIO	3,546.55	20,556.99	19,855.34	2,844.90
21190-21330-20000-0161-000	HARO LEON MANUEL ELISEO	3,840.25	23,216.16	22,156.13	2,780.22
21190-21330-20000-0164-000	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	3,865.49	21,132.76	20,160.02	2,892.75
21190-21330-20000-0169-000	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	3,210.04	22,948.29	21,839.48	2,101.23
21190-21330-20000-0170-000	Vargas Perez Alejandro	2,196.00	14,806.54	14,656.57	2,046.03
21190-21330-20000-0175-000	MOLINA MAZON JOSE	3,249.20	20,477.95	19,532.87	2,304.12
21190-21330-20000-0176-000	GARCIA VILLA RIGOBERTO	4,750.55	26,013.95	22,701.96	1,438.56
21190-21330-20000-0178-000	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	5,416.29	25,099.34	23,967.25	4,284.20
21190-21330-20000-0180-000	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	2,815.40	26,430.61	25,235.78	1,620.57
21190-21330-20000-0186-000	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	2,088.29	25,023.36	24,962.34	2,027.27
21190-21330-20000-0188-000	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	0.00	43,570.47	47,488.88	3,918.41
21190-21330-20000-0189-000	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	2,268.27	22,493.82	21,586.89	1,361.34
21190-21330-20000-0190-000	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	1,591.91	26,013.95	25,568.10	1,146.06
21190-21330-20000-0191-000	PINO ESTRELLA HOMERO	4,377.08	25,769.60	23,311.29	1,918.77
21190-21330-20000-0193-000	CASTANEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	1,161.58	24,731.52	25,143.50	1,573.56
21190-21330-20000-0194-000	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	6,540.65	28,566.07	28,406.46	6,381.04
21190-21330-20000-0201-000	BERNAL PRECIADO EDGARDO	0.00	11,279.29	13,983.28	2,703.99
21190-21330-20000-0203-000	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	1,706.70	28,336.92	28,272.30	1,642.08
21190-21330-20000-0205-000	CORONA OLIVAS GENARO	81.39	16,960.57	16,879.18	0.00
21190-21330-20000-0206-000	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	4,329.19	25,523.08	23,017.82	1,823.93
21190-21330-20000-0211-000	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	2,124.70	13,900.20	13,234.19	1,458.69
21190-21330-20000-0213-000	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	0.00	8,274.01	13,061.17	4,787.16
21190-21330-20000-0214-000	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	4,233.12	31,661.46	30,885.12	3,456.78
21190-21330-20000-0215-000	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	3,983.99	28,460.68	27,841.02	3,364.33
21190-21330-20000-0216-000	GARCIA CHAIRA GILBERTO	5,436.61	47,433.26	44,982.79	2,986.14
21190-21330-20000-0219-000	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	121.12	24,796.10	25,816.88	1,141.90
21190-21330-20000-0220-000	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	0.00	15,020.40	17,079.24	2,058.84
21190-21330-20000-0221-000	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	1,594.38	15,953.88	15,198.61	839.11
21190-21330-20000-0222-000	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	1,311.53	25,696.08	26,005.69	1,621.14
21190-21330-20000-0223-000	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	0.00	23,678.74	27,800.03	4,121.29
21190-21330-20000-0224-000	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	0.00	0.00	3,990.20	3,990.20
21190-21330-20000-0225-000	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	0.00	7,969.60	10,311.73	2,342.13
21190-21330-20000-0228-000	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	2,100.75	18,269.49	17,422.88	1,254.14
21190-21330-20000-0232-000	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	6,840.67	43,574.34	41,660.55	4,926.88
21190-21330-20000-0234-000	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	3,103.93	23,454.31	22,384.30	2,033.92

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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
'21190-21330-20000-0235-000	TORRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	0.00	1,921.16	6,444.62	4,523.46
'21190-21330-20000-0240-000	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	0.00	2,157.15	2,157.15	0.00
'21190-21330-20000-0241-000	Contreras Lizarraga Luis Enrique	0.00	18,563.03	23,296.83	4,733.80
'21190-21330-20000-0244-000	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	0.00	3,538.51	7,132.96	3,594.45
'21500-00000-00000-0000-000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,348,362.73	77,603,664.85	92,762,169.18	50,506,867.06
'21590-00000-00000-0000-000	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,348,362.73	77,603,664.85	92,762,169.18	50,506,867.06
'21590-23500-00000-0000-000	INGRESOS POR RECUPERAR	35,348,362.73	77,603,664.85	92,762,169.18	50,506,867.06
'21590-23500-00010-0000-000	SERVICIOS PENDIENTES DE	34,832,749.74	76,753,992.74	92,003,013.39	50,081,770.39
'21590-23500-00010-0001-000	Servicio de Agua pendiente de	25,453,123.93	54,369,920.93	59,410,763.99	30,493,966.99
'21590-23500-00010-0002-000	Servicio de drenaje pendiente	8,397,432.57	18,260,470.41	19,878,430.38	10,015,392.54
'21590-23500-00010-0003-000	serv agua pend Y GRIEGA	982,193.24	4,123,601.40	3,748,258.94	606,850.78
'21590-23500-00050-0000-000	Otros Concepto Servicios por recuperar	0.00	0.00	8,965,560.08	8,965,560.08
'21590-23500-00020-0000-000	DEUD POR CONEXION DE AGUA "Y"	227,008.01	246,790.40	19,974.21	191.82
'21590-23500-00030-0000-000	Contratos de agua pendientes	288,604.98	602,881.71	739,181.58	424,904.85
'22000-00000-00000-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,864,258.08	0.00	-1,864,258.08
'22600-00000-00000-0000-000	Provisiones a Largo Plazo	0.00	1,864,258.08	0.00	-1,864,258.08
'22690-00000-00000-0000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	1,864,258.08	0.00	-1,864,258.08
'22690-00100-00000-0000-000	Provisión para cuentas Incobrables		1,864,258.08	0.00	
'31000-00000-00000-0000-000	Patrimonio contribuido	28,709,066.16	17,456,171.28	592,558.89	11,845,453.77
'31100-00000-00000-0000-000	Aportaciones	28,709,066.16	17,456,171.28	592,558.89	11,845,453.77
'31100-31100-00000-0000-000	PATRIMONIO OOMAPAS	28,709,066.16	17,456,171.28	592,558.89	11,845,453.77
'31100-31100-00010-0000-000	OOMAPAS CABORCA	28,021,216.23	17,454,553.28	586,003.34	11,152,666.29
'31100-31100-00020-0000-000	OOMAPAS Y GRIEGA	687,849.93	1,618.00	6,555.55	692,787.48
'32000-00000-00000-0000-000	Patrimonio Generado	-11,976,880.70	7,212,896.80	19,558,303.47	368,525.97
'32200-00000-00000-0000-000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,976,880.70	7,212,896.80	19,558,303.47	368,525.97
'32200-32100-00000-0000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-11,976,880.70	7,212,896.80	19,558,303.47	368,525.97

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

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 330,099.69

****Totales** 0.00 330,099.69

*****Saldo en Bancos Ajustado** 330,099.69

Saldo Según Libros 330,099.69

****Totales** 330,099.69 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 330,099.69

*****Diferencia** 0.00

C.P. MARTHA OBDILIA 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 DICIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7
 Fecha Referencia Operación Concepto Debe Haber
 Saldo Según Bancos 500,268.58

MENOS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31/08/19			DEP PTE POR ERROR ERICK EDUARDO	-	
			DEP PTE DE DEVOL DIST MEGAMAK	-	
			TOTAL	-	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	170,168.89
				0.00
				0.00
				170,168.89

SALDO AJUSTADO EN BANCOS

330,099.69

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				500,268.58
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			170,168.89	
		**Totales	-170,168.89	500,268.58
		***Saldo en Bancos Ajustado		330,099.69

Saldo Según Libros			330,099.69	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	330,099.69	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	330,099.69	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBOLLA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Cuenta		Nombre					
'11120-11200-0		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				Saldo inicial :	149,111.14
03/Dic/2019	Egresos	9,710	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	PE-01		267,581.96	-118,470.82
03/Dic/2019	Diario	8,091	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2019	PD-02	80,090.94		-38,379.88
03/Dic/2019	Diario	8,092	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2019	PD-03	31,011.99		-7,367.89
04/Dic/2019	Egresos	9,711	SAMUEL CASTILLO RODRIGUEZ	PE-02		16,200.00	-23,567.89
04/Dic/2019	Egresos	9,712	TELMEX	PE-03		799.00	-24,366.89
04/Dic/2019	Egresos	9,713	SAMUEL CASTILLO RODRIGUEZ	PE-04		22,680.00	-47,046.89
04/Dic/2019	Diario	8,094	PAGO RETENCIONES 0.2% Y 0.5% HIPOLITO GUERRERO C	PD-05	1,065.11		-45,981.78
04/Dic/2019	Diario	8,095	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2019	PD-06	50,000.00		4,018.22
05/Dic/2019	Egresos	9,714	TRANSPORTES SOTMAZ	PE-05		4,752.22	-734.00
05/Dic/2019	Egresos	9,715	KS COMERCIAL	PE-06		1,983.23	-2,717.23
05/Dic/2019	Egresos	9,716	MARTIN RAYMUNDO FLORES CELAYA	PE-07		1,160.00	-3,877.23
05/Dic/2019	Egresos	9,717	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	PE-08		2,700.00	-6,577.23
05/Dic/2019	Egresos	9,718	CADECO	PE-09		1,153.37	-7,730.60
05/Dic/2019	Egresos	9,719	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	PE-10		805.26	-8,535.86
05/Dic/2019	Egresos	9,720	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	PE-11		231.34	-8,767.20
05/Dic/2019	Egresos	9,721	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	PE-12		1,968.00	-10,735.20
05/Dic/2019	Egresos	9,722	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-13		1,020.00	-11,755.20
05/Dic/2019	Egresos	9,723	RADIO VISA	PE-14		11,600.00	-23,355.20
05/Dic/2019	Egresos	9,724	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	PE-15		2,320.00	-25,675.20
05/Dic/2019	Diario	8,101	RECAUDACION DEL 03/12/19	PD-07	80,000.00		54,324.80
05/Dic/2019	Diario	8,102	TRASPASO DE CUENTAS	PD-08	100,000.00		154,324.80
06/Dic/2019	Egresos	9,725	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-16		23,805.70	130,519.10
06/Dic/2019	Egresos	9,726	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-17		3,931.20	126,587.90
06/Dic/2019	Egresos	9,727	FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO	PE-18		540.00	126,047.90
06/Dic/2019	Egresos	9,728	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-19		13,195.25	112,852.65
06/Dic/2019	Egresos	9,729	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUMICOS DEL NOROESTE	PE-20		35,035.60	77,817.05
06/Dic/2019	Egresos	9,730	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-21		2,797.20	75,019.85
06/Dic/2019	Egresos	9,731	BERTHA JULIA LEMAS PEREZ	PE-22		44,809.80	30,210.05
06/Dic/2019	Egresos	9,732	FRANCISCO JAVIER OROZCO LIZARRAGA	PE-23		4,320.00	25,890.05
06/Dic/2019	Egresos	9,733	TIRES AND TOOLS DE CABORCA	PE-24		2,121.00	23,769.05
06/Dic/2019	Egresos	9,734	KS COMERCIAL	PE-25		8,866.80	14,902.25
06/Dic/2019	Egresos	9,735	ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS	PE-26		1,102.00	13,800.25
06/Dic/2019	Egresos	9,736	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-27		14,001.99	-201.74
06/Dic/2019	Egresos	9,737	COMPANIA SONORENSE DE LUBRICANTES	PE-28		18,843.67	-19,045.41
06/Dic/2019	Egresos	9,738	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-29		3,724.99	-22,770.40
06/Dic/2019	Egresos	9,739	OMAR ANTONIO MONREAL BARRAZA	PE-30		468.00	-23,238.40
06/Dic/2019	Egresos	9,740	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	PE-31		3,005.10	-26,243.50
06/Dic/2019	Egresos	9,741	JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS	PE-32		2,181.50	-28,425.00
06/Dic/2019	Egresos	9,742	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-33		500.76	-28,925.76
06/Dic/2019	Egresos	9,743	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-34		3,034.00	-31,959.76
06/Dic/2019	Egresos	9,744	CABORCA AUTOMOTRIZ	PE-35		4,325.79	-36,285.55
06/Dic/2019	Egresos	9,745	LORENZO VALDEZ PEREA	PE-36		1,900.00	-38,185.55
06/Dic/2019	Egresos	9,746	DC AUTOREFACCIONES	PE-37		843.84	-39,029.39
06/Dic/2019	Egresos	9,747	ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA	PE-38		1,714.69	-40,744.08
06/Dic/2019	Egresos	9,748	PATRICIO ROMERO LOPEZ	PE-39		10,824.00	-51,568.08
06/Dic/2019	Egresos	9,749	ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA	PE-40		6,158.64	-57,726.72
06/Dic/2019	Egresos	9,750	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-41		10,200.00	-67,926.72
06/Dic/2019	Egresos	9,751	LEOBARDO REYES LOPEZ	PE-42		20,000.00	-87,926.72
06/Dic/2019	Egresos	9,752	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	PE-43		2,653.19	-90,579.91
06/Dic/2019	Egresos	9,753	VIRIDIANA CELAYA CABALLERO	PE-44		8,424.00	-99,003.91
06/Dic/2019	Egresos	9,754	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-45		2,277.55	-101,281.46
06/Dic/2019	Egresos	9,755	AIPSON SC	PE-46		10,000.00	-111,281.46
06/Dic/2019	Diario	8,105	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2019	PD-11	100,000.00		-11,281.46
09/Dic/2019	Egresos	9,756	SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL	PE-47		2,160.00	-13,441.46
09/Dic/2019	Egresos	9,757	JULIO SANTANA SANTANA	PE-48		2,250.43	-15,691.89
09/Dic/2019	Egresos	9,758	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	PE-49		1,566.00	-17,257.89
09/Dic/2019	Egresos	9,759	ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PE-50		2,609.20	-19,867.09
09/Dic/2019	Egresos	9,760	HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO	PE-51		1,605.00	-21,472.09
09/Dic/2019	Egresos	9,761	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-52		1,416.00	-22,888.09
09/Dic/2019	Egresos	9,762	RAUL MARTINEZ GONZALEZ	PE-53		1,879.20	-24,767.29
09/Dic/2019	Egresos	9,763	PREMACO DEL DESIERTO	PE-54		6,090.00	-30,857.29
09/Dic/2019	Egresos	9,764	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	PE-55		2,700.00	-33,557.29
09/Dic/2019	Egresos	9,765	JOEL REYNALDO PRECIADO GAMBOA	PE-56		1,160.00	-34,717.29

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Dic/2019	Egresos	9,766	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-57		7,733.00	-42,450.29
09/Dic/2019	Egresos	9,767	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-58		13,716.00	-56,166.29
09/Dic/2019	Egresos	9,768	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-59		7,140.00	-63,306.29
09/Dic/2019	Egresos	9,769	RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ ESPINOZA	PE-60		1,600.00	-64,906.29
09/Dic/2019	Egresos	9,770	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-61		6,154.60	-71,060.89
09/Dic/2019	Diario	8,110	RENDON GERMAN P25 2019	PD-15		2,238.07	-73,298.96
09/Dic/2019	Diario	8,110	CORRALES URRUTIA P25 2019	PD-15		2,318.39	-75,617.35
09/Dic/2019	Diario	8,110	DICOCHEA URREA P25 2019	PD-15		1,557.79	-77,175.14
09/Dic/2019	Diario	8,110	RUIZ TEVAQUI P25 2019	PD-15		762.32	-77,937.46
09/Dic/2019	Diario	8,110	RAMIREZ PEREZ P25 2019	PD-15		950.89	-78,888.35
09/Dic/2019	Diario	8,110	RAMIREZ PEREZ P25 2019	PD-15		2,072.43	-80,960.78
09/Dic/2019	Diario	8,111	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2019	PD-16	100,000.00		19,039.22
10/Dic/2019	Egresos	9,771	JOAQUIN ACOSTA ESPINOSA	PE-62		44,660.00	-25,620.78
10/Dic/2019	Egresos	9,772	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-63		3,344.00	-28,964.78
10/Dic/2019	Egresos	9,773	ANDRES ALBERTO MURRIETA LARIOS	PE-64		972.00	-29,936.78
10/Dic/2019	Egresos	9,774	RICARDO ESTRADA REYNA	PE-65		864.00	-30,800.78
10/Dic/2019	Egresos	9,775	DC AUTOREFACCIONES	PE-66		875.32	-31,676.10
10/Dic/2019	Egresos	9,776	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	PE-67		2,268.00	-33,944.10
10/Dic/2019	Egresos	9,777	RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA	PE-68		561.60	-34,505.70
10/Dic/2019	Egresos	9,778	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	PE-69		2,754.32	-37,260.02
10/Dic/2019	Egresos	9,779	FRANCISCO ALEXIS HERREJON MARTINEZ	PE-70		4,300.00	-41,560.02
10/Dic/2019	Egresos	9,780	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-71		4,998.03	-46,558.05
10/Dic/2019	Egresos	9,781	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-72		17,002.27	-63,560.32
10/Dic/2019	Egresos	9,782	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA	PE-73		78.00	-63,638.32
10/Dic/2019	Diario	8,113	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2019	PD-17	88,000.00		24,361.68
11/Dic/2019	Diario	8,118	RUIZ TEVAQUI P24 2019	PD-21		832.33	23,529.35
11/Dic/2019	Diario	8,120	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2019	PD-23	88,000.00		111,529.35
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	17,059.00		128,588.35
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	82,941.00		211,529.35
13/Dic/2019	Egresos	9,786	TELMEX	PE-77		2,801.00	208,728.35
13/Dic/2019	Egresos	9,786	TELMEX	PE-77		1,789.00	206,939.35
13/Dic/2019	Egresos	9,787	CRUZ ROJA	PE-78		11,805.83	195,133.52
13/Dic/2019	Diario	8,131	NOM P25 23/11/19-06/12/19	PD-34		89,927.00	105,206.52
13/Dic/2019	Diario	8,132	NOM P25 23/11/19-06/12/19	PD-35		18,211.04	86,995.48
13/Dic/2019	Diario	8,132	NOM P25 23/11/19-06/12/19	PD-35		11,100.00	75,895.48
13/Dic/2019	Diario	8,136	HAMIL DICOCHEA AGUINALDO 2019	PD-38		6,429.16	69,466.32
13/Dic/2019	Diario	8,136	ALFONSO RAMIREZ AGUINALDO 2019	PD-38		9,455.76	60,010.56
13/Dic/2019	Diario	8,136	RUIZ TEVAQUI AGUINALDO 2019	PD-38		3,571.87	56,438.69
13/Dic/2019	Diario	8,136	CORRALES URRUTIA AGUINALDO 2019	PD-38		5,478.07	50,960.62
13/Dic/2019	Diario	8,136	RENDON GERMAN AGUINALDO 2019	PD-38		5,242.22	45,718.40
16/Dic/2019	Egresos	9,788	PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA	PE-79		11,805.24	33,913.16
16/Dic/2019	Egresos	9,789	H.CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	PE-80		23,935.77	9,977.39
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	41,000.00		50,977.39
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	11,228.00		62,205.39
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	64,000.00		126,205.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		503.00	125,702.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		229.00	125,473.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		1,467.00	124,006.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		1,205.00	122,801.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		160.00	122,641.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		537.00	122,104.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	121,855.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	121,606.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	121,357.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	121,108.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	120,859.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	120,610.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	120,361.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	120,112.39
17/Dic/2019	Egresos	9,790	RADIOMOVIL DIPSA	PE-81		249.00	119,863.39
17/Dic/2019	Egresos	9,791	CADECO	PE-82		557.12	119,057.27
17/Dic/2019	Egresos	9,792	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-83		30,864.12	88,193.15
17/Dic/2019	Egresos	9,793	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO	PE-84		2,668.00	85,525.15
17/Dic/2019	Egresos	9,794	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	PE-85		5,787.90	79,737.25

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	lúmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Dic/2019	Egresos	9,795	ISABEL ZAVALA NOGALES	PE-86		10,962.00	68,775.25
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	4,329.00		73,104.25
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	75,671.00		148,775.25
17/Dic/2019	Diario	8,146	JOSE LUIS HEREDIA	PD-47		46,056.33	102,718.92
17/Dic/2019	Diario	8,148	FELIPE REYNA SOTELO	PD-48		25,155.52	77,563.40
18/Dic/2019	Egresos	9,796	GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS	PE-87		1,785.00	75,778.40
18/Dic/2019	Egresos	9,797	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-88		28,431.36	47,347.04
18/Dic/2019	Egresos	9,798	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-89		2,000.00	45,347.04
18/Dic/2019	Egresos	9,799	HECTOR IGANACIO MONTES DE OCA CANASTILLO	PE-90		3,034.80	42,312.24
18/Dic/2019	Egresos	9,800	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-91		9,792.00	32,520.24
18/Dic/2019	Egresos	9,801	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-92		9,180.00	23,340.24
18/Dic/2019	Egresos	9,802	PATRICIO ROMERO LOPEZ	PE-93		8,874.00	14,466.24
18/Dic/2019	Egresos	9,803	LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	PE-94		3,213.79	11,252.45
18/Dic/2019	Egresos	9,804	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-95		3,571.69	7,680.76
18/Dic/2019	Egresos	9,805	RENE VALENTE LORONA FIGUEROA	PE-96		5,290.05	2,390.71
18/Dic/2019	Egresos	9,806	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-97		3,502.27	-1,111.56
18/Dic/2019	Egresos	9,807	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	PE-98		3,146.50	-4,258.06
18/Dic/2019	Egresos	9,808	RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ	PE-99		5,843.50	-10,101.56
18/Dic/2019	Egresos	9,809	RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	PE-100		2,629.00	-12,730.56
18/Dic/2019	Egresos	9,810	RADIO VISA	PE-101		11,600.00	-24,330.56
18/Dic/2019	Egresos	9,811	BERTHA JULIA LEMAS PEREZ	PE-102		44,809.80	-69,140.36
18/Dic/2019	Egresos	9,812	DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN	PE-103		848.88	-69,989.24
18/Dic/2019	Egresos	9,813	FRANCISCO ALEXIS HÉRREJON MARTINEZ	PE-104		4,500.00	-74,489.24
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	99,221.00		24,731.76
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	779.00		25,510.76
19/Dic/2019	Egresos	9,815	ALEJANDRO MURRIETA GONZALEZ	PE-106		7,344.00	18,166.76
19/Dic/2019	Egresos	9,816	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-107		4,368.32	13,798.44
19/Dic/2019	Egresos	9,817	GASOLINERA SANDU HERMANOS	PE-108		19,737.75	-5,939.31
19/Dic/2019	Egresos	9,818	CONSTRUHERM DEL NOROESTE	PE-109		199,685.51	-205,624.82
19/Dic/2019	Egresos	9,819	JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ	PE-110		2,320.00	-207,944.82
19/Dic/2019	Egresos	9,820	TALLER DE TORNO Y PERFORACIONES TIERRA BLANCA	PE-111		9,720.00	-217,664.82
19/Dic/2019	Egresos	9,821	LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA	PE-112		615.60	-218,280.42
19/Dic/2019	Egresos	9,822	PATRICIO ROMERO LOPEZ	PE-113		1,020.00	-219,300.42
19/Dic/2019	Egresos	9,823	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA	PE-114		999.63	-220,300.05
19/Dic/2019	Egresos	9,824	NYDIA CRISTINA GARIBAY LOPEZ	PE-115		74,891.52	-295,191.57
19/Dic/2019	Egresos	9,825	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-116		5,100.00	-300,291.57
19/Dic/2019	Egresos	9,826	ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	PE-117		486.00	-300,777.57
19/Dic/2019	Egresos	9,827	DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN	PE-118		1,387.80	-302,165.37
19/Dic/2019	Egresos	9,828	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-119		4,080.00	-306,245.37
19/Dic/2019	Egresos	9,829	EZEQUIEL RIVERA VALENCIA	PE-120		4,080.00	-310,325.37
19/Dic/2019	Diario	8,162	TRASPASO DE CUENJTAS	PD-61	250,000.00		-60,325.37
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	88,000.00		27,674.63
19/Dic/2019	Diario	8,164	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-63		14,964.96	12,709.67
19/Dic/2019	Diario	8,165	CORRESP. DIC 2019	PD-64		20,750.00	-8,040.33
20/Dic/2019	Egresos	9,836	JESUS ALBERTO MACIEL RUIZ	PE-127		1,400.00	-9,440.33
20/Dic/2019	Egresos	9,837	ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ	PE-128		300.00	-9,740.33
20/Dic/2019	Egresos	9,838	FRENOS Y EMBRAGUES JRV	PE-129		2,711.59	-12,451.92
20/Dic/2019	Egresos	9,839	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	PE-130		401.66	-12,853.58
20/Dic/2019	Egresos	9,840	ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA	PE-131		13,111.02	-25,964.60
20/Dic/2019	Egresos	9,841	CONSTRUHERM DEL NOROESTE	PE-132		17,507.79	-43,472.39
20/Dic/2019	Egresos	9,842	VINOS Y LICORES TONYS	PE-133		4,500.00	-47,972.39
20/Dic/2019	Egresos	9,843	SECRETARIA HACIENDA	PE-134		6,196.00	-54,168.39
20/Dic/2019	Diario	8,170	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-69		93,737.00	-147,905.39
20/Dic/2019	Diario	8,171	RENDON JESUS PENSION P26 2019	PD-70		1,662.06	-149,567.45
20/Dic/2019	Diario	8,171	RAMIREZ PEREZ PENSION P26 2019	PD-70		1,288.30	-150,855.75
20/Dic/2019	Diario	8,171	CORRALES URRUTIA PENSION P26 2019	PD-70		1,488.57	-152,344.32
20/Dic/2019	Diario	8,171	DICOHEA URREA PENSION P26 2019	PD-70		1,451.61	-153,795.93
20/Dic/2019	Diario	8,171	RUIZ TEVAQUI PENSION P26 2019	PD-70		971.35	-154,767.28
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	67,000.00		-87,767.28
31/Dic/2019	Diario	8,174	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2019	PD-73	100,000.00		12,232.72
31/Dic/2019	Diario	8,175	PAGO PRESTAMO PERSONAL MANGE JUAN JOSE	PD-74	1,400.00		13,632.72
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	70,000.00		83,632.72
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	60,000.00		143,632.72
31/Dic/2019	Diario	8,180	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2019	PD-79	27,000.00		170,632.72
31/Dic/2019	Diario	8,181	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2019	PD-80	48,000.00		218,632.72

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	úmero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2019	Diario	8,182	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2019	PD-81	52,215.98		270,848.70
31/Dic/2019	Diario	8,183	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2019	PD-82	10,569.00		281,417.70
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	49,823.97		331,241.67
31/Dic/2019	Diario	8,195	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019	PD-94		1,141.98	330,099.69
				Total:	1,938,404.99	1,757,416.44	330,099.69



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

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

E07650187



1219395111305318283001

0071505

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C. 00M920102 J15
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	319,280.03 100.00%	500,268.58 100.00%	0.00	1,134.48		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		319,280.03 100.00%	500,268.58 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

PRODUCTO				CLABE 014765655003949970
SALDO PROMEDIO	295,182.94	SALDO INICIAL	319,280.03	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,939,167.31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,758,178.76	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	500,268.58	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2019				1,134.48

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

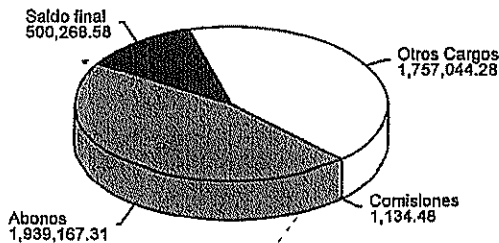
PRODUCTO				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$319,280.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			319,280.03
02-DIC-2019	1876625	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,011.99		350,292.02
02-DIC-2019	1876627	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,090.94		430,382.96

* 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.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

121939511305310283001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	7536483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475364830 REF 7536483		540.00	250,890.82
04-DIC-2019	7551604	CONCEPTO OOMAPAS F 1690 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 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 2019120440014 BET0000475516040 REF 7551604		3,931.20	246,959.62
04-DIC-2019	7551606	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS BLOCK Y AGREGADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 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 2019120440014 BET0000475516060 REF 7551606		23,805.70	223,153.92
04-DIC-2019	7551609	CONCEPTO OOMAPAS F 11477 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067280813 AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y NORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516090 REF 7551609		2,320.00	220,833.92
04-DIC-2019	7551618	CONCEPTO OOMAPAS F 109 JULIO C ORTEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002770700280357389 AL CLIENTE RADIO VISA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516180 REF 7551618		11,600.00	209,233.92
04-DIC-2019	7551622	CONCEPTO OOMAPAS F 3967 RADIO VISA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516220 REF 7551622		1,020.00	208,213.92
04-DIC-2019	7551627	CONCEPTO OOMAPAS F 15574 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040286137686 AL CLIENTE HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516270 REF 7551627		1,968.00	206,245.92
04-DIC-2019	7551636	CONCEPTO OOMAPAS F 63185 HILDA IRENE PALACIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067140050 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 BET0000475516360 REF 7551636		231.34	206,014.58

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9410578	REF 9410573 CONCEPTO OOMAPAS F 1367 ROGELIO GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 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 CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494105780		10,824.00	232,923.12
06-DIC-2019	9410581	REF 9410578 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS PATY ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494105810		1,714.69	231,208.43
06-DIC-2019	9410585	REF 9410581 CONCEPTO OOMAPAS F 1368 ROGELIO GTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044767113058677972 AL CLIENTE DC AUTORREFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494105850		843.84	230,364.59
06-DIC-2019	9410589	REF 9410585 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS DC AUTORREFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 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 2019120640014 BET0000494105890		1,900.00	228,464.59
06-DIC-2019	9426239	REF 9410589 CONCEPTO OOMAPAS F 1391 LORENZO VALDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 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 2019120640014 BET0000494262390		4,325.79	224,138.80
06-DIC-2019	9426245	REF 9426239 CONCEPTO OOMAPAS F 31365 CABORCA AUTOZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VELLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000494262450		3,034.00	221,104.80
06-DIC-2019	9426250	REF 9426245 CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 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 2019120640014 BET0000494262500		500.76	220,604.04
06-DIC-2019	9426259	REF 9426250 CONCEPTO OOMAPAS F 199601 CARMEN D AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:55 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,181.50	218,422.54

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	9810020	REF 9810010 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 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 2019120640014 BET0000498100200		2,318.39	256,650.21
06-DIC-2019	9810037	REF 9810020 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498100370		1,557.79	255,092.42
06-DIC-2019	9810047	REF 9810037 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498100470		2,072.43	253,019.99
06-DIC-2019	9810903	REF 9810047 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:28:01 BEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 5204167330112798 CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0020498100070	762.32		253,782.31
06-DIC-2019	9827029	CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044765126001853538 AL CLIENTE AIPSON SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 BET0000498270290		10,000.00	243,782.31
06-DIC-2019	9844193	REF 9827029 CONCEPTO OOMAPAS F 143 AIPSON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:39 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 2019120640014 BET0020498441930		762.32	243,019.99
09-DIC-2019	6022288	REF 9844193 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000460222880		950.89	242,069.10
09-DIC-2019	6107750	REF 6022288 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067975474 AL CLIENTE PREMAGO DEL DESIERTO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461077500		6,090.00	235,979.10

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	6131800	CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461317950 REF 6131795 CONCEPTO OOMAPAS F 62325 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:38 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 2019120940014 BET0000461318000 REF 6131800		13,716.00	197,184.27
09-DIC-2019	6131801	CONCEPTO OOMAPAS F62412 RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318010 REF 6131801		6,154.60	191,029.67
09-DIC-2019	6131802	CONCEPTO OOMAPAS F 15742 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700021996943 AL CLIENTE RAFAEL ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318020 REF 6131802		1,600.00	189,429.67
09-DIC-2019	6131804	CONCEPTO OOMAPAS F27281 RAFAEL ALEJANDRO MTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000461318040 REF 6131804		7,140.00	182,289.67
09-DIC-2019	1879257	CONCEPTO OOMAPAS F 15741 EZEQUIEL RIVERA DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		270,289.67
09-DIC-2019	6481754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002295458500117146 AL CLIENTE JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464817540 REF 6481754		44,660.00	225,629.67
09-DIC-2019	6496652	CONCEPTO oomapas F 64 JOAQUIN ACOSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700979747707 AL CLIENTE GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966520 REF 6496652		3,344.00	222,285.67
09-DIC-2019	6496659	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS GLORIA A CELAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765021067898467 AL CLIENTE ANDRES ALBERTO MURRIETA LARIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464966590 REF 6496659		972.00	221,313.67
09-DIC-2019	6496665	CONCEPTO OOMAPAS F 411670330 ANDRES A MURRIETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765064380200796		864.00	220,449.67

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABL E ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	0187285	DEPOSITO CON CHEQUE	17,059.00		291,638.80
11-DIC-2019	0187293	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,941.00		374,779.80
13-DIC-2019	0187519	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		415,779.80
13-DIC-2019	0187521	DEPOSITO CON CHEQUE	11,228.00		427,007.80
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737256420001789009		1,789.00	425,218.80
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 63737253320002801007		2,801.00	422,417.80
13-DIC-2019	5840811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 BET0000458408110 REF 5840811		89,927.00	332,490.80
13-DIC-2019	5841442	CONCEPTO FONDO AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:46 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 2019121340014 BET0020458414420 REF 5841442		11,100.00	321,390.80
13-DIC-2019	5842386	CONCEPTO CAJA CHICA SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:02 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 2019121340014 BET0020458423860 REF 5842386		18,211.04	303,179.76
13-DIC-2019	5887338	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:07 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 2019121340014 BET0000458873380 REF 5887338		23,935.77	279,243.99
13-DIC-2019	5887680	CONCEPTO DONATIVO NOVIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:15 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 2019121340014 BET0000458876800 REF 5887680		11,805.24	267,438.75
13-DIC-2019	0000000	CONCEPTO DONATIVO NOVIEMBRE 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DONATIVO NOVIEMBRE 2019		11,805.83	255,632.92
13-DIC-2019	1871095	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		319,632.92
16-DIC-2019	8162737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765015637351440 AL CLIENTE MARA YANETH RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000481627370 REF 8162737		9,455.76	310,177.16
16-DIC-2019	8162748	CONCEPTO aguinaldo PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1)		6,429.16	303,748.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DU8
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.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000492526160 REF 9252616			
17-DIC-2019	9313795	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS CADEDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701174357153 AL CLIENTE FRANCISCO ALEXIS HERREJON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493137950 REF 9313795		4,500.00	318,487.70
17-DIC-2019	9313797	CONCEPTO oomapas f 7104 fco alexis herrejon PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DEHOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493137970 REF 9313797		848.88	317,638.82
17-DIC-2019	9313801	CONCEPTO OOMAPAS F 6750 DANIEL DE LA CRUZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493138010 REF 9313801		44,809.80	272,829.02
17-DIC-2019	9313804	CONCEPTO RENTA OFNAS DICIEMBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002770700280357389 AL CLIENTE RADIO VISA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493138040 REF 9313804		11,600.00	261,229.02
17-DIC-2019	9325985	CONCEPTO OOMAPAS F 3995 RADIO VISA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:36 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 2019121740014 BET0000493259850 REF 9325985		2,629.00	258,600.02
17-DIC-2019	9325986	CONCEPTO OOMAPAS F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493259860 REF 9325986		5,843.50	252,756.52
17-DIC-2019	9325988	CONCEPTO OOMAPAS F 123 RAFAEL FDO VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000493259880 REF 9325988		3,146.50	249,610.02
17-DIC-2019	9325992	CONCEPTO OOMAPAS F 122 RAFAEL FDO VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765700143983740		3,502.27	246,107.75

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 8 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019121740014 BET0000493684800 REF 9368480			
17-DIC-2019	9418768	CONCEPTO OOMAPAS F 11690 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494187680 REF 9418768		10,962.00	159,973.06
17-DIC-2019	9429745	CONCEPTO OOMAPAS F C667A74046DB ISABEL ZAVALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313563741383 AL CLIENTE JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0020494297450 REF 9429745		46,056.33	113,916.73
17-DIC-2019	9429757	CONCEPTO CONVENIO LIQ JOSE LUIS HEREDIA VALDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765901011976028 AL CLIENTE LUIS FELIPE REYNA SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494297570 REF 9429757		25,155.52	88,761.21
17-DIC-2019	1872753	CONCEPTO CONVENIO LIQUIDACION LUIS FELIPE REYNA DEPOSITO EN EFECTIVO	99,221.00		187,982.21
17-DIC-2019	1872759	DEPOSITO CON CHEQUE	779.00		188,761.21
18-DIC-2019	1873441	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		276,761.21
18-DIC-2019	5579751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNETO1001912180002435357 REF 0181219	250,000.00		526,761.21
18-DIC-2019	5611329	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC OOM920102JIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456113290 REF 5611329		4,080.00	522,681.21
18-DIC-2019	5611333	CONCEPTO OOMAPAS F 16141 EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456113330 REF 5611333		5,100.00	517,581.21
18-DIC-2019	5611340	CONCEPTO OOMAPAS F 16142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,080.00	513,501.21

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.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

121939511305318283001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CONSTRUHERM DEL NOROESTE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471870 REF 5647187			
18-DIC-2019	5647189	CONCEPTO OOMAPAS F H1378 CONSTRUHERM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		19,737.75	195,293.40
		AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471890 REF 5647189			
18-DIC-2019	5647192	CONCEPTO OOMAPAS F 11804 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765701139553905		4,368.32	190,925.08
		AL CLIENTE GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 BET0000456471920 REF 5647192			
19-DIC-2019	6569154	CONCEPTO OOMAPAS F 11803 GASOLINERA SANDU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499		20,750.00	170,175.08
		AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0020465691540 REF 6569154			
19-DIC-2019	6569157	CONCEPTO BECAS SINDICATO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204160224172499		14,964.96	155,210.12
		AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0020465691570 REF 6569157			
19-DIC-2019	1874074	CONCEPTO CUOTAS SINDICATO DEPOSITO EN EFECTIVO	67,000.00		222,210.12
19-DIC-2019	6902686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204167330112798		971.35	221,238.77
		AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0020469026860 REF 6902686			
19-DIC-2019	6902692	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002779903734333563		1,451.61	219,787.16
		AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000469026920 REF 6902692			
19-DIC-2019	6902702	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002765902145177433		1,488.57	218,298.59
		AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000469027020 REF 6902702			
19-DIC-2019	6902719	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:03		1,288.30	217,010.29

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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3951113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219395111305318283001

HOJA 10 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	1876949	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		388,679.17
30-DIC-2019	1877789	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,569.00		398,648.17
30-DIC-2019	1877791	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,215.98		450,864.15
31-DIC-2019	1878457	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,823.97		500,688.12
31-DIC-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		276.00	500,412.12
31-DIC-2019	0000000	I V A TIB MISMO DIA		44.16	500,367.96
31-DIC-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		85.68	500,282.28
31-DIC-2019	0000000	I V A CONSULTAS		13.70	500,268.58
		TOTAL	1,939,167.31	1,758,178.76	500,268.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

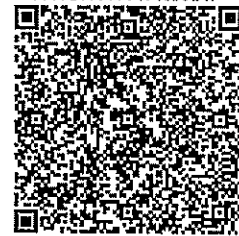
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO
372F8CD6-76E1-411D-A88D-25C39295B0F1
FOLIO INTERNO ;
FECHA Y HORA DE EXPEDICION ;
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ;
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR ;
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE ;
UNIDAD DE MEDIDA ;
METODO DE PAGO ;
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65500394997
2020-01-01T23:29:20
2020-01-01T23:29:13
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BTbrkQ9aL1zFTTfg3D/1B4dNoMF24WRMyMDuXPeLRg9fKT9gcvMobaFqjyC/9oh/5bq6q1kCG8z1FcsKHd8T6CvA9t95Biar7ekESFQSWaReC5uBWZ+He0NF71jCj4p0drpuUrwjaJhaeJ+Hvrvd8+2udXJq0qM01Ms7iGU8cK1xIppq1Vw7FJA4/7hJ7r3tba7hDuNksTHswog6n/sub03aMYjBjrw51yrUB71uRSH65LaaC6B++nu2Xo0LuzSBWARzViMmo1s5bw0C7WXZGvXhX1zU89V6x/dwMvZs3BxrbsHV01uDIT2yyBLVccqmp1x95q4+AD0HqCJQA/7ow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RuT/51zLstiftYw1NqySrh3qdPtYCSUz6DcYvNY4Y3orNAqH30g6iExt0Q10UF1K1siHbUzenWnF/IguypQHV9B3tPFZNC9+Ippq1I25eo0DFajgvqGIEFB13daAeVffVsnataG5MK4X*+cDpgPtGHRPv+PCYtV1NFSXJ4se2x3fBeu48/JJhwLu81p4gJnmdH8t4jXi0bFM500Q7MvhyMFjzCgDHRTHj830XZ0Iw/yGn71+ntQd0evSy9TNGkf7ISochn2gld1DjSydkIVEGFx+kNN804pa6iGmR10CNSU60YKFJkmlU8fKCyAvK17tfeN+HwMQ+ch1dA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11372F8CD6-76E1-411D-A88D-25C39295B0F1|2020-01-01T23:29:20|BTbrkQ9aL1zFTTfg3D/1B4dNoMF24WRMyMDuXPeLRg9fKT9gcvMobaFqjyC/9oh/5bq6q1kCG8z1FcsKHd8T6CvA9t95Biar7ekESFQSWaReC5uBWZ+He0NF71jCj4p0drpuUrwjaJhaeJ+Hvrvd8+2udXJq0qM01Ms7iGU8cK1xIppq1Vw7FJA4/7hJ7r3tba7hDuNksTHswog6n/sub03aMYjBjrw51yrUB71uRSH65LaaC6B++nu2Xo0LuzSBWARzViMmo1s5bw0C7WXZGvXhX1zU89V6x/dwMvZs3BxrbsHV01uDIT2yyBLVccqmp1x95q4+AD0HqCJQA/7ow==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 453,528.57

**Totales 0.00 453,528.57

***Saldo en Bancos Ajustado 453,528.57

Saldo Según Libros 453,528.57

**Totales 453,528.57 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 453,528.57

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDONIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 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
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: **Bbv-Bancomer** cta.00447148569

Saldo Según Bancos					502,002.47
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.		CH DEV PTE COBRO		10,008.00	
14/11/2019		ch dev 002004471485690007126cd011746		1,027.00	
		TOTAL		11,035.00	

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
13/05/2019	8059	DEP EN EFVO PRACTIC	DEPOSITO	
28/06/2019	4486	SPEI REC BANAMEX	DEPOSITO	2,319.00
01/08/2019	46411	SPEI REC BANAMEX	DEPOSITO	13,961.00
31/12/2019	5661922	SPEI REC OXXO	DEPOSITO	2,926.36
31/12/2019	549304	DEP DE TERCERO BMR CASH	DEPOSITO	2,507.00
30/12/2019	33542	PAGO CTA TERCEROS 6727133542	DEPOSITO	201.00
30/12/2019	654176	SPEI REC BANORTE MEMIN AGUA	DEPOSITO	412.00
24/12/2019	104883	DEP CH OTRO BANCO 2104883	DEPOSITO	1,935.00
24/12/2019	104883	DEP CH OTRO BANCO 2104883	DEPOSITO	3,117.00
24/12/2019	104883	DEP CH OTRO BANCO 2104883	DEPOSITO	489.00
23/12/2019	6331496	SPEI REC OXXO	DEPOSITO	20,898.54
23/12/2019	25032	DEP CH OTRO BANCO 2104883	DEPOSITO	394.00
20/12/2019	71500014	PAGO DE AGUA BODEGA	DEPOSITO	4,671.00
17/12/2019	588679	PAGO SERV AGUA MRCASH	DEPOSITO	1,332.00
17/12/2019	5484233	SPEI REC HSBC	DEPOSITO	2,512.00
16/12/2019	322490	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	1,834.00

** Totales 59,508.90 502,002.47

*** Saldo en Bancos Ajustado 453,528.57

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 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				502,002.47
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			11,035.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			59,508.90	
		**Totales	-48,473.90	502,002.47
		***Saldo en Bancos Ajustado		453,528.57

Saldo Según Libros			453,528.57	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	453,528.57	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	453,528.57	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA FIGUEROA
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta	Nombre						
'11120-11200-01	Bbv-Bancomer cta.00447148569					Saldo inicial :	359,425.40
02/Dic/2019	Diario	8,089	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO	PD-01		3,000.00	356,425.40
03/Dic/2019	Diario	8,091	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2019	PD-02	47,536.00		403,961.40
03/Dic/2019	Diario	8,091	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2019	PD-02	3,055.00		407,016.40
03/Dic/2019	Diario	8,091	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2019	PD-02	12,947.00		419,963.40
03/Dic/2019	Diario	8,091	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2019	PD-02	8,211.00		428,174.40
03/Dic/2019	Diario	8,093	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-04		1,987.00	426,187.40
04/Dic/2019	Diario	8,095	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2019	PD-06	46,469.61		472,657.01
04/Dic/2019	Diario	8,095	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2019	PD-06	60,500.00		533,157.01
04/Dic/2019	Diario	8,095	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2019	PD-06	699.00		533,856.01
05/Dic/2019	Diario	8,101	RECAUDACION DEL 03/12/19	PD-07	27,328.95		561,184.96
05/Dic/2019	Diario	8,101	RECAUDACION DEL 03/12/19	PD-07	6,512.00		567,696.96
05/Dic/2019	Diario	8,101	RECAUDACION DEL 03/12/19	PD-07	24,500.00		592,196.96
05/Dic/2019	Diario	8,102	TRASPASO DE CUENTAS	PD-08		100,000.00	492,196.96
06/Dic/2019	Diario	8,105	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2019	PD-11	40,809.94		533,006.90
06/Dic/2019	Diario	8,105	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2019	PD-11	12,261.00		545,267.90
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		373,921.50	171,346.40
09/Dic/2019	Diario	8,109	TRASPASO DE CUENTAS	PD-14	50,000.00		221,346.40
09/Dic/2019	Diario	8,111	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2019	PD-16	53,814.00		275,160.40
09/Dic/2019	Diario	8,111	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2019	PD-16	394.00		275,554.40
09/Dic/2019	Diario	8,111	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2019	PD-16	26,140.94		301,695.34
10/Dic/2019	Diario	8,113	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2019	PD-17	791.00		302,486.34
10/Dic/2019	Diario	8,113	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2019	PD-17	26,069.96		328,556.30
10/Dic/2019	Diario	8,113	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2019	PD-17	2,292.00		330,848.30
10/Dic/2019	Diario	8,113	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2019	PD-17	39,000.00		369,848.30
10/Dic/2019	Diario	8,114	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2019	PD-18	34,155.99		404,004.29
10/Dic/2019	Diario	8,116	NOM P25 23/11/19-06/12/19	PD-19		30,458.88	373,545.41
11/Dic/2019	Egresos	9,783	BANOBRAS	PE-74		2,305.66	371,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	KARINA NIEBLAS	PD-20		1,000.00	370,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	AGUIAR SANDOVAL	PD-20		1,000.00	369,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	VANESSA EGURROLA	PD-20		1,000.00	368,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	LIZETH VALDEZ	PD-20		1,000.00	367,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	YVONNE REINA	PD-20		1,000.00	366,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	TONANCY CABALLERO	PD-20		1,000.00	365,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,117	MARTHA ESTRADA	PD-20		1,000.00	364,239.75
11/Dic/2019	Diario	8,119	FONACOT NOV 2019	PD-22		104,599.59	259,640.16
11/Dic/2019	Diario	8,120	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2019	PD-23	11,310.00		270,950.16
11/Dic/2019	Diario	8,120	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2019	PD-23	51,500.00		322,450.16
11/Dic/2019	Diario	8,120	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2019	PD-23	1,278.00		323,728.16
11/Dic/2019	Diario	8,120	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2019	PD-23	47,886.94		371,615.10
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	15,000.00		386,615.10
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	5,296.00		391,911.10
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	62,500.00		454,411.10
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	34,816.94		489,228.04
12/Dic/2019	Egresos	9,784	GOBIERNO DEL ESTADO	PE-75		3,331.08	485,896.96
12/Dic/2019	Egresos	9,785	GOBIERNO DEL ESTADO	PE-76		2,433.06	483,463.90
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28	1,000,000.00		1,483,463.90
13/Dic/2019	Diario	8,126	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO	PD-29		2,500.00	1,480,963.90
13/Dic/2019	Diario	8,127	CORRECC.DEPOSITO DEVUELTO ING. ALBE	PD-30	366.20		1,481,330.10
13/Dic/2019	Diario	8,129	PAGO DE IVA PTE Y GRIEGA A OCTUBRE 20	PD-32		37,086.00	1,444,244.10
13/Dic/2019	Diario	8,130	TRAPASO DE CUENTAS	PD-33		210,000.00	1,234,244.10
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		1,216,036.50	18,207.60
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	584.00		18,791.60
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	31,460.97		50,252.57
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	16,561.00		66,813.57
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	68,500.00		135,313.57
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	1,129.00		136,442.57
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	63,022.99		199,465.56
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	10,866.54		210,332.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	607.00		210,939.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	1,358.00		212,297.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	161.00		212,458.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	182.00		212,640.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	992.00			213,632.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	438.00			214,070.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	616.00			214,686.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	84.00			214,770.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	298.00			215,068.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	1,507.00			216,575.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	163.00			216,738.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	391.00			217,129.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	1,258.00			218,387.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	1,707.00			220,094.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	84.00			220,178.10
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	200.00			220,378.10
16/Dic/2019	Diario	8,141	JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO	PD-43		2,500.00		217,878.10
16/Dic/2019	Diario	8,142	2% NOMINAS CORRESP. NOV 2019	PD-44		37,300.00		180,578.10
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	14,327.00			194,905.10
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	36,000.00			230,905.10
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	7,228.00			238,133.10
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	29,329.94			267,463.04
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	17,510.00			284,973.04
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	786.00			285,759.04
17/Dic/2019	Diario	8,144	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2019	PD-46	35,919.00			321,678.04
17/Dic/2019	Diario	8,149	PAGO IMPUESTOS FEDRALES NOVIEMBRE	PD-49		212,499.00		109,179.04
18/Dic/2019	Egresos	9,814	C.F.E.	PE-105		299,148.00		-189,968.96
18/Dic/2019	Diario	8,155	REG.VENTA CUENTA INVERSION	PD-55	500,015.13			310,046.17
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	51,000.00			361,046.17
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	1,512.00			362,558.17
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	60,701.95			423,260.12
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	25,767.00			449,027.12
19/Dic/2019	Egresos	9,830	C.F.E.	PE-121		159,671.00		289,356.12
19/Dic/2019	Egresos	9,831	C.F.E.	PE-122		331,069.00		-41,712.88
19/Dic/2019	Egresos	9,832	EDGARDO BERNAL PRECIADO	PE-123		1,946.50		-43,659.38
19/Dic/2019	Diario	8,162	TRASPASO DE CUENJTAS	PD-61		250,000.00		-293,659.38
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	5,548.00			-288,111.38
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	100,074.21			-188,037.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	55,113.00			-132,924.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	1,507.00			-131,417.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	412.00			-131,005.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	6,861.00			-124,144.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	1,068.00			-123,076.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	195.00			-122,881.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	1,800.00			-121,081.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	10,441.00			-110,640.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	1,706.00			-108,934.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	7,093.00			-101,841.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	2,597.00			-99,244.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	6,621.00			-92,623.17
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	1,403.01			-91,220.16
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	199.00			-91,021.16
20/Dic/2019	Egresos	9,833	C.F.E.	PE-124		39,174.00		-130,195.16
20/Dic/2019	Egresos	9,834	FACTURAS CAJA CHICA	PE-125		6,924.94		-137,120.10
20/Dic/2019	Egresos	9,835	C.F.E.	PE-126		6,012.00		-143,132.10
20/Dic/2019	Diario	8,166	TRASPASO CUENTAS	PD-65	100,000.00			-43,132.10
20/Dic/2019	Diario	8,167	TRASPASO DE CUENTAS	PD-66	150,000.00			106,867.90
20/Dic/2019	Diario	8,168	TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SC	PD-67		70,000.00		36,867.90
20/Dic/2019	Diario	8,169	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-68		29,623.36		7,244.54
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	3,344.00			10,588.54
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	65,519.46			76,108.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	5,573.00			81,681.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	29,500.00			111,181.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	1,517.00			112,698.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	394.00			113,092.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	441.00			113,533.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	730.00			114,263.00
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	13,934.50			128,197.50

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	258.00		128,455.50
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		2,989.00	125,466.50
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		2,516.50	122,950.00
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		5,813.00	117,137.00
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		13,446.50	103,690.50
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		291,599.00	-187,908.50
31/Dic/2019	Diario	8,174	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2019	PD-73	2,841.00		-185,067.50
31/Dic/2019	Diario	8,174	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2019	PD-73	17,030.95		-168,036.55
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	394.00		-167,642.55
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	39,455.98		-128,186.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	14,704.00		-113,482.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	614.00		-112,868.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	584.00		-112,284.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	35,000.00		-77,284.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	14,191.00		-63,093.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	10,450.00		-52,643.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	198.00		-52,445.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	3,130.00		-49,315.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	2,081.00		-47,234.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	860.00		-46,374.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	837.00		-45,537.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	478.00		-45,059.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	4,775.00		-40,284.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	372.00		-39,912.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	5,874.00		-34,038.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	1,905.00		-32,133.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	7,959.00		-24,174.57
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	14,014.00		-10,160.57
31/Dic/2019	Diario	8,178	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2019	PD-77	32,277.99		22,117.42
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	2,330.00		24,447.42
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	41,000.00		65,447.42
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	1,152.00		66,599.42
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	20,359.97		86,959.39
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	2,706.00		89,665.39
31/Dic/2019	Diario	8,180	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2019	PD-79	27,738.99		117,404.38
31/Dic/2019	Diario	8,181	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2019	PD-80	2,519.00		119,923.38
31/Dic/2019	Diario	8,181	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2019	PD-80	47,754.97		167,678.35
31/Dic/2019	Diario	8,182	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2019	PD-81	51,400.00		219,078.35
31/Dic/2019	Diario	8,183	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2019	PD-82	10,600.00		229,678.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	36,879.00		266,557.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	49,500.00		316,057.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	412.00		316,469.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	492.00		316,961.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	1,077.00		318,038.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	3,514.00		321,552.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	251.00		321,803.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	2,342.00		324,145.35
31/Dic/2019	Diario	8,184	RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2019	PD-83	129,592.02		453,737.37
31/Dic/2019	Diario	8,195	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019	PD-94		208.80	453,528.57
				Total:	3,951,203.04	3,857,099.87	453,528.57



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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012778004471485693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		320,961.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	64	0.00
Total Comisiones		180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		377,013.60
Saldo de Operación Inicial		389,960.60
Depósitos / Abonos (+)	146	4,068,609.74
Retiros / Cargos (-)	45	3,956,567.87
Saldo Final (+)		465,123.47
Saldo de Operación Final		502,002.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 11:55 PRAC 7773 FOLIO:9080 Ref. *****8569			12,261.00	402,221.60	377,013.60
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 VIATICOS POR COMPR Ref. 0091397011		3,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:09 MEXICO Ref. 10			47,536.00	446,757.60	399,221.60
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0 0014275DAMIAN GLEZ NOV 2019 Ref. 005268240 021 00021765063267482447 HSBC037334 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			182.00		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0034105031		1,987.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24872			46,469.61		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24873			60,500.00	551,922.21	551,922.21
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00014799-646-2097 PAGO TESOFE 0100 Ref. 010060181 001 00001180228001000108 2019SIAFP713058 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,517.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,500.00		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 14:22 MEXICO Ref. 24875			6,512.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24877			27,328.95		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041219TRASPASO CTAS Ref. 001922545 014 00014765655003949970 BNET01001912040001922545 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		100,000.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041219PAGO AGUA POTABLE MES DE NOVIE Ref. 005587656 072 00072765004119268947 8846APAC201912040880510369 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			616.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7580420cta 14603 Ref. 005634234 014 00014765655023346605 2019120440014 BET0000475804200 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE			1,507.00	513,903.16	507,391.16
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		28.80			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 3510585 3510565 Ref. 0047800050			607.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0051219TRASPASO Ref. 005439380 002			50,000.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002765021068023972 085901500924333995 OOMAPAS CABORCA					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9997 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			441.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			394.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24888			40,809.94		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 RECIBO 3508784 Ref. 0041064009			84.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 RECIBO 3513874 Ref. 0041064019			298.00	606,328.30	606,328.30
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		373,921.50			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA POTABLE OF KM 7.5BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			438.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA POTAB AEROP BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			992.00		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES-DE OTRO BANCO DIC06 13:18 MEXICO			1,258.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005833104 014 00014778655006311220 2019120640014 HDH0000497166790 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			10,866.54		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,140.94		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:37 MEXICO Ref. 24896			394.00		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:38 MEXICO			53,814.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002458MA ELENA NOV 2019 Ref. 006001028 021 00021765063267482447 HSBC258854 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			163.00	326,473.28	271,007.28
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2640590932 RECIBO 3520572 Ref. 4831572147			1,358.00	327,831.28	271,007.28
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 51097 UNISON RO PAGO AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00318590			13,934.50		
09/DIC	09/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO 072004471485690000067CD041746		34,744.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000016PAGO CONTRARECIBO 3510863 Ref. 005890211 002 00002765021000914560			391.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			085901275654334393						
			LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA						
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,069.96			
09/DIC		09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			791.00			
			Ref. 24904						
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,000.00			
09/DIC		10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,292.00			
			DIC09 14:21 MEXICO Ref. 24906						
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,155.99			
			Ref. 24908						
09/DIC		09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			412.00			
			PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00336750						
09/DIC		09/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		104,599.59				
			REF:70020124838322132279 CIE:0736546 Ref. UIA:3516524						
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,507.00	307,041.14	304,749.14	
			0122308ARCA CONTINENTAL Ref. 006251205 072						
			00072730006380133711						
			42644264201912090883549998						
			BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV						
10/DIC		10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			1,707.00			
			0000001RECIBO NO-3512705 Ref. 005328920 044						
			00044765126001663168						
			2019121040044B36K0000012891089						
			ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F						
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,331.08				
			0101219PAGO OOMAPAS 5 MILLAR Ref. 002666767 014						
			00014760180000460508						
			BNET01001912100002666767						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA						
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,433.06				
			0101219PAGO OOMAPAS 5 MILLAR Ref. 002668100 014						
			00014760180000460508						
			BNET01001912100002668100						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA						
10/DIC		10/DIC	P14 BANOBRAS SNC FID 312 G		2,305.66				
			REF:OOMAPASCABORCA749 CIE:1329715 Ref. UIA:1304578						
10/DIC		10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00				
			BNET 0455236614 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935019						
10/DIC		10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00				
			BNET 2967230443 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935032						
10/DIC		10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00				
			BNET 1502849925 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935040						
10/DIC		10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00				
			BNET 1506910168 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935047						
10/DIC		10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00				
			BNET 2935938392 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935054						



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935061		1,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220028320 UNIFORMES X COMP Ref. 0090935068		1,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 RETENCIONES FAMSA Ref. 0090935075		30,458.88			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,886.94		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24924			1,278.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,500.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 14:16 MEXICO Ref. 24926			11,310.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125994047 PAGO MES DE DICIEM Ref. 4980444373			84.00	375,278.40	363,968.40
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874467604 AP DIC Ref. 5046441907			161.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24930			34,816.94		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,500.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:33 MEXICO Ref. 24931			5,296.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10			15,000.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:34 MEXICO			34,744.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8943036ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005757041 014 00014760655016456219 2019121140014 TCT0000489430360 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE			1,403.01		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003069167Ferrocarriil MexicanoBMRCASH Ref. REFBNTC00022462			2,597.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1191211PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 005043677 021 00021060040523047480 HSBC007746 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			786.00	532,582.35	492,542.35
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 VIATICOS X COMP Ref. 0060133009		2,500.00			
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 66910053513830 RECIBO LORENZO VALDEZ Ref. 005410628 002 00002765021066910058 085901838104334699 LORENZO,VALDEZ/PEREA			1,800.00		
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0001592009			1,000,000.00	1,531,882.35	492,542.35



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4200305138		1,216,036.50			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00469734			195.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,500.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 10:25 MEXICO Ref. 24943			16,561.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,460.97		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24945			584.00		
13/DIC	13/DIC	T31 DISPERSION 11569501263 0998 Ref. DISPERSION			1,068.00		
13/DIC	13/DIC	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			6,861.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002158SON AGUA CABORCA Ref. 006366514 002 00002150010876009788 085906126440334796			412.00		
13/DIC	13/DIC	SERVICIO POSTAL MEXICANO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131219PAGO PTE IVA Ref. 001706520 044 00044765126000906622 BNET01001912130001706520		37,086.00			
13/DIC	13/DIC	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219TRASPASO PARA AGUIN Ref. 001708374 002 00002765021068023972 BNET01001912130001708374		210,000.00			
13/DIC	13/DIC	OOMAPAS CABORCA T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 55661080022240 Ref. 006582885 021 00021180040592333128 HSBC263988			7,959.00		
13/DIC	13/DIC	Penoles C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24953			1,116.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,022.99		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:52 MEXICO Ref. 24954			1,129.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00089121500008912 Ref. 006786070 002 00002320025354921938 085918317183734799			1,905.00		
13/DIC	13/DIC	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001PAGO DE CONSUMO NOV. 2019 Ref. 007023776 021			5,874.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021765040159130642 HSBC388164 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE					
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 Ref. 0056916013			10,450.00		
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6653994ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 007052578 014 00014760655016456219 2019121340014 TCT0000466539940 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE			199.00	286,056.81	268,366.81
14/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147410417 SAAVEDRA Ref. 0097238010			6,621.00	292,677.81	268,366.81
16/DIC	16/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0127780RECIBO 3526434, 3526451 Ref. 006196580 002 00002765701078687880 085901130504335091 JOSE JESUS ESQUIVEL GARIBAY SPR DE			372.00		
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 VIATICOS X COMP Ref. 0004021009		2,500.00			
16/DIC	16/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193CNY700025903461 CIE:0844985 Ref. UIA:0972840		212,499.00			
16/DIC	16/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500089492192001 PAGO Tiendas Ref. 006258246 014 00014580655009226571 2019121640014 HDH0000481857290 Tiendas Soriana SA			4,775.00		
16/DIC	16/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00618640			478.00		
16/DIC	16/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0 1504212TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 006354692 021 00021180040271501190 HSBC180125 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			394.00		
16/DIC	16/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 12:44 PRAC 7774 FOLIO:3828 Ref. *****8569			10,441.00		
16/DIC	16/DIC		P14 SECRETARIA DE HACIEN G REF:00000000000000000000 CIE:1257994 Ref. UIA:2036309		37,300.00			
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,000.00		
16/DIC	17/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 14:39 MEXICO Ref. 24969			14,327.00		
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,329.94		
16/DIC	16/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24971			7,228.00		
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24973			35,919.00		
16/DIC	17/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 14:52 MEXICO			17,510.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 1612219OOMAPAS Ref. 006587960 002 00002765700240456905 085902770364335099 VICENTE FERRER,MADRID/MORENO			1,706.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00027375			837.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000038287 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			1,834.00		
16/DIC	16/DIC	TJ3 SITH216915002190102019 2 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 81979676064380			14,014.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002087145 002		21,821.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002087888 002		21,082.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002087145 002			21,821.00		
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002087888 002			21,082.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091219SERV AGUA POTABLE Ref. 006786817 072 00072779003133281816 8846APA7201912160889145944 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			860.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091219serv agua potable Ref. 006786820 072 00072779003133281816 8846CAP2201912160889145947 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			2,081.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002104631 002		21,821.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002104631 002			21,821.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0161219OOMAPAS Ref. 005020301 002 00002765700124177119 085904126714335092 ALEXANDRA,GARCIA/ALMADA			7,093.00	225,577.75	193,740.75
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000021917-346-424 PAGO TESOFE 0100 Ref. 010537893 001 00001180228001000108 2019SIAFP723894 TESORERIA DE LA FEDERACION			3,130.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 12:30 MEXICO			35,000.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0 1191217171219 Ref. 005484233 021 00021765040606599927 HSBC085425			2,512.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO	TRANSPORTE ROME DEL DESIERTO S DE R		1,332.00		
			PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679					
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,701.95		
17/DIC	18/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC17 14:16 MEXICO Ref. 24992		1,512.00		
17/DIC	18/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC17 14:17 MEXICO		25,767.00		
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 24995		51,000.00		
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	0000001OXXO Ref. 005582429 014		129,592.02		
			00014778655006311220	2019121740014 HDH0000494666920				
				Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.				
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0	0000012pago agua oscar ontiveros g. Ref. 005703578 036		258.00	536,382.72	474,103.72
			Q0036760500311818850	036APPM1712201949245710				
				FABIAN EFREN VALENCIA LORO A				
18/DIC	18/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOB2 EFA 00		500,015.13		
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0443154386 PAGO F16695 16696 Ref. 0041420034		14,191.00		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,074.21		
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC18 14:58 MEXICO Ref. 25000		5,548.00		
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC18 14:59 MEXICO		55,113.00		
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0181219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002435357 014	250,000.00			
			00014765655003949970	BNET01001912180002435357				
				ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191518 OOMAPAS REC CFE NO Ref. 0014130019	159,671.00			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191518 OOMAPAS REC CFE NO Ref. 0014130026	331,069.00			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191518 OOMAPAS REC CFE NO Ref. 0014130033	299,148.00			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0	1116009SAPA REFORMA PUEBLO VIEJO Ref. 005778125 072		584.00	172,020.06	111,359.06
			00072028004572471953	8846CAP4201912180890747034				
				GASOLINERA REFORMA SA DE CV				
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,519.46		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25008			3,344.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,500.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 14:31 MEXICO Ref. 25010			5,573.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514683156 COMPR VIATICOS Ref. 0017586022		1,946.50			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25013			251.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0191219TRASPASO Ref. 005819643 002 00002765021068023972 085902689474335394 OOMAPAS CABORCA			100,000.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 OOMAPAS REC CFE NO Ref. 0054721032		39,174.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219NOM 14NAL P262019 Ref. 002655885 002 00002765903747073361 BNET01001912190002655885 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,989.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219NOM 14NAL P262019 Ref. 002656345 002 00002765903985640996 BNET01001912190002656345 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,516.50			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219NOM 14NAL P262019 Ref. 002656767 002 00002765901017014324 BNET01001912190002656767 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		5,813.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191219NOM14NALP262019 Ref. 002657234 021 00021765063326762150 BNET01001912190002657234 ABERTANO VANEGAS BURKE		13,446.50			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000003CUENTAS 5842 , 13672 Y 17194 Ref. 005863445 002 00002765700289723835 085902866374335393 SPR ARROYO NEGRO DEL DESIERTO DE R			614.00	310,936.02	305,363.02
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		291,599.00			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0049587003			150,000.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0049587011		6,012.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,623.36			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	BNET 0449854347 RETENCIONES FAMSA Ref. 0049587023 T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0201219TRASPASO OOM CABORCA Ref. 002769648 044 00044765126000906622 BNET01001912200002769648 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		70,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 CAJA CHICA Ref. 0049587045		6,924.94			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 pago recibo 351594 Ref. 0018063118			2,342.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107922337 pago de agua bodeg Ref. 0071500014			4,671.00		
20/DIC	20/DIC	€02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,030.95		
20/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:23 MEXICO Ref. 25029			2,841.00	83,661.67	80,820.67
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIAS Y PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			2,706.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,455.98		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 14:19 MEXICO Ref. 25032			394.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9479529GZ03007857 Ref. 006175587 014 00014180655059416553 2019122340014 HDH0000494795290 Comisi n Federal de Electricidad			3,514.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25039			32,277.99		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 16:00 MEXICO			14,704.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 006331496 014 00014778655006311220 2019122340014 HDH0000496424840 Gadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			20,898.54	197,612.18	182,514.18
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			489.00		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			3,117.00		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			1,935.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,359.97		
24/DIC	24/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25045			1,152.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,000.00		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,330.00	267,995.15	260,124.15



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC24 12:31 MEXICO Ref. 25047					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25049			27,738.99	295,734.14	295,734.14
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0109938SAPA REFORMA CENTRO Ref. 005506219 072 00072028004572471953 8846APAC201912270895710903 GASOLINERA REFORMA SA DE CV			1,077.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,754.97		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 14:11 MEXICO Ref. 25051			2,519.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001pago OOMAPAS CABORCA Ref. 005927118 021 00021760061543021040 HSBC197596 FERNANDO BALDENEGRO SOLANO			492.00	347,577.11	345,058.11
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25054			51,400.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25055			10,600.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001memin agua Ref. 006541764 072 00072760005146813754 8846CAP3201912300897445922 CENTRO LLANTERO EL MEMIN SA DE CV			412.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171929607 REC 3513415 Ref. 6727133542			201.00	410,190.11	410,190.11
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0191383990 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304			2,507.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,500.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 13:56 MEXICO Ref. 25059			36,879.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005681922 014 00014778655006311220 2019123140014 HDH0000450406130 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			2,926.36	502,002.47	465,123.47

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
29/NOV	02/DIC-	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 11:48 MEXICO	0.00	12,947.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,956,567.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
----------------------	--------------	--------------------------	----



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

TOTAL IMPORTE ABONOS

4,068,609.74

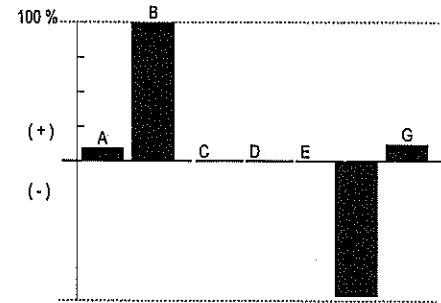
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

146

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	389,960.60	9.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,068,609.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-180.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,956,567.87	-97.24%	F
Saldo Final	502,002.47	12.33%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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



Folio Fiscal:

0C2F6FDC-A30C-4997-9D86-F8BC30A389F5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PzeNwlwc8Qj3en8FJa4BWNcx0QeBvK/KW5L1wtiU1Cufu0ZWgEiDggUI6WT3wTHMQmMBMVJvdVPkIGUInX1eG
 GnUpGptR1kkowusWs2VUfvVzh/OMCWC02ktgs5KEwimqLnuwJnek3QioYy/gLEhq9T0NDzAwcUX5a3YMo6odaX7
 Sku7t5fcwpkOlGNa1tSldgF/LT1v3OMIQPd1oKj5XVC83GlurcO3zb/UwOau9GKz65mCX8N2mC19zB8yHggeI4fbl
 eGLN0IVN2zQcCmrrr0KDuNef0H4AstSwnDbS199aheC0YQLDPEIHi3E6Og7SVxJelfV2gY/XFmM/Mg==

Sello SAT

yCe8PoDTeWpslExQkyuJ1rpBmJeDnEpCZb7KQ+BFLuuNpEJP2CCsQdegmhMlJNj4+qhRmu6nRmZPMJhGDKMt
 B2LO/kGOp8XNkrk2RVNZtmc/1gz1j1Xfolkh7fUo7sU6pvmvjH7tC1b6VYweHDyAoaD3cQGM4O+n3dFpl0AwX0GJ
 ZwPAur9TTBcRvputkFZgOAvk3diMb1WleffZlZfYJ9ex90m8dtF3KsnMnQHzyaBFmJa3rLgvWzMjv57psioyrJUHB
 t36cTFB/uYQWgvKkcnryq6cDjg8sOSW2Xa5D+HJ+rwaBB3zZw5FRDmZD4E0Af2ZYFtMY7ml669qpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T16:52:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C2F6FDC-A30C-4997-9D86-F8BC30A389F5|2020-01-01T16:52:46|PzeNwlwc8Qj3en8FJa4BWNcx0QeBvK/K
 W5L1wtiU1Cufu0ZWgEiDggUI6WT3wTHMQmMBMVJvdVPkIGUInX1eGnUpGptR1kkowusWs2VUfvVzh/OMCWC
 o2ktgs5KEwimqLnuwJnek3QioYy/gLEhq9T0NDzAwcUX5a3YMo6odaX7Sku7t5fcwpkOlGNa1tSldgF/LT1v3OMIQP
 d1oKj5XVC83GlurcO3zb/UwOau9GKz65mCX8N2mC19zB8yHggeI4fbleGLN0IVN2zQcCmrrr0KDuNef0H4AstSwnD
 bS199aheC0YQLDPEIHi3E6Og7SVxJelfV2gY/XFmM/Mg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 15:33:25

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 227,397.93

	0.00	227,397.93
**Totales		
***Saldo en Bancos Ajustado		227,397.93

Saldo Según Libros 227,397.93

	227,397.93	0.00
**Totales		
***Saldo en Libros Ajustado	227,397.93	
***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBEDILIA 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 DICIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

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

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

Saldo Según Bancos

248,395.93

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

18/10/2019	0		dep dom pte de aclaracion	3,155.00	
07/11/2019			devol de nomina p/23/2019	13,404.00	

TOTAL 16,559.00

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
31/12/2019	1490812	287120	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	37,557.00	

** Totales 37,557.00 248,395.93

*** Saldo en Bancos Ajustado 227,397.93

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2019

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				248,395.93
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			16,559.00	16,559.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			37,557.00	
		**Totales	37,557.00	264,954.93
		***Saldo en Bancos Ajustado		227,397.93

Saldo Según Libros			227,397.93	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	227,397.93	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	227,397.93	
		***Diferencia		0.00

C.P. MARTHA OEBUJIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANAMEX AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta		Nombre					
'11120-11200-00050		BANAMEX CTA 210/6802397				Saldo inicial :	314,748.25
03/Dic/2019	Diario	8,091	RECAUDACION DEL 29 NOVIEMBRE 2019	PD-02	42,911.00		357,659.25
03/Dic/2019	Diario	8,092	RECAUDACION DEL 30 NOVIEMBRE 2019	PD-03	7,607.00		365,266.25
04/Dic/2019	Diario	8,095	RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2019	PD-06	49,959.00		415,225.25
05/Dic/2019	Diario	8,101	RECAUDACION DEL 03/12/19	PD-07	33,405.00		448,630.25
06/Dic/2019	Diario	8,105	RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2019	PD-11	37,624.00		486,254.25
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		379,278.50	106,975.75
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		428.00	106,547.75
09/Dic/2019	Diario	8,109	TRASPASO DE CUENTAS	PD-14		50,000.00	56,547.75
09/Dic/2019	Diario	8,111	RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2019	PD-16	40,755.00		97,302.75
10/Dic/2019	Diario	8,113	RECAUDACION DEL 06 DICIEMBRE 2019	PD-17	47,057.42		144,360.17
10/Dic/2019	Diario	8,114	RECAUDACION DEL 07 DICIEMBRE 2019	PD-18	8,890.00		153,250.17
11/Dic/2019	Diario	8,117	CALZADO UNIFORME INVIERNO	PD-20		10,000.00	143,250.17
11/Dic/2019	Diario	8,120	RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2019	PD-23	39,972.00		183,222.17
11/Dic/2019	Diario	8,122	RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2019	PD-25	56,787.00		240,009.17
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28	200,000.00		440,009.17
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28	200,000.00		640,009.17
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28	700,000.00		1,340,009.17
13/Dic/2019	Diario	8,130	TRAPASO DE CUENTAS	PD-33	210,000.00		1,550,009.17
13/Dic/2019	Diario	8,133	CORRESP. NOV. 2019	PD-36		208,119.49	1,341,889.68
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		1,137,957.00	203,932.68
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		5,000.00	198,932.68
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		10,000.00	188,932.68
16/Dic/2019	Diario	8,138	RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2019	PD-40	35,715.57		224,648.25
16/Dic/2019	Diario	8,139	RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2019	PD-41	31,281.00		255,929.25
17/Dic/2019	Diario	8,143	RECAUDACION DEL 13 DICIEMBRE 2019	PD-45	30,893.00		286,822.25
17/Dic/2019	Diario	8,144	RECAUDACION DEL 14 DICIEMBRE 2019	PD-46	9,381.00		296,203.25
18/Dic/2019	Diario	8,156	RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2019	PD-56	44,127.00		340,330.25
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	26,552.71		366,882.96
19/Dic/2019	Diario	8,163	RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2019	PD-62	16,113.00		382,995.96
20/Dic/2019	Diario	8,166	TRASPASO CUENTAS	PD-65		100,000.00	282,995.96
20/Dic/2019	Diario	8,172	RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2019	PD-71	32,683.00		315,678.96
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		5,265.00	310,413.96
27/Dic/2019	Diario	8,173	NOM P26 07/12/19-20/12/19	PD-72		257,717.50	52,696.46
31/Dic/2019	Diario	8,174	RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2019	PD-73	66,200.00		118,896.46
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	13,196.00		132,092.46
31/Dic/2019	Diario	8,177	RECAUDACION DEL 20 DICIEMBRE 2019	PD-76	9,885.00		141,977.46
31/Dic/2019	Diario	8,178	RECAUDACION DEL 21 DICIEMBRE 2019	PD-77	7,164.00		149,141.46
31/Dic/2019	Diario	8,179	RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2019	PD-78	20,715.00		169,856.46
31/Dic/2019	Diario	8,180	RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2019	PD-79	8,114.00		177,970.46
31/Dic/2019	Diario	8,181	RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2019	PD-80	24,436.00		202,406.46
31/Dic/2019	Diario	8,182	RECAUDACION DEL 27 DICIEMBRE 2019	PD-81	27,260.00		229,666.46
31/Dic/2019	Diario	8,183	RECAUDACION DEL 28 DICIEMBRE 2019	PD-82	7,085.00		236,751.46
31/Dic/2019	Diario	8,195	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019	PD-94		9,353.53	227,397.93
				Total:	2,085,768.70	2,173,119.02	227,397.93



Jueves 2 de Enero del 2020, 1:00:03 PM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	76121847
Razón Social	COMAPAS CABORCA

Estados de Cuenta on línea - Cuenta de Cheques				
Resumen de cuenta				
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2019	
Sucursal	210	Cuenta	6802397	
Resumen al 31/12/2019				
Saldo anterior	\$ 298,189.25	Saldo promedio	\$ 198,751.74	En el año \$ 218,286.68
Depósitos (43)	\$ 2,254,179.19	Días transcurridos	31	365
Retiros (142)	\$ 2,303,972.51	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2019	\$ 248,395.93	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00527323		300.83	297,888.42
02/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00527322	42,911.00		340,799.42
02/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812 0001490812 00527326		48.14	340,751.28
02/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 0001490812 00527327		150.77	340,600.51
02/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812 0001490812 00527331		24.12	340,576.39
02/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00613384	7,607.00		348,183.39
02/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00613385		21.03	348,162.36
02/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812 0001490812 00613386		3.36	348,159.00
02/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 0001490812 00613387		47.40	348,111.60
02/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812 0001490812 00613388		7.58	348,104.02
03/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00294207		64.71	348,039.31
03/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00294206	49,959.00		397,998.31
03/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812 0001490812 00294208		10.35	397,987.96
03/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 0001490812 00294209		358.26	397,629.70
03/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812 0001490812 00294210		57.32	397,572.38
04/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00272563	33,405.00		430,977.38
04/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00272564		42.66	430,934.72
04/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812 0001490812 00272565		6.82	430,927.90
04/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 0001490812 00272566		239.95	430,687.95
04/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812 0001490812 00272567		38.39	430,649.56
05/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00265170	37,624.00		468,273.56

Fecha	Descripción	Dépósitos	Retiros	Saldo
05/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00265171		80.83	468,192.73
05/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00265172		12.94	468,179.79
05/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00265173		249.26	467,930.53
05/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00265174		39.87	467,890.66
05/12/2019	TRASPASO P INT 0051219 00150092		50,000.00	417,890.66
05/12/2019	CARGO GLOBAL 64577001 Nom14P# 0084577001 00645802		397,742.00	20,148.66
05/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00645925	18,463.50		38,612.16
06/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00247343	40,755.00		79,367.16
06/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00247345		6.40	79,360.76
06/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00247344		40.00	79,320.76
06/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00247346		253.79	79,066.97
06/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00247347		40.61	79,026.36
06/12/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00247348		137.05	78,889.31
06/12/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00247349		21.93	78,867.38
09/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00576356		92.24	78,775.14
09/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00576355	47,057.42		125,832.56
09/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00576357		14.77	125,817.79
09/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00576358		316.13	125,501.66
09/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00576359		50.58	125,451.08
09/12/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00576360		3.83	125,447.25
09/12/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00576361		0.61	125,446.64
09/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00656500	6,890.00		134,336.64
09/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00656501		23.90	134,312.74
09/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00656502		3.83	134,308.91
09/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00656503		53.08	134,255.83
09/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00656504		8.49	134,247.34
09/12/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00656505		8.08	134,239.26
09/12/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00656506		1.29	134,237.97
09/12/2019	CARGO GLOBAL 14532002 P24 2019 0014532002 00145322		428.00	133,809.97
10/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00259959	39,972.00		173,781.97
10/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00259960		98.28	173,683.69
10/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00259961		15.73	173,667.96
10/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00259962		256.89	173,411.07
10/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00259963		41.11	173,369.96
10/12/2019	CARGO GLOBAL 26896802 UNIFORME 0026896802 00268961		10,000.00	163,369.96
11/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00248756	56,787.00		220,156.96
11/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00248757		205.16	219,951.80
11/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00248758		32.83	219,918.97
11/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00248759		323.01	219,595.96
11/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00248760		51.68	219,544.28
13/12/2019	AGUINALDOS D INT 0121219 00658060	700,000.00		919,544.28
13/12/2019	AGUINALDOS D INT 0121219 00658417	200,000.00		1,119,544.28
13/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00451173	35,715.57		1,155,259.85
13/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00451174		63.18	1,155,196.67
13/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00451175		10.10	1,155,186.57
13/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00451176		245.29	1,154,941.28
13/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00451177		39.24	1,154,902.04
13/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00529785	31,281.00		1,186,183.04
13/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00529786		62.46	1,186,120.58
13/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00529787		9.99	1,186,110.59
13/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00529788		210.28	1,185,900.31
13/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00529789		33.65	1,185,866.66
13/12/2019	PARA AGUINALDOS D INT 0131219 00661997	200,000.00		1,385,866.66
13/12/2019	CARGO GLOBAL 98891001 Nom14P# 0098891001 00988978		1,180,860.00	205,006.66
13/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00989157	42,903.00		247,909.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2019	ABONO PRACTIPAGO 8865729 ABONO LIQ DO 0008865729 00000341	3,760.00		251,689.66
13/12/2019	PAGO A TERCEROS 308571 4SSFCV-VIV-AC 0000308571 00308571		208,119.49	43,570.17
13/12/2019	TRASPASO PARA AGUIN D INT 0131219 00954897	210,000.00		253,570.17
16/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00598007	30,893.00		284,463.17
16/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001490812 0001490812 00598008		107.85	284,355.32
16/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00598009		17.25	284,338.07
16/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00598010		178.13	284,159.94
16/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00598011		28.50	284,131.44
16/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00679428	9,381.00		293,512.44
16/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00679429		8.95	293,503.49
16/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00679430		1.43	293,502.06
16/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00679431		69.32	293,432.74
16/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00679432		11.10	293,421.64
16/12/2019	ABONO PRACTIPAGO 2599015 ABONO LIQ DO 0002599015 00000205	12,333.00		305,754.64
16/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0191213 00254863	0.49		305,755.13
16/12/2019	CARGO GLOBAL 41670802 AGUINALDO19 0041670802 00416714		10,000.00	295,755.13
16/12/2019	CARGO GLOBAL 42025806 AGUINALDO19 0042025806 00420291		20,000.00	275,755.13
16/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGU 0000000000 00420309	20,000.00		295,755.13
16/12/2019	CARGO GLOBAL 42180308 AGUINALDO19 0042180308 00421806		10,000.00	285,755.13
16/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGU 0000000000 00421819	5,000.00		290,755.13
17/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00285727	44,127.00		334,882.13
17/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00285728		126.51	334,755.62
17/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00285729		20.24	334,735.38
17/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00285730		272.06	334,463.32
17/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00285731		43.54	334,419.78
17/12/2019	ABONO PRACTIPAGO 6996732 ABONO LIQ DO 0006996732 00000281	1,182.00		335,601.78
17/12/2019	CARGO GLOBAL 8996603 AGUINALDO19 0008996603 00089970		16,821.00	318,780.78
17/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGU 0000000000 00089984	16,821.00		335,601.78
17/12/2019	CARGO GLOBAL 9017104 AGUINALDO19 0009017104 00090175		11,082.00	324,519.78
17/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGU 0000000000 00090177	11,082.00		335,601.78
18/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00253436	26,552.71		362,154.49
18/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00253437		68.43	362,086.06
18/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00253438		10.95	362,075.11
18/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00253439		168.62	361,906.49
18/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00253440		26.98	361,879.51
18/12/2019	ABONO PRACTIPAGO 9007303 ABONO LIQ DO 0009007303 00000118	1,222.00		363,101.51
18/12/2019	ABONO PRACTIPAGO 9007391 ABONO LIQ DO 0009007391 00000119	7,481.00		370,582.51
19/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00280508		46.59	370,535.92
19/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00280507	32,683.00		403,218.92
19/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00280509		7.46	403,211.47
19/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00280510		231.64	402,979.83
19/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00280511		37.07	402,942.76
19/12/2019	TRASPASO P INT 0191219 00268947		100,000.00	302,942.76
19/12/2019	CARGO GLOBAL 65663201 Nom14P# 005663201 0056737		274,301.00	28,641.76
19/12/2019	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00656812	16,583.50		45,225.26
19/12/2019	CARGO GLOBAL 67338003 P262019 0067338003 00673385		5,265.00	39,960.26
20/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00269074		507.28	39,452.97
20/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00269073	66,200.00		105,652.97
20/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00269075		81.17	105,571.80
20/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00269076		204.93	105,366.87
20/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00269077		32.78	105,334.09
23/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00469556	13,196.00		118,530.09
23/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00469557		14.03	118,516.06
23/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00671867	7,164.00		125,680.06
23/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00671870		30.60	125,649.46

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00671873		4.90	125,644.56
23/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00671876		36.16	125,608.40
23/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00671879		5.79	125,602.61
23/12/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00671882		4.58	125,598.03
23/12/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00671885		0.73	125,597.30
23/12/2019	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001490812 0001490812 00704963		23.84	125,573.46
23/12/2019	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001490812 0001490812 00704965		149.00	125,424.46
23/12/2019	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001490812 0001490812 00704969		14.40	125,410.06
23/12/2019	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001490812 0001490812 00704972		90.00	125,320.06
23/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00869776		4.47	125,315.59
23/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV00001490812 0001490812 00869775		27.91	125,287.68
23/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00902283		87.72	125,199.96
24/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00305253	20,715.00		145,914.96
24/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00305255		56.62	145,858.34
24/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00305256		9.06	145,849.28
24/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00305259		127.88	145,721.40
24/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00305259		20.47	145,700.93
24/12/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00305261		4.70	145,696.23
24/12/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00305263		0.75	145,695.48
26/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00286061		7.74	145,687.74
26/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00286060	8,114.00		153,801.74
26/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00286062		1.24	153,800.50
26/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00286063		59.96	153,740.54
26/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00286064		9.59	153,730.95
27/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00280994		107.58	153,623.37
27/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00280993	24,436.00		178,059.37
27/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00280996		17.21	178,042.16
27/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00280998		126.64	177,915.52
27/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00281001		20.26	177,895.26
27/12/2019	COBRO DE COMISION 936100132196 DOM1119 6100132196 00132196		76.00	177,819.26
27/12/2019	COBRO DE IVA 936100132196 DOM1119 6100132196 00132196		12.16	177,807.10
27/12/2019	COBRO DE COMISION 936100132283 DOM1119 6100132283 00132283		124.00	177,683.10
27/12/2019	COBRO DE IVA 936100132283 DOM1119 6100132283 00132283		19.84	177,663.26
27/12/2019	COBRO DE COMISION 936100132376 DOM1119 6100132376 00132376		304.00	177,359.26
27/12/2019	COBRO DE IVA 936100132376 DOM1119 6100132376 00132376		48.64	177,310.62
27/12/2019	COBRO DE COMISION 936100132540 DOM1119 6100132540 00132540		52.00	177,258.62
27/12/2019	COBRO DE IVA 936100132540 DOM1119 6100132540 00132540		8.32	177,250.30
30/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00534448	27,260.00		204,510.30
30/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00534449		59.59	204,450.71
30/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00534450		9.63	204,441.18
30/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00534451		169.33	204,271.85
30/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00534452		27.09	204,244.76
30/12/2019	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812 0001490812 00534453		31.21	204,213.55
30/12/2019	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 0001490812 00534454		4.99	204,208.56
30/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00617403	7,065.00		211,293.56
30/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00617404		7.14	211,286.42
30/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00617405		1.14	211,285.28
30/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00617406		52.12	211,233.16
30/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00617407		8.34	211,224.82
31/12/2019	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 0001490812 00287121		89.49	211,135.33
31/12/2019	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0001490812 00287120	37,557.00		248,692.33
31/12/2019	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 0001490812 00287122		14.32	248,678.01
31/12/2019	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 0001490812 00287123		243.18	248,434.83
31/12/2019	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 0001490812 00287124		38.90	248,395.93

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos 615,898.45

**Totales 0.00 615,898.45

***Saldo en Bancos Ajustado 615,898.45

Saldo Según Libros 615,898.45

**Totales 615,898.45 0.00

***Saldo en Libros Ajustado 615,898.45

***Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 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
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2019

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer (113837327

Saldo Según Bancos 615,898.45
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

TOTAL

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.
 FECHA NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales

615,898.45

*** Saldo en Bancos Ajustado

615,898.45

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 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos				615,898.45
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	<u>0.00</u>	615,898.45
		***Saldo en Bancos Ajustado		615,898.45

Saldo Según Libros			615,898.45	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	<u>615,898.45</u>	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	615,898.45	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBRULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALBORO
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P. 02

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Cuenta	Nombre						
'1120-11200-06	BBVA BANCOMER AGUINALDO CTA. 0113837327					Saldo inicial :	70,042.68
03/Dic/2019	Diario	8,093	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD-04	1,987.00		72,029.68
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		8,901.00	63,128.68
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		4,925.00	58,203.68
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		17,926.00	40,277.68
06/Dic/2019	Diario	8,108	NOM 925 23/11/19-06/12/19	PD-13		4,637.50	35,640.18
11/Dic/2019	Diario	8,121	REG.VENTA CUENTA INVERSION	PD-24	3,000,018.06		3,035,658.24
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28		200,000.00	2,835,658.24
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28		200,000.00	2,635,658.24
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28		700,000.00	1,935,658.24
13/Dic/2019	Diario	8,125	TRASPASO DE CUENTAS	PD-28		1,000,000.00	935,658.24
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		13,469.50	922,188.74
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		62,819.50	859,369.24
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		27,150.00	832,219.24
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		12,719.00	819,500.24
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		25,723.00	793,777.24
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		11,082.00	782,695.24
13/Dic/2019	Diario	8,134	AGUINALDO 2019	PD-37		16,821.00	765,874.24
20/Dic/2019	Diario	8,167	TRASPASO DE CUENTAS	PD-66		150,000.00	615,874.24
31/Dic/2019	Diario	8,196	REASIGNACION DE FONDOS	PD-95	24.21		615,898.45
				Total:	3,002,029.27	2,456,173.50	615,898.45



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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0113837327
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012765001138373274

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		626,879.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		626,879.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,042.68
Saldo de Operación Inicial		70,042.68
Depósitos / Abonos (+)	9	3,130,738.27
Retiros / Cargos (-)	22	2,584,882.50
Saldo Final (+)		615,898.45
Saldo de Operación Final		615,898.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE B-3 Ref. F-PYME B-3 00			24.21	70,066.89	70,066.89
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0034105031			1,987.00	72,053.89	72,053.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219P252019 Ref. 002118978 002 00002765903747073361 BNET01001912050002118978 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		4,637.50			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051219P252019 Ref. 002119445 021 00021765063326762150 BNET01001912050002119445 ABERTANO VANEGAS BURKE		17,926.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219P252019 Ref. 002119751 002 00002765903985640996 BNET01001912050002119751 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		4,925.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051219P252019 Ref. 002120390 002 00002765901017014324 BNET01001912050002120390 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		8,901.00		35,664.39	35,664.39
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. F-PYME B-3 00			3,000,018.06	3,035,682.45	3,035,682.45
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0001592009		1,000,000.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121219AGUINALDOS Ref. 001526231 002 00002765021068023972 BNET01001912130001526231 OOMAPAS CABORCA		700,000.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121219AGUINALDOS Ref. 001526332 002 00002765021068023972 BNET01001912130001526332 OOMAPAS CABORCA		200,000.00		1,135,682.45	3,035,682.45
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219PARA GAUINALDOS Ref. 001599787 002 00002765021068023972 BNET01001912130001599787 OOMAPAS CABORCA		200,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDOS 2019 Ref. 001747795 002		21,821.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDOS 2019 Ref. 001749679 002		21,082.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO 2019 Ref. 001750900 002 00002765903747073361 BNET01001912130001750900 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		25,723.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO 2019 Ref. 001751639 002		12,719.00			



No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002765903985640996 BNET01001912130001751639 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219AGUINALDO 2019 Ref. 001752866 002 00002765901017014324 BNET01001912130001752866 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	27,150.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131219AGUINALDO 2019 Ref. 001753601 021 00021765063326762150 BNET01001912130001753601 ABERTANO VANEGAS BURKE	62,819.50			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575824692 AGUINALDO 2019 Ref. 0080830097	13,469.50			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0131219AGUINALDOS 2019 Ref. 001747795 002		21,821.00		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0131219AGUINALDOS 2019 Ref. 001749679 002		21,082.00	793,801.45	793,801.45
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 001973939 002	21,821.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 001973939 002		21,821.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 001974327 002	21,082.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 001974327 002		21,082.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002052649 002	21,821.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002053414 002	21,082.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002052649 002		21,821.00		
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0161219AGUINALDO 2019 Ref. 002053414 002		21,082.00	793,801.45	793,801.45
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580270584 AGUINALDOS 2019 Ref. 0008276012	16,821.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580272160 AGUINALDOS 2019 Ref. 0008276023	11,082.00		765,898.45	765,898.45
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0049587003	150,000.00		615,898.45	615,898.45

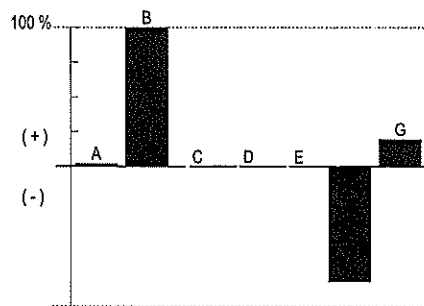
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,584,882.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,130,738.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,042.68	2.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,130,738.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,584,882.50	-82.56%	F
Saldo Final	615,898.45	19.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2765001138373274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REESTRUCTURACION
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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



Folio Fiscal:

Certificado

3FA7FA9F-BC08-4350-9C10-CFB88EDE6F5E

00001000000403784184

Sello Digital

ggS62dU+E219VgsQLa6NnUdsLioN+hqXq23k89jg6oJGgRwNkqJObyCwkvCdCnHHT779cUwhMJJGL9leLrAwD8/Nt0sFHjzYsT/VZnKrR4nPkWnlfPyaBLDRiNVqMgWf6HR6jvaKksZz7W8vdeeCGntSjjCUK1xuvPg91rGP5pMI9yIra3tIVZV10uN/HXA/6FctGGimvJW5JBSsaKbwal5F2u/R/GManZ5xUD23spLYThlcYXzKcUzwdqNB7zU7/kRNxKep0pJRcatg703TESIF8upcGndJWwxkT4OR2DluXKz2lxZ3Pj8YpZrG/qH6yrkd5Ly2AxlmSRW/jVWwA==

Sello SAT

hF/Fa4zUjg3nPX/R34lqpnC/ic9pzHTL4zgv5bVEecOBICITg8Uh9qxwwWT+0QTrRfa1WfGCn6V6bGshNOiDOcFnLBpWCXaG/b/vxoHAZAaf2jTMGEetfiQjUyyzItEv6mvbBp6z/vOtZhgMUCxAiWHMiXCmcTJxKrPwIZNbbhfRdKfnpXu9J79agP2ZtWxxAK12Ukt0qC3ms9gjiwifYcjhhzVenBVEftZeFyDhKa7pi2q47bP0UJSxGnhl3vr9gsdiXaZTSoBzcNA798ONbsvRnk81LztOo1XOZ/LaTJwN7pi7/rAvaKMB+/MTOVa2lk8Ju40wqi35P2fdCFERY1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T16:38:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3FA7FA9F-BC08-4350-9C10-CFB88EDE6F5E|2020-01-01T16:38:15|ggS62dU+E219VgsQLa6NnUdsLioN+hqXq23k89jg6oJGgRwNkqJObyCwkvCdCnHHT779cUwhMJJGL9leLrAwD8/Nt0sFHjzYsT/VZnKrR4nPkWnlfPyaBLDRiNVqMgWf6HR6jvaKksZz7W8vdeeCGntSjjCUK1xuvPg91rGP5pMI9yIra3tIVZV10uN/HXA/6FctGGimvJW5JBSsaKbwal5F2u/R/GManZ5xUD23spLYThlcYXzKcUzwdqNB7zU7/kRNxKep0pJRcatg703TESIF8upcGndJWwxkT4OR2DluXKz2lxZ3Pj8YpZrG/qH6yrkd5Ly2AxlmSRW/jVWwA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 13:16:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos				62,684.04
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		995.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
	**Totales		<u>995.00</u>	
	***Saldo en Bancos Ajustado			61,689.04

Saldo Según Libros			61,689.04	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
	**Totales		<u>0.00</u>	
	***Saldo en Libros Ajustado		61,689.04	
	***Diferencia		0.00	

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

C. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR



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

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$62,684.04

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$62,684.04

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
23/12/2019			DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$995.00	
28/10/2019			DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	

** Totales

\$995.00

*** Saldo en Bancos Ajustado

61,689.04
61,689.04

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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 61,689.04

****Totales** 0.00 61,689.04

*****Saldo en Bancos Ajustado** 61,689.04

Saldo Según Libros 61,689.04

****Totales** 61,689.04 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 61,689.04

*****Diferencia** 0.00


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


 C. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 AUXILIAR DE BANCOS A DICIEMBRE 2019
 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 inic	ial:		114,642.76				
12/12/2019	PD-03		RECAUDACION DEL 29/11/2019	1912-00015	01-ene	683	
12/12/2019	PD-04		RECAUDACION DEL DIA 30/11/2019	1912-00016	01-ene	2,841.99	
12/12/2019	PD-05		RECAUDACION DEL 02/12/2019	1912-00017	01-ene	11,596.01	
12/12/2019	PD-06		RECAUDACION DEL DIA 03/12/2019	1912-00018	01-ene	8,077.02	
12/12/2019	PD-07		RECAUDACION DEL 04/12/2019	1912-00019	01-ene	8,261.00	
12/12/2019	PD-08		RECAUDACION DEL 05/12/2019	1912-00020	01-ene	5,086.01	
12/12/2019	PD-02		P. ALIMENTICIA PERIDO No. 25	1912-00008	01-feb		1,324.32
12/12/2019	PE-01		LAURA ALICIA RODRIGUEZ GUZMAN	1912-00009	01-may		4,050.00
12/12/2019	PE-02		CENTRO DE SERVICIO ELVA SA CV	1912-00010	01-abr		1,899.05
12/12/2019	PE-03		RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS	1912-00011	01-abr		522
12/12/2019	PE-04		LORENA LIZARRAGA BUENTELLO	1912-00012	01-abr		1,180.83
12/12/2019	PE-05		ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ	1912-00013	01-abr		911.7
12/12/2019	PE-06		JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1912-00014	01-abr		552.3
12/12/2019	PE-07		NOM.14NAL. PERIODO No.25	1912-00021	02-ago		13,521.50
12/12/2019	PE-07		NOM.14NAL. PERIODO No.25	1912-00021	02-sep		6,960.50
12/12/2019	PE-07		NOM.14NAL. PERIODO No.25	1912-00021	03-ene		5,175.00
12/12/2019	PE-07		NOM.14NAL. PERIODO No.25	1912-00021	03-feb		19,399.50
13/12/2019	PD-09		DEV. IVA 2014-2017/2016-2018	1912-00031	01-mar	37,086.00	
16/12/2019	PD-11		RECAUDACION DEL 06/12/2019	1912-00033	01-ene	5,519.99	
16/12/2019	PD-12		RECAUDACION DEL 09/12/2019	1912-00034	01-ene	23,956.99	
16/12/2019	PD-12		RECAUDACION DEL 09/12/2019	1912-00034	01-feb	3,485.00	
16/12/2019	PD-13		RECAUDACION DEL 10/12/2019	1912-00035	01-ene	13,243.01	
16/12/2019	PD-14		RECAUDACION DEL 11/12/2019	1912-00036	01-ene	11,934.01	
16/12/2019	PD-14		RECAUDACION DEL 11/12/2019	1912-00036	01-feb	309	
16/12/2019	PD-10		PENS. ALIM. AGUINALDO	1912-00032	01-feb		7,359.08
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-feb		11,294.50
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-mar		4,253.00
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-abr		4,764.00
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-may		5,637.50
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-jun		5,343.50
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-jul		5,796.00
16/12/2019	PE-08		NOM. 14NAL 07 AL 20/12/2019	1912-00037	03-ago		3,651.00
16/12/2019	PE-09		AGUINALDO 2019 LA Y GRIEGA	1912-00038	01-feb		45,199.50
16/12/2019	PE-09		AGUINALDO 2019	1912-00038	01-mar		133,648.00
18/12/2019	PD-15		RECAUDACION DEL 12/12/2019	1912-00041	01-ene	17,702.05	
18/12/2019	PD-16		RECAUDACION DEL 13/12/2019	1912-00042	01-ene	30,379.00	
18/12/2019	PD-17		RECAUDACION DEL 13/12/2019	1912-00043	01-ene	8,257.03	
18/12/2019	PD-18		RECAUDACION DEL 17/12/2019	1912-00044	01-ene	9,974.00	
18/12/2019	PD-18		RECAUDACION DEL 17/12/2019	1912-00044	01-feb	9,108.01	
18/12/2019	PE-10		IMSS MES DE NOVIEMBRE 2019	1912-00040	01-feb		11,037.70
19/12/2019	PD-19		RECAUDACION DEL 18/12/2019	1912-00052	01-ene	9,773.00	
19/12/2019	PD-19		RECAUDACION DEL 18/12/2019	1912-00052	01-feb	1,914.00	
19/12/2019	PD-19		PAGO PENS. ALIM. P. No. 26	1912-00051	01-feb		1,364.06
19/12/2019	PE-11		SHIOMARA MENDEZ MARILES9	1912-00049	01-abr		1,750.00
19/12/2019	PE-12		CENTRO DE SERVICIO ELVA SA CV	1912-00050	01-may		2,164.88
31/12/2019	PD-21		RECAUDACION DEL 19/12/2019	1912-00061	01-ene	2,365.99	
31/12/2019	PD-22		RECAUDACION DEL 20/12/2019	1912-00062	01-ene	4,022.00	
31/12/2019	PD-23		RECAUDACION DEL 23/12/2019	1912-00063	01-ene	14,140.97	
31/12/2019	PD-24		RECAUDACION DEL 24/12/2019	1912-00064	01-ene	1,702.00	
31/12/2019	PD-25		RECAUDACION DEL 26/12/2019	1912-00065	01-ene	22,192.99	
31/12/2019	PD-26		PRESTAMO OOMAPAS CABORA A LA	1912-00066	01-ene	70,000.00	
31/12/2019	PD-20		SCOTIABANK INVERLAT	1912-00060	01-mar		331.76
31/12/2019	PE-13		COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1912-00067	01-may		84,191.00
31/12/2019	PE-14		CENTRO DE SERVICIO ELVA SA CV	1912-00068	01-may		1,279.60
31/12/2019	PE-15		JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1912-00069	01-jun		2,002.01
Saldo actu	al:	61,689.04	*** Totales			333,610.07	386,563.79

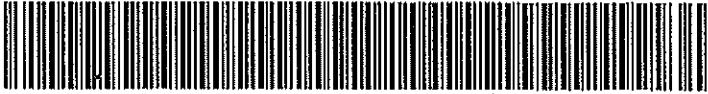


005064

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT
CARR AL DESEMBOQUE COMISARIA CABORCA SO
PLUTARCO ELIAS CALLES, CABORCA
CABORCA
C.P. 83600 C.R. 06000 ENVIAR SUC 126001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 12600090662
CLABE 044765126000906622
Fecha de corte 31-DIC-19
Periodo 02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el periodo 30
Moriada NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente OOM920102J15
Sucursal CABORCA
AV ALVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SINALOA

Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$114,951.76	Saldo inicial = \$114,951.76 Saldo final = \$62,684.04					
(+) Depósitos	\$334,296.07						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$386,232.03						
(-) Comisiones cobradas	\$286.00						
(-) Impuestos	\$45.76						
(=) Saldo final de la cuenta	\$62,684.04						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$62,684.04						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$10,000.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$60,223.15						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 12.56%					
		Tasa de interés moratoria 25.12%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM/MX/COMUNICADOS



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 FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044765126000906622

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	167000000000	\$683.00		\$115,634.76



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	1000000000	\$11,596.01		\$83,639.74
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	227000000000	\$8,077.02		\$91,716.76
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	246000000000	\$8,261.00		\$99,977.76
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	267000000000	\$5,086.01		\$105,063.77
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX CAJA CHICA /93505127 16:07:43 2019120640044B36K0000012828990 FECHA OPERACION: 06 DIC JOSE CRISPI VERA CISNEROS /5256781144102493	00000000000000061219		\$552.30	\$104,511.47
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	593505127		\$7.00	\$104,504.47
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$104,503.35
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE OOMAPAS F 129007 ANA CECILIA /93506452 16:09:02 2019120640044B36K0000012829144 FECHA OPERACION: 06 DIC ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ /072765005069406117	00000000000000061219		\$911.70	\$103,591.65
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	593506452		\$7.00	\$103,584.65
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$103,583.53
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F 27304 LORENA LIZARRA /93508814 16:10:08 2019120640044B36K0000012829252 FECHA OPERACION: 06 DIC LORENA LIZARRAGA BUENTELLO /012765001449963137	00000000000000061219		\$1,180.83	\$102,402.70
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	593508814		\$7.00	\$102,395.70
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$102,394.58
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX OOMAPAS F 62201 RIGOBERTO OLIV /93511203 16:11:29 2019120640044B36K0000012829383 FECHA OPERACION: 06 DIC RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS /002765700023109194	00000000000000061219		\$522.00	\$101,872.58
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	593511203		\$7.00	\$101,865.58
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$101,864.46
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F VARIAS SERV ELVA /93514615 16:14:14 2019120640044B36K0000012829658 FECHA OPERACION: 06 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000061219		\$1,899.05	\$99,965.41
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	593514615		\$7.00	\$99,958.41
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$99,957.29
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F LAURA ALICIA RGUEZ /93515464 16:16:12 2019120640044B36K0000012829842 FECHA OPERACION: 06 DIC LAURA ALICI RODRIGUEZ GUZMAN /012765001088818630	00000000000000061219		\$4,050.00	\$95,907.29
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	593515464		\$7.00	\$95,900.29
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$95,899.17
06 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP. 000000003 00000000000000096877766 061219 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000		\$3.00	\$95,896.17
06 DIC	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.48	\$95,895.69



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	526000000000	\$30,379.00		\$61,204.63
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	508000000000	\$9,974.00		\$71,178.63
17 DIC	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14BSN17KTR4077000NNOA00 000000000000000000BFQ6	608188712		\$11,037.70	\$60,140.93
18 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.27201	27201	\$1,914.00		\$62,054.93
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS FACT VARIA SERV ELVA /11532114 13:57:19 2019121940044B36K0000013240426 FECHA OPERACION: 19 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000191219		\$2,164.88	\$59,890.05
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	611532114		\$7.00	\$59,883.05
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$59,881.93
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS FHC464 SHIOMARA /11531379 13:58:44 2019121940044B36K0000013240564 FECHA OPERACION: 19 DIC SHIOMARA MENDEZ MARILES /012765001050838266	00000000000000191219		\$1,750.00	\$58,131.93
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	611531379		\$7.00	\$58,124.93
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$58,123.81
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	493000000000	\$9,108.01		\$67,231.82
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	752000000000	\$9,773.00		\$77,004.82
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP262019 /11969800 17:19:16 2019121940044B36K0000013258984 FECHA OPERACION: 19 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA /4152313032316866	00000000000000191219		\$11,294.50	\$65,710.32
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	611969800		\$7.00	\$65,703.32
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$65,702.20
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PENSION ALIMENTICIA /11968055 17:20:44 2019121940044B36K0000013259115 FECHA OPERACION: 19 DIC ROSA ELVIRA CELAYA FIGUEROA /002765701512566179	00000000000000191219		\$1,364.06	\$64,338.14
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	611968055		\$7.00	\$64,331.14
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$64,330.02
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO OOM CA BNET01001912200002769648 20 DIC ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL /DE AGUA PO/01277800	00000000000000201219	\$70,000.00		\$134,330.02
20 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020191220 000613643992 14:00:19	00000000000020191220		\$29,445.00	\$104,885.02
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER B0970912206 /13724559 14:27:30 2019122040044B36K0000013302638 FECHA OPERACION: 20 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014045984	00000000000000201219		\$84,191.00	\$20,694.02
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613724559		\$7.00	\$20,687.02
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$20,685.90
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000201219		\$2,002.01	\$18,683.89



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000003 0000000000000000096877766 311219 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000003 0000000000000000096877766 311219 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$9.60	\$62,684.04

LAS TASAS DE INTERES 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.
 CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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: \$286.00



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



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

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



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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
 Institución de Banca Múltiple,
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
 Col. Tránsito
 Código Postal 06820, México Ciudad de México
 Delegación Cuauhtémoc
 Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	OOM920102JI5
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	6A9B2AD7-CFD3-4D55-BDB1-E01D7BC1E706
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-01-01T11:11:46
Fecha y Hora de Certificación:	2020-01-01T15:31:21
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:	2020-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	286.00
Impuestos	
Total IVA \$	45.76
Tasa	0.160000
Importe \$	45.76
Total	
Total \$	331.76

Sello Digital del Emisor
 JSkTTrk0exw904fth3SswpaFM0GLxGPeRkBIkIFVyfaXtUSNPcHVzSeMEdbRCN6LQOz4Wwl2eZlsSUM3Npr7bC/LghtqyHVddHWVmp78HUJEI7iMfOTwZVZYxyTU3eSWzERghaCpMMsT1V5NI0usmoCYOqytnKPbEDNwGUKkhq+hevdcGq6rFMcmbBX8l5xZVWOiy95eBXOfURhjn1YsHubTZQSdbxnPdPQXQacOMfMePVRXMFJQHnLcqnAUrMLkS0PJGFEKhtYjld2agZidCAUOqvflsV8eO93aatknrZ359+2v5a9a0GVtP0rOTbL61rbSsVDzV8UqEw0YalZBw==

Sello Digital del SAT
 JRbB2JdNc6a2yFjeDkr9fjlxNqWC6DSQJwxQnSTaxjE/H8O/Fq8SN+L0D9hRi0Zc5pM2ge6ki+xnmmjQVhikKdo9HLMtqLwbggMEIFkdRwyG+B+5NpCOEbJIWq4egMgDb/XrHKkVT10leVrRovbGgjsTcf+mvM29L3onX0POIEA4MkU9n3n+6+GKQbAY6X0EnpIAZgFs1wGQ+Df5e0ugLmZfXXcSxy8mQNMwQYK/NOs4ZUfydz9dL3ycOISTEbgqz4oX3DNOCCIDsmuYZa+Hp0pacP6R9lIm5ARDvLZHUzjEIABN9HSnxdLQBWMA4vsZwLmkalUpl/Z3QtQclKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1:1|6A9B2AD7-CFD3-4D55-BDB1-E01D7BC1E706|2020-01-01T15:31:21|ASE0201179X0JSkTTrk0exw904fth3SswpaFM0GLxGPeRkBIkIFVyfaXtUSNPcHVzSeMEdbRCN6LQOz4Wwl2eZlsSUM3Npr7bC/LghtqyHVddHWVmp78HUJEI7iMfOTwZVZYxyTU3eSWzERghaCpMMsT1V5NI0usmoCYOqytnKPbEDNwGUKkhq+hevdcGq6rFMcmbBX8l5xZVWOiy95eBXOfURhjn1YsHubTZQSdbxnPdPQXQacOMfMePVRXMFJQHnLcqnAUrMLkS0PJGFEKhtYjld2agZidCAUOqvflsV8eO93aatknrZ359+2v5a9a0GVtP0rOTbL61rbSsVDzV8UqEw0YalZBw==|00001000000414715731||

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

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 2019

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2046788904

Saldo según Bancos			116,350.89
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND		2,109.75	
**Totales		2,109.75	116,350.89
***Saldo en Bancos Ajustado			114,241.14

Saldo Según Libros		114,241.14	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
**Totales		114,241.14	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		114,241.14	
***Diferencia		0.00	


C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

NO. DE CLIENTE : 18953981
R.F.C. : 00M920102 J15

SUCURSAL 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
DIRECCION : S/N COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 430 NOGALES
TELEFONO : (631)3121284
EJECUTIVO : LUCINA GUADALUPE TAYLOR RUBIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALVARO OBREGON 106
COL. CABORCA CENTRO
C.P. 83600, CABORCA, SO

MEX
037

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

CONTRATO: 2046788904 CUENTA ASOCIADA: 0447148569
PERIODO: 01/12/2019 AL 31/12/2019 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION	
BMRGOB2 BFA 00 15,599	39.606440	614,256.27	2,922	39.818922	116,350.89	369,715.09	100.00	
TOTALES		614,256.27			116,350.89			

IMPUESTOS

FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO
	256.60	19,734.76
TOTALES	256.60	19,734.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMRGOB2 BFA 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
18/DIC	18/DIC	12,557	39.724727	500,015.13	2,922

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BMRGOB2	ESCALA HOMOGENEA AAA/2	ESCALA DE MOODYS AAA-BF.MX/MR2	CLASIFICACION CORTO PLAZO GOBERNAMENTA
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				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/MAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION (EDF): CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, APRORO EL CAMBIO DEL DIRECTOR DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	28,709,066			0	28,709,066
Aportaciones	28,709,066			0	28,709,066
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-11,361,796	-615,085	0	-11,976,881
Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,361,796	-615,085	0	-11,976,881
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	28,709,066	-11,361,796	-615,085	0	16,732,185
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones	-16,863,612			0	-16,863,612
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,345,407	645,168	0	12,990,575
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,345,407	645,168	0	12,990,575
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	11,845,454	983,611	30,083	0	12,859,148
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 DIRECCIÓN OOMAPAS			



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P.4

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

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	18,727,870.47	8,846,548.47
Activo Circulante	1,864,258.08	8,846,548.47
Efectivo y Equivalentes	-	1,071,103.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	7,524,337.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	232,790.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,864,258.08	-
Otros Activos Circulantes	-	18,315.55
Activo No Circulante	16,863,612.39	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,772,936.02	-
Bienes Muebles	90,676.37	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	15,158,504.27	21,166,788.95
Pasivo Circulante	15,158,504.27	21,166,788.95
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	19,302,530.87
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	15,158,504.27	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	1,864,258.08
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,990,575.01	16,863,612.39
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	16,863,612.39
Aportaciones	-	16,863,612.39
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,990,575.01	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	645,168.34	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,345,406.67	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
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 2019
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Municipio de Caborca Sonora.
Organismo Paramunicipal: Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S de Caborca.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	29,919,564.76	174,019,555.79	189,812,064.21	14,127,056.34	-15,792,508.42
ACTIVO CIRCULANTE	46,584,032.54	276,008,410.19	269,026,119.80	53,566,322.93	6,982,290.39
Efectivo y equivalentes	1,210,498.52	171,501,542.13	170,430,438.16	2,281,602.49	1,071,103.97
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	44,499,793.81	101,932,810.17	94,408,472.20	52,024,131.78	7,524,337.97
Derechos a recibir bienes o servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes	769,154.07	2,552,242.34	2,319,451.36	1,001,945.05	232,790.98
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes			1,864,258.08	-1,864,258.08	-1,864,258.08
Otros activos circulantes	104,586.14	21,815.55	3,500.00	122,901.69	18,315.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	28,709,066.24	2,518,013.66	19,381,626.05	11,845,453.85	-16,863,612.39
Inversiones financieras a largo plazo					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	17,673,575.31	1,925,454.77	18,698,390.79	900,639.29	-16,772,936.02
Bienes muebles	11,035,490.93	592,558.89	683,235.26	10,944,814.56	-90,676.37
Activos intangibles					
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes					
Activos diferidos					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes					
Otros activos no circulantes					
<p>Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.</p>					
<p>L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAÑAS TESORERO MUNICIPAL</p>		<p>C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURO DIRECTOR GENERAL</p>			


CUENTA PÚBLICA 2019			
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE			
CABORCA, SONORA			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			
		2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$65,588,907.44	\$48,255,568.00
INGRESOS DE GESTIÓN		\$60,698,275.00	\$44,452,101.00
IMPUESTOS		\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		\$0.00	\$0.00
DERECHOS		\$55,172,792.13	\$40,128,372.00
PRODUCTOS		\$835,753.30	\$1,164,248.00
APROVECHAMIENTOS		\$4,689,729.57	\$3,159,481.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$4,890,632.44	\$3,803,467.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$4,890,632.44	\$3,803,467.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$65,588,907.44	\$48,255,568.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$64,943,739.10	\$45,472,551.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$62,503,259.31	\$42,156,787.00
SERVICIOS PERSONALES		\$34,112,900.33	\$22,443,747.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$7,189,386.39	\$3,358,017.00
SERVICIOS GENERALES		\$21,200,972.59	\$16,355,023.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00	\$0.00
DONATIVOS		\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00
APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
CONVENIOS		\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS		\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$572,498.71	\$1,423,842.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00	\$0.00

**CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CABORCA, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$572,498.71	\$1,423,842.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,867,981.08	\$1,891,922.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,867,981.08	\$1,891,922.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$64,943,739.10	\$45,472,551.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$645,168.34	\$2,783,017.00

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 SAUL MENDOZA YESCAS
[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL


OOMAPAS CABORCA
DIRECCIÓN
C. JOSE FRANCISCO MEDINA SANCHEZ
[Handwritten Signature]
DIRECTOR OOMAPAS

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

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

Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen					Origen				
Inpuestos	65,588,907	63,651,430			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0		0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0			Bienes Muebles		0		0
Contribuciones de mejoras	0	0			Otros Orígenes de Inversión		0		0
Derechos	55,172,792	54,219,532							
Productos de Tipo Corriente	835,753	1,390,859			Aplicación		0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,689,730	4,237,572			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0			Bienes Muebles		0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones		0			Otras Aplicaciones de Inversión		0		0
Participaciones y Aportaciones	4,890,632	3,803,467							
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación		0			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0		0
Aplicación	64,943,739	64,266,515			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales	34,112,900	32,966,332			Origen				
Materiales y Suministros	7,189,386	4,351,062			Endeudamiento Neto		738,332		1,421,542
Servicios Generales	21,200,973	23,178,091			Interno		0		0
Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0			Externo		0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			Otros Orígenes de Financiamiento		738,332		1,421,542
Subsidios y Subvenciones	0	0							
Ayudas Sociales	0	0			Aplicación				
Pensiones y Jubilaciones	0	0			Servicios de la Deuda		0		0
Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y	0	0			Interno		0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			Externo		0		0
Donativos	0	0			Otras Aplicaciones de Financiamiento		0		0
Transferencias al Exterior	0	0							
Participaciones	0	0			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		425,936		1,421,542
Aportaciones	0	0							
Convenios	0	0							
Otras Aplicaciones de Operación	2,440,480	3,771,029							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	645,168	-615,085			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,071,104		806,457
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		1,210,498		404,041
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		2,281,603		1,210,498

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 YEGAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECCION DOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019
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 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018 integra como sigue:

Concepto	31 DE DICIEMBRE 2019		31 DE DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo fijo de caja	13,020.12	0.57%	13,020.12	1.08%
Caja	181,549.32	7.96%	294,420.75	24.32%
Bancos	1,688,613.68	74.01%	864,225.29	71.39%
Inversiones disponibles a la vista	398,419.37	17.46%	38,832.36	3.21%
TOTAL	2,281,602.49	100.00%	1,210,498.52	100.00%

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 4 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, al cuarto trimestre 2019, representa los valores cuya disposición se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos de poca importancia, AL 31 de Diciembre 2019 se encuentra con un saldo de **\$398,419.37**

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019 el saldo por un importe de \$50'517,859.39 corresponden a los Deudores por servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios de conexión de acuerdo a la política mencionada en la nota 17.1

Este importe se compone de :

DEUDORES CON 2 MESES DE ATRASO 5.00% \$ 2'525,892.97

DEUDORES CON 6 MESES DE ATRASO 9.00% \$ 4'546,607.34

DEUDORES CON 1 AÑO DE ATRASO 11% \$ 5'556,964.53

DEUDORES HASTA 5 AÑOS DE ATRASO 67% 33'846,965.96

DEUDORES CON MAS DE 5 AÑOS DE ATRASO 8% \$ 4'041,428.75

En el periodo del EJERCICIO correspondiente al ejercicio 2019 se tuvo aproximadamente el 55% de eficiencia en el cobro del total facturado por los servicios de agua y drenaje.

En el transcurso de éste ejercicio se concluyó la actualización del sistema de facturación AGUAPROCESOS y se realizó el análisis y determinación de la cartera real que se adeuda al Organismo, sometiéndose a Junta de Gobierno para aprobación de su correcto registro contable aprobándose en acta de Gob no. 92 del 26 de Diciembre del 2019.

Nota 3. OTROS DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO.

Al 31 de Diciembre 2019 y 31 de Diciembre 2018 se integra como sigue:

Concepto	31 DICIEMBRE 2019		31 DICIEMBRE 2018	
	Importe	%	Importe	%
cheque devueltos	0	0.00%	1,439.00	0.02%
Documentos por cobrar	0	0.00%	0	0.00%
Iva por acreditar	943,249.15	57.90%	8,346,860.97	90.26%
Cuentas por cobrar Oomapas Y	378,030.01	23.20%	458,163.79	4.95%
Funcionarios y Empleados	184,993.25	11.36%	333,974.97	3.61%
Valores en Garantia	122,901.69	7.54%	107,586.14	1.16%
	-----	-----	-----	-----
Total	1,629,174.10	100.00%	9,248,024.87	100.00%

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTA 4. ALMACEN.

Al 31 de Diciembre 2019, el saldo de almacén \$1'001,945.05 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.

NQTA 5.- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

a) Al 31 de Diciembre 2019 y 31 de Diciembre 2018, el costo de adquisición histórica se integra como sigue

Concepto	31 DICIEMBRE 2019		31 DICIEMBRE 2018	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	690,800.00	5.83%	690,800.00	2.41%
Edificios	188,163.58	1.59%	188,163.58	0.66%
Obras de Infraestructura	21,675.71	0.18%	16,794,611.73	58.50%
Construcciones en proceso	0	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de procesamiento de	731,955.13	6.18%	715,443.51	2.49%
Mobiliario y Equipo de Oficina	736,558.29	6.22%	1,004,365.35	3.50%
Equipo de transporte	4,721,893.16	39.86%	4,264,485.75	14.85%
Maquinaria y equipo Pesado	2,648,682.00	22.36%	2,866,160.72	9.98%
Equipo de Radiocomunicación	18,399.35	0.16%	18,399.35	0.06%
Maquinaria y Equipo I2395	2,087,326.63	17.62%	2,166,636.25	7.55%
	-----	-----	-----	-----
Total	11,845,453.85	100.00%	28,709,066.24	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. En el presente trimestre se modificó ya que mediante Junta de Gobierno no. 92 de fecha 23 de Diciembre 2019 se acordó la Baja de Líneas de conducción consideradas Obras del dominio Público todas terminadas y en funcionamiento por lo que no constituyen un Patrimonio para el Ente.

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



b) En el ejercicio de Enero a Diciembre 2019 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 2019

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%	16,772,936.02	86.54%
Construcciones en proceso (obras Públicas)	1,925,454.77	76.47%	1,925,454.77	9.93%
Equipo de computo	18,129.62	0.72%	1,618.00	0.01%
Mobiliario y Equipo de Oficina	29,581.48	1%	297,388.54	1.53%
Equipo de transporte	457,407.41	18.17%	0	0.00%
Maquinaria y equipo	87,440.38	3%	384,228.72	1.98%
Equipo de Radiocomunicación	0	0.00%	0	0.00%
Total	2,518,013.66	100.00%	19,381,626.05	100.00%

En el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 Se dio la baja de Obras registradas en la cuenta de Obras de Infraestructura y Patrimonio por considerar que son obras del dominio público como son las redes para distribución de agua potable, mismas que se encuentran terminadas y en funcionamiento según dictamen del Depto. Técnico del Organismo. Hubo Altas En Construccion de Obras en proceso por Obras No. 1 SUBCOLECTOR DRENAJE COCOSPORA A CERRO P, 2AMPL.RED AGUA NUEVO AMANECER, 3.- REHAB ALCANT QUIROZ Y MORA 4.- AMPL. DRENAJE TOXXA y 5.- AMP. AGUA COL.SAN ANGEL así como baja proveniente de una Nota de crédito Aplicada y Aplicación de Obras terminadas al capítulo 6000 al término del ejercicio todas las obras quedaron concluidas pasando a Obras terminadas capitulo 6000. En el Renglón de Equipo de Computo hubo alta por la compra de de una Lap Top Dell y Una Computadora de escritorio para Comisaria Y griega, así como baja de 1 monitor acer. En el renglón de Mobiliario y Equipo de Oficina existe un alta por compra de caja fuerte, por cambio de domicilio y un conmutador IP-PBX GS C/2, así como baja de algunos bienes muebles, que debido al cambio de domicilio y por las pésimas condiciones en que se encontraban no fue posible reubicarlos. En el apartado de Equipo de Transporte se adquirio una unidad usada Toyota tacoma mod 2009 y un Pick Up Nissan 2020 y se dio alta a Chevyrolet tornado 2010 el cual ya estaba dado de baja, ya que se dio la oportunidad de reparación y reincorporación a la flotilla de equipo de transporte. En el apartado de Maquinaria y Equipo se dio alta por la compra de Vibroapisonadora, Revolvedora de Cemento y Rotomartillo y bajas por Martillo marca Montabert y Maquina Desensolvadora Vactor. El Organismo está en proceso para la implementación de un sistema que facilite dar cumplimiento a la normativa de la

ISAF-b1b96d48-a779-c819-1708-03f442abdcfc

3/24/2020 3:09:24 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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.

NOTA 6. COMISION NACIONAL DEL AGUA.

El saldo al 31 de Marzo 2019 por un importe de \$ 20'917,359.43 correspondientes 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 este renglón se encuentra en cero ya que se decidió reclasificar este adeudo a cuentas de orden ya que 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" donde este adeudo está siendo cubierto por las participaciones de Fortamun. Y a la vez en auditoria de LDF nos están observando ya que estaba registrado en Cuentas por pagar. Se sometió a junta de Gobierno Acta No. 88 siendo aprobada por unanimidad la reclasificación, para dar una mayor veracidad a los estados financieros.

NOTA 7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2019 y 31 de Diciembre 2018 se Integra como sigue:

CONCEPTO	31 DICIEMBRE 2019		31 DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Impuestos Federales Retenidos	1,057,415.00	39%	848,415.00	33%
Otros Impuestos y Contribuciones	237,942.77	9%	269,529.17	10%
Acreedores Oomapas Y griega	227,604.44	8%	179,809.68	7%
Aportaciones de seguridad social	648,967.53	24%	646,569.63	25%
Retenciones Fonacot	130,926.18	5%	133,754.37	5%
Retenciones Infonavit	222,435.90	8%	269,934.11	11%
Convenios Liquidación Empleados	160,948.17	6%	222,329.33	9%
Aguinaldos	0	0%	0.00	0%
	=====		=====	
TOTAL	2,686,239.99	100%	2,570,341.29	100%
	=====		=====	

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



El Saldo de impuestos federales retenidos al 31 de Diciembre 2019 Se pagaran el día 17 de Enero 2020 a más tardar mientras que el saldo al 31 de Diciembre 2018, se pagó en el mes de Enero 2019 respectivamente.

En el renglón de Aportaciones de seguridad social al 31 de Diciembre 2019 y 31 de Diciembre 2018 respectivamente corresponden a las cuotas obrero patronales del IMSS e INFONAVIT, las cuales fueron pagadas en Enero 2019 y Enero 2020 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 empleados vía 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 2020.

Nota 8. SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO.

Al 31 de Diciembre 2019 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 de Diciembre 2019 se integra como sigue

CONCEPTO	31 diciembre 2019	I TRIMESTRE 2019
Pasivo a Largo Plazo:		
Menos:		
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo	0.00	0.00
Tótal	- =====	- =====

Al termino del 31 de Diciembre 2019 esta cuenta se encuentra con saldo Cero.

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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 2019 no hay obligaciones definidas.; Se encuentran registrados de la misma forma dos juicios laborales activos por \$ 2,091,575.46, así como Derechos por Extracción de Agua y Residuales, los cuales al incurrir en incumplimiento al decreto de adhesión se reactivaría el adeudo.

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 AL 31 de Diciembre del 2019 la Hacienda Pública/Patrimonio se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	31 DICIEMBRE 2019		31 DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Patrimonio Social	11,845,454.00	92%	28,709,066.00	172%
Resultado de Ejercicios Anteriores	368,525.97	3%	-11,361,796.00	-68%
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	645,168.34	5%	-615,084.00	-4%
	-----	-----	-----	-----
Total	12,859,148.31	100%	16,732,186.00	100%
	=====	=====	=====	=====

NOTA 12. VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

En resumen en el EJERCICIO 2019 según el análisis de variaciones en todas las cuentas de la Hacienda Pública/Patrimonio se determinó una Decremento Neto de \$ 3'873,037.69 el cual se integra como sigue: a) una baja al patrimonio de \$ 16'863,612.00 un ajuste a resultado de ejercicios anteriores de 12'345,407.00 y el resultado del ejercicio por \$ 645,168.34

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



En el periodo de Enero a Diciembre 2019 se modificó el resultado de ejercicios anteriores como sigue:

Ejercicio de Enero a Diciembre 2019.

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Saldo al 01 de Enero 2019		-11,976,880.70
Sub Total		-11,976,880.70
Mas: Ajustes a resultados de ejerc anteriores:		
Pol. Diario no. 7088 31 Enero 2019 corr. A cta Ing.	31,073.29	
Pol. Diario no. 7356 30 Abr 19 Reg dep. santander	290	
pol. Diario no. 7577 30 Jun 19 Recl.adeudo CNA	19,490,794.43	
Pol. Diario no. 7596 30 Jun 19 Canc. Iva Pte		5,293,025.80
Pol. Diario no 7868 30 Sept 19 Reintegro Prodder		1,919,871.00
Pol. Diario no 7993 31 Oct. 19 corr de ctas	36,145.75	
subtotal:	19,558,303.47	7,212,896.80
Saldo al 31 de Diciembre 2019		368,525.97

C. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 13. INTEGRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

a) En el periodo de Enero a Diciembre 2019 los ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2019	
	IMPORTE	%
INGRESOS	65,588,907.44	100%
IMPUESTOS		
DERECHOS	55,172,792.13	84%
PRODUCTOS	835,753.30	1%
APROVECHAMIENTOS	4,689,729.57	7%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,890,632.44	7%
OTROS INGRESOS		

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Derivado de la gestión de administración de OOMAPAS, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 se obtuvieron ingresos por cobros de Derechos por un importe de **\$55'172,792.13** que representan un 84% del total de ingresos, **\$835,753.30** por el cobro de Productos 1% y aprovechamientos por **\$4'689,729.57** que representa un 7% del total de los ingresos. Y Recursos extraordinarios a razón de **\$4'890,632.44** los cuales representan un 7% con respecto al total de ingresos.

B) En el periodo del ejercicio de Enero a Diciembre 2019 los egresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2019	
	IMPORTE	%
EGRESOS	64,943,739.10	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	34,112,900.33	53%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,189,386.39	11%
SERVICIOS GENERALES	21,200,972.59	33%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	572,498.71	1%
INVERSION PUBLICA	1,867,981.08	3%
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		

En el periodo de Enero a Diciembre 2019 al capítulo de servicios personales es el concepto de gastos al que se le designa más presupuesto con un importe de **\$34'112,900.33** que representa un **53%** en dicho periodo del presupuesto ejercido, y sumado con lo ejercido en el capítulo de servicios Generales por un importe de **\$21'200,972.59** que representa un **33%** y ambos suman para el ejercido en trimestre el **86%** del presupuesto total.

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 14. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis al estado de flujos de efectivo 31 de Diciembre 2019 en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	31 DICIEMBRE 2019
	IMPORTE
ORIGEN	
Derechos	55,172,792
Productos de tipo corriente	835,753
Aprovechamientos de tipo corriente	4,689,730
Participaciones y Aportaciones	4,890,632
Otros Origenes de Operación	
TOTAL INGRESOS	65,588,907.00
DISPONIBLE	65,588,907.00
APLICACIÓN	
Servicios Personales	34,112,739
Materiales y Suministros	7,189,386
Servicios Generales	21,200,973
Transferencias Internas y Asignacioness	
Otras Aplicaciones de Operación	2,440,480
Total Egresos	64,943,578.00
Flujos netos de efvo por actividades de Operación	645,329.00
Flujo de Efectivo de las act. De Finaciamento	425,936.00
Incremento o Disminución Neta en Efvo y Equivalentes al efectivo	1,071,265.00
Efectivo y Equivalentes al efvo al inicio Ejerc.	1,210,498.00
Efectivo y Equivalentes al efvo al Final Ejerc.	2,281,603.00

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



En el renglón de otras Aplicaciones está conformado por la compra de bienes y la Obra de Infraestructura en bienes del dominio publico.

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

II.A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Se integran de la sig. Manera:

CUENTAS DE ORDEN	IMPORTE
ALMACEN	2,664.00
MATERIALES ALMACEN	- 2,664.00
ALMACEN PROD. TRANSFORMADOS 3 PRODUCTOS SIN COSTO	1,490.12
PROD.TRANSFORMADOS ALMACEN 3 PRODUCTOS SIN COSTO	- 1,490.12
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,794.80
Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO	- 2,794.80
CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	25,355,020.58
GTIA FORTAMUN CNA ADEUDO	- 25,355,020.58
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	2,091,575.46
RESOLUCIONES DE DEMANDAS PROCESALES	- 2,091,575.46

En éstos almacenes se registran productos elaborados con material ya contabilizado al gasto y por materiales excedentes de obras. Así como el registro de Juicios Laborales en proceso; así mismo se registra Importe de Cálculo de Derechos por Extracción de Agua y Descargas de Residuales, Adheridos a Decreto Agua sin Adeudos publicado en el DOF de la Federación del 09 Diciembre 2019; así como pasivos contingentes por Juicios Laborales en proceso.

II.B CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2019, se integra como sigue:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDADO		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
OOMAPAS	65,701,078	100.00%	65,588,907	100.00%	-112,171	- 0.2%
Ingresos de Gestion	60,810,446	93%	60,698,275	92.54%	-121,196	- 0.2%
Derechos	55,163,767	91%	55,172,792	90.90%	9,025	0.0%
Productos de tipo corriente	895,634	1%	835,753	1.38%	-59,881	- 6.7%
Aprovechamientos de tipo corriente	4,751,045	8%	4,689,730	7.73%	-61,315	- 1.3%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	4,890,632	7%	4,890,632	7.46%	0	0.0%

En general derivado de la gestión de recaudación arrojo una diferencia de \$112,171 equivalente al .02%

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CONTINUACION NOTA 15

- a) Información presupuestaria de egresos del periodo de Enero a Diciembre 2019, se integra como sigue:

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,114,979	52%	34,112,900	53%	2,079	0.01%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,240,148	11%	7,189,386	11%	50,761	0.70%
3000	SERVICIOS GENERALES	21,705,473	33%	21,200,973	33%	504,500	2.32%
-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	772,499	1%	572,499	1%	200,000	25.89%
6000	INVERSION PUBLICA	1,867,981	3%	1,867,981	3%	0	0.00%
	TOTAL	65,701,079	100.00%	64,943,739	100.00%	757,340	1.15%

En general existe una diferencia de 1.15% menos ejercido contra lo que se había presupuestado y modificado a este período lo cual asciende a \$ 757,340.00

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), 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 manejos 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 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 irre recuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

g) Iva Pendiente de Acreditar:

A partir del 1ero de Abril 2019, y en cumplimiento al Art. 3 de la Ley del Impuesto Al valor agregado se modifica el método de acreditamiento de IVA y se crean políticas para identificar las operaciones relacionadas con actividades gravadas y exentas ya que anteriormente se utilizaba factor de prorrateo.

h) Almacenes.

Con el reporte de movimientos (altas y bajas) del Almacén de bienes de consumo se actualiza mensualmente el saldo de este renglón. Estos bienes se cargan al gasto correspondiente para mantenimiento a la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado.

i) 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.

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.

- j) 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.

- k) 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.

- l) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:

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

- m) 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

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

n) Remanente de ejercicios anteriores

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

o) 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.

p) 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.

q) 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.

CUENTA PUBLICA 2019
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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 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

r) 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	55,644,675	480,908	55,163,767	55,172,792	55,172,792	9,025.30
Productos	1,614,424	718,790	895,634	835,753	835,753	59,881.12
Aprovechamientos	4,381,148	369,897	4,751,045	4,689,730	4,689,730	61,315.26
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos						-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y pensiones y Jubilaciones		4,890,632	4,890,632	4,890,632	4,890,632.44	-
Ingresos Derivados de Financiamientos.						
Total	61,640,247	4,060,632	65,701,079	65,588,907	65,588,907.44	112,171.07
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 ASRURO
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	61,640,247	4,060,832	65,701,079	65,588,907	65,588,907	-112,171
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	55,644,675	480,908	55,163,767	55,172,792	55,172,792	9,025
Productos	1,614,424	718,790	895,634	835,753	835,753	-59,881
Aprovechamientos	4,381,148	389,897	4,751,045	4,689,730	4,689,730	-61,315
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		4,890,632	4,890,632	4,890,632	4,890,632	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	61,640,246.84	4,060,831.67	65,701,078.51	65,588,907.44	65,588,907.44	112,171.07
Total						

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	\$34,636,335.00	\$1,378,329.00	\$34,114,978.90	\$34,112,900.33	\$34,112,900.33	\$2,078.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$21,941,706.00	-\$1,666,041.14	\$20,275,664.86	\$20,265,970.56	\$20,265,970.56	\$9,694.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,047,727.00	\$230,539.73	\$6,278,266.73	\$6,278,267.17	\$6,278,267.17	-\$0.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,585,953.00	-\$337,746.80	\$5,248,206.20	\$5,248,206.01	\$5,248,206.01	\$0.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,060,949.00	\$1,251,892.11	\$2,312,841.11	\$2,320,456.59	\$2,320,456.59	-\$7,615.48
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,618,630.00	\$1,241,322.76	\$7,240,148.14	\$7,189,386.39	\$7,189,386.39	\$50,761.75
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$362,031.00	\$93,924.79	\$455,955.79	\$455,898.22	\$455,898.22	\$57.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,837.00	\$37,098.39	\$197,935.39	\$197,935.39	\$197,935.39	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$466.05	\$466.05	\$466.05	\$466.05	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$962,286.00	\$1,277,847.03	\$2,240,133.03	\$2,146,080.31	\$2,146,080.31	\$94,052.72
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,977.00	\$44,842.90	\$97,819.90	\$97,819.40	\$97,819.40	\$0.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,466,960.00	\$709,330.59	\$2,176,290.59	\$2,203,254.01	\$2,203,254.01	-\$26,963.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$732,567.00	-\$92,445.45	\$640,121.55	\$641,720.23	\$641,720.23	-\$1,598.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$880,972.00	\$550,453.84	\$1,431,425.84	\$1,446,212.78	\$1,446,212.78	-\$14,786.94
SERVICIOS GENERALES	\$19,698,080.00	\$1,402,680.24	\$21,705,471.76	\$21,200,972.59	\$21,200,972.59	\$504,499.17
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,871,994.00	\$3,607,358.04	\$10,479,352.04	\$10,527,285.97	\$10,527,285.97	-\$47,933.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$548,378.00	\$420,653.02	\$969,011.02	\$969,011.02	\$969,011.02	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$999,333.00	\$1,543,579.82	\$2,542,912.82	\$2,465,716.32	\$2,465,716.32	\$77,196.50
*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$522,939.00	-\$58,018.51	\$464,920.49	\$333,194.12	\$333,194.12	\$131,726.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$788,402.00	\$1,154,605.37	\$1,943,007.37	\$1,783,964.23	\$1,783,964.23	\$159,043.14
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$13,203.41	\$156,796.59	\$156,796.59	\$156,796.59	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$65,335.00	-\$14,079.00	\$51,256.00	\$51,255.98	\$51,255.98	\$0.02

CUENTA PUBLICA 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00					
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,591,699.00	-\$59,340.68	\$80,659.32	\$80,659.32	\$80,659.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	-\$4,574,142.89	\$5,017,556.11	\$4,833,089.04	\$4,833,089.04	\$184,467.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$917,202.00	\$38,500.00	\$772,498.11	\$572,498.71	\$572,498.71	\$200,000.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$62,960.00	-\$24,119.08	\$38,840.92	\$38,840.92	\$38,840.92	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$775,000.00	-\$137,592.59	\$637,407.41	\$437,407.41	\$437,407.41	\$200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,560.00		\$96,250.38	\$96,250.38	\$96,250.38	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,682.00	-\$16,681.60	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,770,000.00	\$0.00	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,770,000.00		\$97,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-82691e56-69a5-78d9-36ed-6d27bc9f1ed

3/24/2020 3:10:45 PM

CUENTA PUBLICA 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$61,640,247.00	\$4,060,832.00	\$65,701,078.99	\$64,943,739.10	\$64,943,739.10	\$757,339.89

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 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

		Egresos						
Concepto		Apr.Obado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Sub-ejercicio	
1	Gasto Corriente	\$60,723,045.00	\$4,205,534.81	\$64,928,579.81	\$64,371,240.39	\$64,371,240.39	\$557,339.42	
2	Gasto de Capital	\$917,202.00	-\$144,702.89	\$772,499.11	\$572,498.71	\$572,498.71	\$200,000.40	
	Total	\$61,640,247.00	\$4,060,832.00	\$65,701,078.92	\$64,943,739.10	\$64,943,739.10	\$757,339.82	

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 SAUL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
DIRECTOR DOMAPAS



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION							
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE 9757399.90 MENOS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE .011% A NIVEL GLOBAL. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA							
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$207,858 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA							
51	SERVICIOS PERSONALES								
51	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL .0008% APROXIMADAMENTE LO CUAL ASCIENDE A \$50,761.42 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA							
51	SERVICIOS GENERALES	En el renglon de Suministros Generales se observa una diferencia del .02% MENOS LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$504,499.92 DIFERENCIA NO SIGNIFICA A NIVEL GLOBAL. PROVENIENTE DE UN GASTO NO EJERCIDO EN EL RENGLOIN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EN SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MTO							
51	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DIFERENCIA \$200,000 DEBIDO A QUE ESTABAN PRESUPUESTADOS EQ. DE TRANSPORTE QUE NO SE ADQUIRIO							
51	INVERSION PUBLICA	SIN DIFERENCIA.							
51	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO								
51	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA								

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
 Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3.1.2.0 UNIDAD ADMVA T (COMAPAS CABORCA)						
SERVICIOS PERSONALES	\$34,636,335.00	-\$521,356.10	\$34,114,978.90	\$34,112,900.33	\$34,112,900.33	\$2,078.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$21,941,706.00	-\$1,666,041.14	\$20,275,664.86	\$20,265,970.56	\$20,265,970.56	\$9,694.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,047,727.00	\$230,539.73	\$6,278,266.73	\$6,278,267.17	\$6,278,267.17	-\$0.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,585,953.00	-\$337,746.80	\$5,248,206.20	\$5,248,206.01	\$5,248,206.01	\$0.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,060,949.00	\$1,251,892.11	\$2,312,841.11	\$2,320,456.59	\$2,320,456.59	-\$7,615.48
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,618,630.00	\$2,621,518.14	\$7,240,148.14	\$7,189,386.39	\$7,189,386.39	\$50,761.75
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$362,031.00	\$93,824.79	\$455,855.79	\$455,898.22	\$455,898.22	\$57.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,837.00	\$37,098.39	\$197,935.39	\$197,935.39	\$197,935.39	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$466.05	\$466.05	\$466.05	\$466.05	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$962,286.00	\$1,277,847.03	\$2,240,133.03	\$2,146,080.31	\$2,146,080.31	\$94,052.72
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,977.00	\$44,842.90	\$97,819.90	\$97,819.40	\$97,819.40	\$0.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,466,960.00	\$709,330.59	\$2,176,290.59	\$2,203,254.01	\$2,203,254.01	-\$26,963.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$732,567.00	-\$92,445.45	\$640,121.55	\$641,720.23	\$641,720.23	-\$1,598.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$880,972.00	\$550,453.84	\$1,431,425.84	\$1,446,212.78	\$1,446,212.78	-\$14,786.94
SERVICIOS GENERALES	\$19,699,080.00	\$2,007,391.76	\$21,705,471.76	\$21,200,972.59	\$21,200,972.59	\$504,499.17
SERVICIOS BASICOS	\$6,871,994.00	\$3,607,358.04	\$10,479,352.04	\$10,527,285.97	\$10,527,285.97	-\$47,933.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$548,378.00	\$420,633.02	\$969,011.02	\$969,011.02	\$969,011.02	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$999,333.00	\$1,543,579.82	\$2,542,912.82	\$2,465,716.32	\$2,465,716.32	\$77,196.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$522,939.00	-\$58,018.51	\$464,920.49	\$333,194.12	\$333,194.12	\$131,726.37
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$788,402.00	\$1,154,605.37	\$1,943,007.37	\$1,783,964.23	\$1,783,964.23	\$159,043.14
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	-\$13,203.41	\$156,796.59	\$156,796.59	\$156,796.59	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$65,335.00	-\$14,079.00	\$51,256.00	\$51,255.98	\$51,255.98	\$0.02
SERVICIOS OFICIALES	\$140,000.00	-\$59,340.68	\$80,659.32	\$80,659.32	\$80,659.32	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,591,699.00	-\$4,574,142.89	\$5,017,556.11	\$4,833,089.04	\$4,833,089.04	\$184,467.07

CUESTA PUBLICA 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$917,202.00	-\$144,702.89	\$772,499.11	\$572,498.71	\$572,498.71	\$200,000.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$62,960.00	-\$24,119.08	\$38,840.92	\$38,840.92	\$38,840.92	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$775,000.00	-\$137,592.59	\$637,407.41	\$437,407.41	\$437,407.41	\$200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,560.00	\$33,690.38	\$96,250.38	\$96,250.38	\$96,250.38	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,682.00	-\$16,681.60	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,770,000.00	\$97,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,770,000.00	\$97,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-1b1cc650-3d2c-2529-e5d2-37dad5c19d14

3/24/2020 3:11:02 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$61,640,247.00	\$4,060,832.00	\$65,701,078.99	\$64,943,739.10	\$64,943,739.10	\$757,339.89

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 OMMAPAS



MPIO DE CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CLAVE	CAPTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
	UNIDAD ADMVA. 1 OOMAPAS CABORCA	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$757,339.90 MENOS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE .011% A NIVEL GLOBAL. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$207,839 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL .0008% APROXIMADAMENTE LO CUAL ASCIENDE A \$50,761.42 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51	SERVICIOS GENERALES	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del .02% MENOS LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$504,499.92 DIFERENCIA NO SIGNIFICA A NIVEL GLOBAL. PROVENIENTE DE UN GASTO NO EJERCIDO EN EL RENGLON DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EN SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MTTTO
51	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DIFERENCIA \$200,000 DEBIDO A QUE ESTABAN PRESUPUESTADOS EQ. DE TRANSPORTE QUE NO SE ADQUIRIO
51	INVERSION PUBLICA	SIN DIFERENCIA
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 YESCAS
 TESOERERO MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL MEDINA ALSPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P.11

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2019	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
DEUDA PUBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de crédito						
(Desglosar)						
Títulos y Valores						
(Desglosar)						
Arrendamientos Financieros						
(Desglosar)						
Total Deuda Pública a Corto Plazo						
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito						
(Desglosar)						
Títulos y Valores						
(Desglosar)						
Arrendamientos Financieros						
(Desglosar)						
Total Deuda Pública a Largo Plazo						
Otros Pasivos						
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,151,414.87	31,318,219.45	31,390,584.31	1,223,779.73
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD			657,578.00	11,101,027.66	11,468,265.66	1,024,816.00
Murrieta Gonzalez Jose A			0.00	32,644.00	34,912.00	2,268.00
PROVEEDORES Y GRIEGA			995.99	1,797,501.54	1,870,823.60	74,318.05
PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.			0.00	2,239,244.51	2,361,622.19	122,377.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,240,764.41	14,814,333.99	15,259,809.56	2,696,239.99
ACREEDORES DIVERSOS			1,970,902.69	12,596,314.54	13,075,253.31	2,449,841.46
CUOTA SINDICAL			9,265.03	113,354.37	109,873.05	5,783.71
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL			4,402.00	114,378.00	110,066.00	90.00
IMPUESTOS FEDERALES			848,415.00	3,262,302.65	3,471,302.65	1,057,415.00
ACREED. DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE			179,809.68	631,859.05	679,653.81	227,604.44
Apoyo funeral			7,770.00	5,100.00	5,100.00	7,770.00
Cuota Ingreso Sindicato			250.00	500.00	500.00	250.00
I.M.S.S. E INFONAVIT			646,569.63	5,240,812.51	5,243,210.41	648,967.53
2% GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	0.00	121,241.00	121,241.00
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios			49,856.48	325,077.94	297,935.84	22,714.38
BBVA-Bancomer (No Corresp.)			737.00	222,195.17	227,956.53	6,500.36
JUZGADO DE LO FAMILIAR			7,366.50	151,151.09	150,251.09	6,466.50

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2019	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Retenciones FAMSA	NO APLICA	Retenciones FAMSA	30,986.50	795,266.95	794,887.63	30,607.18
Patronato Templo Historico	NO APLICA	Patronato Templo Historico	24,279.21	158,717.74	145,719.71	11,281.18
CRUZ ROJA	NO APLICA	CRUZ ROJA	24,238.47	158,902.04	145,940.41	11,276.84
RETENCION CREDITO FONACOT	NO APLICA	RETENCION CREDITO FONACOT	133,754.37	1,265,530.67	1,262,702.48	130,926.18
RUIZ RODRIGUEZ JEJES VICENTE	NO APLICA	RUIZ RODRIGUEZ JEJES VICENTE	0.00	136,946.00	295,308.29	158,362.29
ZAPAIN SALAZAR ADALBERTO	NO APLICA	ZAPAIN SALAZAR ADALBERTO	366.20	366.20	366.20	366.20
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	NO APLICA	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	2,837.62	2,157.15	0.00	680.47
Medina Aispuro Jose Francisco	NO APLICA	Medina Aispuro Jose Francisco	0.00	11,697.01	13,236.21	1,539.20
IMPUESTOS RETENIDOS		IMPUESTOS RETENIDOS	269,861.72	2,218,019.45	2,184,556.25	236,398.52
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	NO APLICA	IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	-72.39	246,671.19	258,747.54	12,003.96
0.2 % C.M.I.C.	NO APLICA	0.2 % C.M.I.C.	0.00	2,305.66	2,865.28	559.62
0.5 % INSP. Y VIG.	NO APLICA	0.5 % INSP. Y VIG.	0.00	5,764.14	7,163.18	1,399.04
RETENCION CREDITO INFONAVIT	NO APLICA	RETENCION CREDITO INFONAVIT	269,934.11	1,963,278.46	1,915,780.25	222,435.90
Total Otros Pasivos			3,392,179.28	46,132,553.44	46,650,393.87	3,910,019.71
Total Deuda y Otros Pasivos			3,392,179.28	46,132,553.44	46,650,393.87	3,910,019.71

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 YESGAS
TESORERO MUNICIPAL




C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

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 2019

CONCEPTO	JUSTIFICACION
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 31 de Diciembre 2019 de \$1'223,779.73 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo principalmente de Energia Eléctrica.
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 31 de Diciembre 2019 de \$2'686239.99 mismo que corresponde en su renglon principal impuestos federales ISR por enterar así como pagos pendientes de lms e Infonavit, mismos que serán enterados en su fecha de vencimiento a mas tardar el día 17 de Enero 2019
	Otro renglon representativo es el de Retenciones a empleados pendientes de enterar por créditos Fonacot, Famsa e Infonavit los cuales serán enterados a su vencimiento.
Otros pasivos diferidos a Corto Plazo	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.

EMPRÉSTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO								SALDO INICIAL	AMORTIZACION	CREDITOS	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTI/ GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	AL 01 DE ENERO 2019	ABEUDOS	CONTRATADOS	DICIEMBRE 2019		
Proveedores por pagar a Corto Plazo						1,151,414.87	31,318,219.45	31,390,584.31	1,223,779.73		
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	24-Jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	657,578.00	11,101,027.66	11,468,265.66	1,024,816.00		
Murrieta Gonzalez Jose A	01-Jul-19	15 DIAS	REFACC AUTOMOTRICES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	32,644.00	34,912.00	2,268.00		
PROVEEDORES Y GRIEGA	16-sep-15	30 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	995.99	1,797,501.54	1,870,823.60	74,318.05		
PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.	02-ene-19	MENSUAL	ASESORIA CONTABLE	DIRECCION	SOBRE RECUPERACION S.	0.00	2,239,244.51	2,361,622.19	122,377.68		
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						2,240,764.41	19,072,742.00	19,518,217.57	2,686,239.98		
ACREEDORES DIVERSOS						1,970,902.69	12,596,314.54	13,075,253.31	2,449,841.46		
CUOTA SINDICAL						9,285.03	113,354.37	109,873.05	5,783.71		
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL						4,402.00	114,378.00	110,066.00	90.00		
IMPUESTOS FEDERALES						848,415.00	3,262,302.65	3,471,302.65	1,057,415.00		
ACREED DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE						179,809.68	631,859.05	679,653.81	227,604.44		
Apoyo funeral						7,770.00	5,100.00	5,100.00	7,770.00		
Cuota Ingreso Sindicato						250.00	500.00	500.00	250.00		
I.M.S.S. E INFONAVIT						646,569.63	5,240,812.51	5,243,210.41	648,967.53		
% GOBIERNO DEL ESTADO						0.00	0.00	121,241.00	121,241.00		
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios						49,856.48	325,077.94	297,935.84	22,714.38		
BBVA-Bancomer (No Corresp.)						737.00	222,195.17	227,958.53	6,500.36		
JUZGADO DE LO FAMILIAR						7,385.50	151,151.09	150,251.09	6,465.50		
Retenciones FAFSA						30,986.50	759,266.95	794,887.63	30,607.18		
Patronato Templo Historico						24,279.21	158,717.74	145,719.71	11,276.84		
CRUZ ROJA						24,238.47	158,902.04	145,940.41	130,926.18		
RETENCION CREDITO FONACOT						133,754.37	1,265,530.67	1,262,702.48	158,362.29		
RUIZ RODRIGUEZ JEUDES VICENTE						0.00	138,946.00	295,308.29	366.20		
ZAPLAN SALAZAR ADALBERTO						366.20	366.20	366.20	680.47		
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO						2,837.62	2,157.15	0.00	680.47		
Medina Aispuro Jose Francisco						0.00	11,697.01	13,236.21	1,539.20		
IMPUESTOS RETENIDOS						269,861.72	6,476,427.46	6,442,964.26	236,398.52		
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA						-72.39	246,671.19	258,747.54	12,003.96		
0.2 % C.M.I.C.						0.00	2,305.66	2,865.28	559.62		
0.5 % INSP. Y VIG.						0.00	5,764.14	7,163.18	1,399.04		
RETENCION CREDITO INFONAVIT						269,934.11	1,963,278.46	1,915,780.25	222,435.90		
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 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE. RACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$118,000.00	1	1	100%	100%	100%	
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$118,000.00	1	1	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.38%	\$ 236,000.00	\$ 236,000.00	2	2			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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, 03 **NOMBRE:** Conducción y Coordinación General.

NOMBRE: Control y Evaluación.

URJE LIVU (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administracion y operacion en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión				365	365			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.11%	\$ 68,458.32	\$51,343.74	4	3	75%	75%	67%
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$427,864.50	52	25	48%	48%	46%
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	89%
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$889,958.16	52	52	100%	100%	97%
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	78%
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.72%	\$ 444,979.92	\$427,865.31	26	25	96%	96%	95%
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				53,525,604.32	\$2,789,677.35	206	163			

CUESTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 3 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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, 03 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
NOMBRE: Control y Evaluación.

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$85,572.90	12	5	42%	42%	22%	
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$68,458.32	4	4	100%	100%	100%	
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	78%	
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vendida	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	78%	
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$154,031.22	12	9	75%	75%	67%	
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	12	3	25%	25%	33%	
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$17,114.58	4	1	25%	25%	33%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.55%	\$1,574,541.36	\$1,163,791.44	92	68			

Cuenta Pública 2019
Información Programática Presupuestal

O.P.12
Hoja 4 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 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, 03 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
 NOMBRE: Control y Evaluación.
 OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	33%	
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
1.23	Revisión de incidencias reportados a GNA de macromedición	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 889,958.16	52	52	100%	100%	100%	
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	33%	
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 17,114.58	52	1	2%	2%	0%	
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 154,031.22	12	9	75%	75%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.55%	\$ 2,806,791.12	\$1,882,603.80	164	130			

Cuenta Pública 2019
Información Programática Presupuestal

O.P. 12
Hoja 5 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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: 03, 04

NOMBRE: Control y evaluación.

NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.

OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.44%	\$ 889,958.00	\$ 444,979.00	52	26	50%	50%	67%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.44%	\$ 889,958.00	\$ 444,979.00	52	26			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 6 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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: 03, 05 **NOMBRE:** Control y evaluación

NOMBRE: Servicios informativos

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Sistema Comercial	Actualización	0.28%	\$ 173,333.00	\$ 59,160.00	1	2	200%	34%	200%	
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 16,682.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.31%	\$ 190,015.00	\$ 59,160.00	5	2			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 7 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 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: 03, 06 NOMBRE: Control y evaluación
 NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua.

OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión				90	90				
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofra. operativa y ofras. Administrativas	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 889,958.16	52	52	100%	100%	100%	
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 889,958.16	52	52	100%	100%	100%	
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.89%	\$ 2,396,041.20	\$2,396,041.20	140	230			

CUENTA PUBLICA 2019
 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB

CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
 NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros
 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, 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	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación Vehículo	0.61%	\$ 373,703.00	\$ 823,757.32	4	4	100.00%	220%	-67%	
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$ 775,000.00	\$ 447,314.82	3	2	66.67%	58%	33%	
3	Revolvedora equipada con motor	Maquinaria	0.04%	\$ 22,550.00	\$ 11,594.83	1	1	100%	51%	100%	
4	Motobomba equipada con motor	Maquinaria	0.01%	\$ 5,010.00	\$ 4,750.00	1	1	100%	95%	100%	
5	Compactadora Baillarina equipada con motor	Maquinaria	0.06%	\$ 35,000.00	\$ 44,305.55	1	1	100%	127%	100%	
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimie nto	0.25%	\$ 155,623.00	\$ 201,265.50	4	4	100%	129%	100%	
7	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimie nto	0.24%	\$ 150,000.00	\$ 331,749.50	4	4	100%	221%	100%	
8	Retro Case 580N	Mantenimie nto	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 132,312.38	4	4	100%	78%	100%	
9	Cortadora de cemento	Mantenimie nto	0.004%	\$ 2,300.00	\$ 1,100.00	4	4	100%	48%	100%	
10	Compresores	Mantenimie nto	0.002%	\$ 1,200.00	\$ 2,020.00	4	4	100%	168%	100%	
11	Compactadoras	Mantenimie nto	0.006%	\$ 4,000.00	\$ 17,735.00	4	4	100%	443%	100%	
12	Motobombas	Mantenimie nto	0.008%	\$ 5,000.00	\$ 6,000.92	4	4	100%	120%	100%	
13	Compresor para martillo neumático marca Noise	Mantenimie nto	0.008%	\$ 4,853.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%	
14	Equipo de cloración	Mantenimie nto	0.027	\$ 168,200.00	\$ 7,591.00	4	4	100%	5%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.04%	\$ 1,872,439.00	\$ 2,031,496.82	46	41			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 9 de 15

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 DE 2019

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

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
15	Pozo Ventarrón	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%	
16	Pozo No.4	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 14,497.38	4	4	100%	145%	100%	
17	Pozo No.5	Mantenimie nto	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 46,833.87	4	4	100%	156%	100%	
18	Pozo No. 6	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 3,614.41	4	4	100%	36%	100%	
19	Pozo No. 7	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 17,507.14	4	4	100%	35%	100%	
20	Pozo No. 8	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 9,226.91	4	4	100%	18%	100%	
21	Pozo Argentina 1	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 322,795.97	4	4	100%	646%	100%	
22	Pozo Argentina 2	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 556,824.47	4	4	100%	5568%	100%	
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 1,760.00	4	0	100%	35%	100%	
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 26,349.76	4	4	100%	527%	100%	
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 45,190.29	4	4	100%	904%	100%	
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimie nto	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4		0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.41%	\$ 250,000.00	\$ 1,024,600.20	48	36			

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
UNIDAD RESPONSABLE: 08 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Captar, administrar y suministrar el agua potable a toda la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.68%	\$ 3,504,000.00	\$ 3,285,149.00	4	4	100%	94%	100%
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	12.68%	\$ 7,816,281.00	\$ 12,201,535.58	12	12	100%	156%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.37%	\$ 11,320,281.00	\$ 15,486,684.58	16	16			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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 SUB PROGRAMA: 04, 05 NOMBRE: Apoyo administrativo
NOMBRE: Organización y normatividad

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO			ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00		1	1	100%	100%	100%
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -		1	0	0%	0%	0%
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -		1	0	0%	0%	0%
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00		1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.77%	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	4	2			

CUENTA PUBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 12 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07, 08 NOMBRE: Fomento y regulación
NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable
NOMBRE: Cultura del recurso agua
NOMBRE: Difusión y capacitación

OBJETIVO (S): Prestar y 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	MEIA DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO			ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.37%	\$ 229,600.00	\$475,057.32	700	1690	241%	207%	241%	
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 156,796.59	12	12	100%	92%	100%	
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00	4	1	25%	25%	0%	
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	25.32%	\$ 15,805,495.00	\$ 16,505,484.01	4700	4939	105%	106%	97%	
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.27%	\$ 780,300.00	\$ 1,699,136.00	13,800	8668	63%	218%	59%	
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.51%	\$ 312,110.00	\$ 627,300.00	250	340	136%	201%	151%	
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.76%	\$ 468,000.00	\$ 455,130.00	1200	1167	97%	97%	101%	
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante pláticas en las escuelas de la ciudad y zona rural, así como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.38%	\$ 234,000.00	\$ 112,320.00	200	96	48%	48%	49%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				28.93%	\$ 1,829,505.00	\$ 20,038,723.92	20,866	16,913			

CUENTA PUBLICA 2019
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 DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AC
CLAVE SUB PROGRAMA: 03, 05, 06

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado.

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

NOMBRE: Estudios y proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDI- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondear y desazolver la red de drenaje	Metros Lineales	2.69%	\$ 1,660,550.00	\$ 11,196,720.00	80000	62204	78%	674%	74.53%	
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	21.70%	\$ 13,376,139.00	\$ 2,596,318.20	13900	2698	19%	19%	17.49%	
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.57%	\$ 349,600.00	\$ 328,350.00	280	165	59%	94%	71.90%	
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.59%	\$ 980,782.00	\$ 1,579,077.05	4	4	100%	161%	100.00%	
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 140,000.00	\$ 0.00	1	0	0%	0%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				26.78%	\$ 16,507,071.00	\$ 15,700,465.25	94,185	65,071			

CUENTA PUBLICA 2019
 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P2
 CLAVE SUB PROGRAMA: 02, 03, 04

NOMBRE: Agua Potable en zonas Urbanas.
 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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En Colonia Nuevo Amanecer	Metros Lineales	1.17%	\$ 720,000.00	\$766,420.00	2940	2940	100%	106%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.17%	\$ 720,000.00	\$ 766,420.00	2,940	2,940			

CUENTA PUBLICA 2019
 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
 CLAVE DE PROGRAMA: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: Rehabilitación

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este de la cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto"	Metros Lineales	1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ 667,095.54	523	523	100%	64%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ 667,095.54	523	523		
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 61,640,247.00	\$ 64,943,739.10				

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 2019

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 1 de 1

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

No.	JUSTIFICACIONES
H2, 1.10	NO SE HA LLEVADO UN LIBRO DE CONTROL DE ARCHIVO A LA FECHA, SE ESPERA EL REGISTRO DIGITAL DEL MISMO.
H3, 1.19	EL DEPARTAMENTO DE CARTERA PRESENTA UN SOLO ARCHIVO COMO ESTUDIO DE CUENTAS INCOBRABLES PARA EL EJERCICIO
H6, 2	SE PROGRAMAN LAS ACTUALIZACIONES AL SOFTWARE DE NÓMINAS, CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN PARA PRÓXIMO EJERCICIO.
H12, 1	SE ADQUIRIERON MÁS MEDIDORES POR NECESIDAD DEL USUARIO, Y PORQUE ES OBLIGATORIO QUE LOS INMUEBLES CUENTEN CON MEDICIÓN EN SUS TOMAS.
H12, 6	SE INSTALARON MÁS TOMAS HIDRAULICAS (CONTRATOS) POR NECESIDAD DEL USUARIO.
H12, 8	SE IMPOSIBILITÓ LLEGAR A LA META, DEBIDO A QUE EL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE PLATICAS EN LAS ESCUELAS, TUVO SU PERIODO VACACIONAL Y ESTUVO RELEVANDO EN EL MODULO DE ATENCIÓN A USUARIOS.
H13, 5	NO SE REALIZARON ESTUDIOS AL AGUA, SE RE PROGRAMAN PARA PRÓXIMO TRIMESTRE.

**CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.**

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

O. P. 13

DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance.		Metas Reales.				origen del recurso	Modalidad de ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.	Financ. Cant.	U. Medida.		
6000-1	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-oeste de la Cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto".	\$1,050,000.00	\$667,095.54	\$667,095.54	\$0.00	100.0%	100.0%	414	ML	2000	HAB	Del Organismo	Licitación por Invitación
6000-2	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	\$720,000.00	\$766,420.84	\$766,420.84	\$0.00	100.0%	100.00%	2940	ML	300	HAB	Del Organismo	Licitación por Invitación
6000-4	Ampliación de la Red de drenaje de Motel Toxa hasta 270 ml, en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	\$0.00	\$31,998.50	\$31,998.50	\$0.00	100.0%	100.0%	270	ML	80	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000-5	Ampliación de la Red de la Red de Agua en 936 ml en tubería hidráulica de 3", en colonia San Angel en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	\$0.00	\$42,635.97	\$42,635.97	\$0.00	100.0%	100.0%	936	ML	60	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000-3	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 14". En avenida Domingo Quiroz y Mora entre calles Zitacuaro y calle 20. Calle Zitacuaro entre avenida C y Quiroz y Mora. Avenida C entre calles Zitacuaro y calle 16, en la colonia Lázaro Cárdenas en la ciudad de Caborca, Sonora.	\$0.00	\$359,830.23	\$359,830.23	\$0.00	100.0%	100.0%	680	ML	60	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
Total de Inversión cuenta		\$1,770,000.00	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00								
60000		\$1,770,000.00	\$1,867,981.08	\$1,867,981.08	\$0.00								

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
Tesoro Municipal.

C. José Francisco Medina Aispuro
Director General OOMAPAS



Ing. Alejandro Vargas Perez
Jefe del Departamento Técnico

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019.

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60000-1	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diametro. Ubicado al sur-oeste de la Cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto".	Obra concluida y operando al 100%
60000-2	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	Obra concluida y operando al 100%
60000-4	Ampliación de la Red de drenaje de Motel Toxa hasta 270 ml, en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	Obra concluida y operando al 100%
60000-5	Ampliación de la Red de la Red de Agua en 936 ml en tubería hidráulica de 3", en colonia San Angel en la ciudad de H. Caborca, Sonora.	Obra concluida y operando al 100%
60000-3	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 14". En avenida Domingo Quiroz y Mora entre calles Zitacuaro y calle 20. Calle Zitacuaro entre avenida C y Quiroz y Mora. Avenida C entre calles Zitacuaro y calle 16, en la colonia Lázaro Cárdenas en la ciudad de Caborca, Sonora.	Obra concluida y operando al 100%

CUENTA PUBLICA 2019 INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA.

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

En el ejercicio de Enero a Diciembre del 2019, se realizaron varias obras de Rehabilitación y Ampliación de Agua Potable por 3,876 metros lineales siendo beneficiadas 360 habitantes, con una inversión de \$ 809,056.81, obras de rehabilitación y ampliación de Drenaje por 1,364 metros lineales, beneficiando a 2,140 habitantes con una inversión total de \$ 1'058,924.27; la rehabilitación de los Diferentes pozos y rebombes de la localidad con una inversión de \$ 977,960.53 beneficiando a 10,000 habitantes.

Algunas de éstas obras responden a la solicitud de servicio de la población beneficiada por las mismas, además de resolver en gran medida varios problemas que se venían presentando en la ciudad, siendo estas la rehabilitación de tubería que se encontraba en estado obsoleto tanto de agua potable como de drenaje, así como obras necesarias para atender las necesidades de crecimiento de la ciudad.

Brindando con estas obras un mejor servicio a todos los usuarios del este Organismo.

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO

DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

FORMATO 1

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,404,504.16	1,315,084.66	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=e1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,910,019.72	23,212,550.59
a1) Efectivo	194,569.44	307,440.87	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería	1,698,613.68	864,225.29	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,223,779.73	1,151,414.87
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	398,419.37	38,832.36	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	122,901.69	104,586.14	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)	52,024,131.78	44,499,793.81	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	2,686,239.99	22,061,135.72
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,517,859.39	35,359,355.08	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,506,272.39	9,140,438.73	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 Anticipo 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 a Largo Plazo (c=e1+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 Publicas 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 de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
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. Almacenes	1,001,945.05	769,154.07	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	1,864,258.08		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,864,258.08		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, Asguaramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE: H. GABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

FORMATO 1

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE GABORCA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

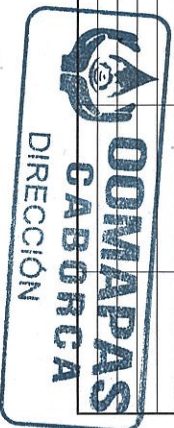
Al 31 de Diciembre 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	53,566,322.93	46,584,032.54	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,910,019.72	23,212,550.59
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	900,639.29	17,673,575.31	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,944,814.56	11,035,490.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo	50,506,867.06	35,348,362.73
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisores a Largo Plazo	1,864,258.08	-
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	48,642,608.98	35,348,362.73
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	52,552,628.70	58,560,913.32
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,845,453.85	28,709,066.25	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	11,845,453.77	28,709,066.16
I. Total del Activo (I = IA + II)	65,411,776.78	75,293,098.79	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,845,453.77	28,709,066.16
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,013,694.31	11,976,880.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	645,168.34	615,094.54
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	368,525.97	11,361,786.16
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	12,859,148.08	16,732,185.46
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	65,411,776.78	75,293,098.78

L.C.T. IVAN-MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ARPURO
DIRECTOR COMMAPAS



CUENTA PÚBLICA 2019
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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 2019(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)	Pagos de Comisiones y demás costos asociados al Periodo (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	23,212,550.59	95,668,686.13	76,366,155.26		3,910,019.72		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	23,212,551	95,668,686	76,366,155		3,910,020		
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							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2019
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Formato 3

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
 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)	Plazo 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALSEPUÑO
 DIRECTOR OOM/ARS



**CUENTA PUBLICA 2019
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

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)	61,640,247		65,588,907
A1. Ingresos de Libre Disposición	61,640,247		65,588,907
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			-
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	61,640,247		64,943,739
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	61,640,247		64,943,739
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			-
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)			645,169
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 2019
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

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 – B1 + 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 AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	55,644,675	480,908	55,163,767	55,172,792	55,172,792	9,025
E. Productos	1,614,424	718,790	895,634	835,753	835,753	59,881
F. Aprovechamientos	4,381,148	369,898	4,751,046	4,689,730	4,689,730	61,316
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			4,890,632.00	4,890,632.00	4,890,632.00	
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación		4,890,632.00	4,890,632.00	4,890,632.00	4,890,632.00	
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						
kl1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
1. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	61,640,247	4,060,892	65,701,079	65,588,907	65,588,907	112,172
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición*						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
at1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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+b3+b4)						
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. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR DE OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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		
l. Gasto No Etiquetado (l=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	61,640,247.00	4,060,832	65,701,078.59	64,943,739.10	64,943,739.10	757,339.49	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,636,335.00	521,356	34,114,978.90	34,112,900.33	34,112,900.33	2,078.57	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,941,706.00	1,666,041	20,275,664.86	20,265,970.56	20,265,970.56	9,694.30	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,047,727.00	230,540	6,278,266.73	6,278,267.17	6,278,267.17	0.44	
a4) Seguridad Social	5,585,953.00	337,747	5,248,206.20	5,248,206.01	5,248,206.01	0.19	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,060,949.00	1,251,892	2,312,841.11	2,320,456.59	2,320,456.59	7,615.48	
a6) Provisiones							
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos							
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	4,618,630.00	2,621,518	7,240,148.14	7,189,386.39	7,189,386.39	50,761.75	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	362,031.00	93,925	455,955.79	455,898.22	455,898.22	57.57	
b2) Alimentos y Utensilios	160,837.00	37,098	197,935.39	197,935.39	197,935.39		
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		466	466.05	466.05	466.05		
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	962,286.00	1,277,847	2,240,133.03	2,146,080.31	2,146,080.31	94,052.72	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	52,977.00	44,843	97,819.90	97,819.40	97,819.40	0.50	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,466,960.00	709,331	2,176,290.59	2,203,254.01	2,203,254.01	26,963.42	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	732,567.00	92,445	640,121.55	641,720.23	641,720.23	1,598.68	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							

ISAF-9b6eadbe-80a8-b2b2-cb87-66e64b31065a

3/24/2020 3:15:07 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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		
b9) Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	880,972.00	550,454	1,431,425.84	1,446,212.78	1,446,212.78	-	14,786.94
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	19,698,080.00	2,007,392	21,705,471.76	21,200,972.59	21,200,972.59	504,499.17	
c1) Servicios Básicos	6,871,994.00	3,607,358	10,479,352.04	10,527,285.97	10,527,285.97	-	47,933.93
c2) Servicios de Arrendamiento	548,378.00	420,633	969,011.02	969,011.02	969,011.02	-	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	999,333.00	1,543,580	2,542,912.82	2,465,716.32	2,465,716.32	77,196.50	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	522,939.00	58,019	464,920.49	333,194.12	333,194.12	131,726.37	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	788,402.00	1,154,605	1,943,007.37	1,783,964.23	1,783,964.23	159,043.14	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	170,000.00	13,203	156,796.59	156,796.59	156,796.59	-	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,335.00	14,079	51,256.00	51,255.98	51,255.98	0.02	
c8) Servicios Oficiales	140,000.00	59,341	80,659.32	80,659.32	80,659.32	-	
c9) Otros Servicios Generales	9,591,699.00	4,574,143	5,017,556.11	4,833,089.04	4,833,089.04	184,467.07	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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		
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-	-
d8) Donativos			-			-	-
d9) Transferencias al Exterior			-			-	-
E: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	917,202.00	144,703	772,498.71	572,498.71	572,498.71	200,000.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	62,960.00	24,119	38,840.92	38,840.92	38,840.92	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	775,000.00	137,593	637,407.41	437,407.41	437,407.41	200,000.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,560.00	33,690	96,250.38	96,250.38	96,250.38	-	-
e7) Activos Biológicos			-			-	-
e8) Bienes Inmuebles			-			-	-
e9) Activos Intangibles	16,682.00	16,682	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,770,000.00	97,981	1,867,981.08	1,867,981.08	1,867,981.08	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,770,000.00	97,981	1,867,981.08	1,867,981.08	1,867,981.08	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			-			-	-

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			-			-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)			-			-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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	
(6) Apoyos Financieros						-
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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	
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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	
(f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
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	
14) Gastos de la Deuda Pública						
15) Costo por Coberturas						
16) Apoyos Financieros						
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	61,640,247.00	4,060,832	65,701,078.59	64,943,739.10	64,943,739.10	757,339.49

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

ISAF-9b6eadbe-80a8-b2b2-cb87-66e64b31065a

3/24/2020 3:15:07 PM

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019.

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+G+H)	61,640,247		65,701,079	64,943,739	64,943,739	757,340
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1.- (ADMINISTRATIVO)	61,640,247	4,060,832	65,701,079	64,943,739	64,943,739	757,340
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019.

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)	61,640,247	-	65,701,079	64,943,739	64,943,739	757,340

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

ISAF-3438783f-9ec6-63fd-e79c-736dda14d1de

3/24/2020 3:15:19 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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 (=A+B+C+D)	61,640,247	4,060,832	65,701,079.00	64,943,739	64,943,739	757,340	
A. Gobierno (=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,640,247	4,060,832	65,701,079.00	64,943,739	64,943,739	757,340	
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 (ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE)	61,640,247	4,060,832	65,701,079.00	64,943,739	64,943,739	757,340	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)							
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							
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)							
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							
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores							

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019
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						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
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						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						

CUENTA PUBLICA 2019
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 2019
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						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transferencias 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) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	61,640,247	4,060,832.00	65,701,079	64,943,739	64,943,739	757,340

L.C.I. IVANTMENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR COMAPAS



CUENTA PUBLICA 2019

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

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

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)	34,636,335		34,114,979	34,112,900	34,112,900	2,079
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,636,335	521,356	34,114,979	34,112,900	34,112,900	2,079
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
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 Público						

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

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 afín							
D. Seguridad Pública							
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)	34,636,335	-	34,114,979	34,112,900	34,112,900	-	2,079

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISP
DIRECTOR ODMAPAS

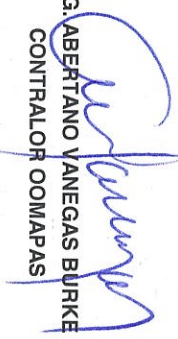


CALENDARIZACION PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES IV TRIMESTRE 2019

S.O.01

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ADMINISTRACION: PARAMUNICIPAL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
EJERCICIO: 2019
FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2019

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


ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

INFORME DE AVANCE PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DEL IV TRIMESTRE 2019

S.O.02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 EJERCICIO: 2019
 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NO.	OBSERVACION	ACCIONES PARA SOLVENTAR	SOLVENTADA	ACCIONES REALIZADAS
		SIN MOVIMIENTO		


 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019

Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
	BIENES MUEBLES		\$ 10,944,814.56
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 736,558.29
1220 0004	ARCHIVERA VERTICAL 4 GAV. 15 COLOR CREMA	\$ 771.54	
1220 0007	ARCHIVERO VERTICAL 153"	\$ 1,014.30	
1220 0050	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO COLOR GRIS	\$ 3.24	
1220 0053	ARCHIVERO OFICIO ISSA C/CHA 2PTAS VIDRIO	\$ 5.38	
1220 0057	MESA MULTIUSOS	\$ 7.02	
1220 0060	MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR ALUMINIO Y MADERA	\$ 10.66	
1220 0068	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. PM	\$ 1,024.25	
1220 0073	REGULADOR DE VOLTAJE PC-500	\$ 750.00	
1220 0094	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-100 C NEGRO	\$ 500.00	
1220 0113	ARCHIVERO 002998664332 MADERA 1 GAVETA	\$ 392.96	
1220 0116	SILLA RS-500 REQUIEZ COLOR VINO	\$ 1,470.00	
1220 0117	SILLA RS-400 REQUIEZ COLOR NEGRO	\$ 1,350.00	
1220 0125	3 LOCKER METAL 5 PUERTAS GRIS	\$ 5,850.00	
1220 0131	GABINETE RODANTE MOD.10201	\$ 795.90	
1220 0132	GABINETE RODANTE MOD.10201	\$ 795.90	
1220 0138	CREDENZA MUNHER C/VINO C/CAJON	\$ 2,330.00	
1220 0144	ARCHIVERO 3 GAVETAS 11320	\$ 2,120.00	
1220 0147	LIBRERO MUNHER C.VINO REPISAS	\$ 2,550.00	
1220 0148	CENTRAL TELEFONO PANASONIC	\$ 20,592.00	
1220 0149	TELEFONO PANASONIC KX-7720	\$ 2,656.50	
1220 0159	REGRIGERACION 1 1/2 TON.MIRAGE	\$ 5,178.80	
1220 0160	ABANICO INDUSTRIAL PARA BODEGA	\$ 1,300.00	
1220 0161	SILLA COLOR NEGRO TIPO CAJERA	\$ 1,490.00	
1220 0167	1 ROTOPLAS 450L.	\$ 857.51	
1220 0170	MUEBLE COMP.PRINTAFORM S-12ON	\$ 863.64	
1220 0173	COOLER CIR.ART.2000"C/TROMP	\$ 2,466.36	
1220 0176	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	\$ 799.14	
1220 0178	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	\$ 799.14	
1220 0180	MESA VINIL PLEGABLE 152 CM	\$ 486.08	
1220 0188	SILLA MUNHER SECRETARIAL VINO	\$ 975.00	
1220 0189	AIRE ACON.1 TON.MINISPLIT	\$ 5,727.27	
1220 0205	MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	\$ 1,493.00	
1220 0207	1 ESCRITORIO MOD.501PN	\$ 4,409.09	
1220 0217	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS	\$ 7,000.00	
1220 0222	ESCRITORIO RUSTICO P/IMPRESORA	\$ 922.27	
1220 0224	CALENTADOR C/CIL.GAS HEATWAVE	\$ 1,713.64	
1220 0229	PLOTHER HP DESGNJET 110 PLUS	\$ 13,159.09	
1220 0232	REFRIGERADOR SUPERMATIC SRL-07	\$ 2,545.55	
1220 0238	ESCALERA DE ALUMINIO 5.16 MTS	\$ 2,927.00	
1220 0239	MINISPLIT 2 TON. MARCA RHEEM	\$ 9,181.82	
1220 0245	ESCRITORIO 2 PEDESTALES	\$ 4,977.28	
1220 0246	SILLA SEC. R/MED RECLINABLE	\$ 1,904.98	
1220-0247	SILLA SEC. R/MED RECLINABLE	\$ 1,904.98	
1220-0249	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAM. OFICIO	\$ 3,552.78	
1220 0251	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	\$ 3,833.33	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019

Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
1220-0252	CAMARA DOMO SONY 1/3 420 TV	\$ 1,049.55	
1220-0253	CAMARA DOMO SONY 1/3 420 TV	\$ 1,049.55	
1220-0258	CAMARA DOMO SONY 1/3 420 TV	\$ 1,049.55	
1220-0259	CAMAR DOMO SONY 1/3 420 TV	\$ 1,049.55	
1220-0260	CAMARA DOMO SONY 1/3 420 TV	\$ 1,049.55	
1220-0261	FUENTE DE PODER 8 CAMARAS	\$ 765.77	
1220-0262	BATERIA NO BREAK CDP B UPR505	\$ 806.31	
1220-0263	SILLA OPERATIVA OHS-20	\$ 1,346.85	
1220-0266	SILLA OPERATIVA OHS-20	\$ 1,346.85	
1220-0275	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFÉ	\$ 2,274.77	
1220-0278	SILLA FIJA OH220 P/ USUARIOS	\$ 681.08	
1220-0279	SILLA FIJA OH220 P/ USUARIOS	\$ 681.08	
1220-0280	SILLA FIJA OH220 P/ USUARIOS	\$ 681.08	
1220-0286	MINISPLIT MIRAGE 1 TON Y EVAPORIZADOR	\$ 3,603.60	
1220-0287	AIRE ACONDICIONADO 02 TON VENTANA	\$ 5,405.40	
1220-0288	REGULADOR	\$ 1,337.84	
1220-0289	REGULADOR	\$ 1,337.84	
1220-0290	REFRIGERACION LG 1/2 TON VENTANA	\$ 1,433.97	
1220-0291	TV VIZIO DE 32"	\$ 4,053.98	
1220-0294	SOPORTE MOVIL P/ PANTALLA	\$ 1,072.07	
1220-0298	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	\$ 1,148.66	
1220-0300	REGULAD. DE VOLTAJE S11-0400791	\$ 1,390.00	
1220-0301	REGULAD. DE VOLTAJE S11-0400967	\$ 1,390.00	
1220-0308	GRABADORA OLYMPUS	\$ 1,297.29	
1220 0309	GRABADOR DE VOZ C/MEMORIA BUSINESS PORT	\$ 1,342.34	
1220-0310	MINISPLIT 1 TON	\$ 4,000.00	
1220-0316	CAMARA OCULTA CCD1/3 PINHOLE	\$ 1,090.09	
1220-0318	REGULADOR VOLTAJE DATASHIELD	\$ 6,666.67	
1220-0323	COOLER 6500 PIES	\$ 7,500.00	
1220-0324	COOLER 4500 PIES	\$ 4,500.00	
1220-0331	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	\$ 5,895.00	
1220-0332	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTER 4265	\$ 39,907.90	
1220-0333	AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA	\$ 3,686.44	
1220-0335	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 18,369.02	
1220-0336	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 18,369.02	
1220-0337	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 18,369.02	
1220 0338	AIRE DE VENTANA MIRAGE MOD. BLUPLUS 2 TON. 220V	\$ 7,090.52	
1220-0339	MESA DE JUNTAS-LINEA SANDERS	\$ 14,144.36	
1220-0340	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 6,514.22	
1220-0341	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 6,514.22	
1220-0342	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 6,514.22	
1220-0343	MODULO OPERATIVO-LINEA ESPASET III	\$ 60,099.88	
1220-0344	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 10,778.10	
1220-0345	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 10,778.10	
1220-0346	MODULO OPERATIVO-LINEA AUREAN (2/2)	\$ 15,882.62	
1220-0347	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN (4/4)	\$ 32,002.04	
1220-0348	ESCRITORIO -LINEA AUREAN RECTO	\$ 21,862.56	
1220-0349	ESCRITORIO EJECUTICO-LINEA AUREAN	\$ 38,007.88	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019

Código	Descripción de Bien	Valor en libras	MONTO
1220-0350	RECEPCION-LINEA ESPASET III	\$ 38,878.49	
1220-0351	RECEPCION-LINEA ESPASET III	\$ 38,878.49	
1220-0352	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 6,514.22	
1220-0353	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 6,514.22	
1220-0354	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	\$ 6,514.22	
1220-0355	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 7,246.08	
1220-0356	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 7,246.08	
1220-0357	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 7,246.08	
1220-0358	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 7,246.08	
1220-0359	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 7,246.08	
1220-0360	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 7,246.08	
1220-0361	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 6,571.20	
1220-0362	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	\$ 6,571.20	
1220-0363	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	\$ 10,249.74	
1220-0364	CAJA FUERTE FULTON 40X56X40	\$ 6,481.48	
1220-0365	CONMUTADOR IP-PBX GS C/2 FXO CON 14 TELEFONOS	\$ 23,100.00	
1220-0001 (Y)	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 02 CAJONES	\$ 985.00	
1220-0002 (Y)	SUMADORA OLIVETTI CA-1100	\$ 833.74	
1220-0003 (Y)	ARCHIVERO DE METAL C.NEGRO 4 CAJONES	\$ 1,900.00	
1220-0005 (Y)	ARCHIVERO DE METAL C.NEGRO 4 CAJONES	\$ 2,450.00	
1220-0006 (Y)	REGULADOR CDP	\$ 207.21	
1220-0007 (Y)	MINI SPLIT MIRAGE TITANIUM	\$ 7,068.96	
1220-0008 (Y)	SILLON SEMIEJECUTIVO OBSSSION	\$ 1,159.48	
1220-0014 (Y)	MINI SPLIT MIRAGE 1 TON. 220V	\$ 5,560.35	
	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		\$ 731,955.13
1218 0047	REGULADOR SOLA BASIC	\$ 326.08	
1218 0061	COMP.COMPAQ 512 MB,MOD.56 KBPS	\$ 27,500.00	
1218 0064	TERMINALES PORTATILES PSION	\$ 99,457.74	
1218 0065	COMP.COMPAQ PENTUIM 4	\$ 18,970.00	
1218 0069	COMP.COMPAQ PENTIUM	\$ 11,750.00	
1218 0080	MONITOR NORTGATE 15" LCD	\$ 3,980.50	
1218 0081	MONITOR NORTGATE 15" LCD	\$ 3,980.50	
1218 0094	COMP.PENTIUM 4 2.2	\$ 5,500.00	
1218 0096	ROUTER D-LINK 4 PUERTOS	\$ 863.64	
1218 0100	IMP.OKI 320 T. SE.AE4B028036EO	\$ 3,965.00	
1218 0106	COMP.ATHLON 512 MB.D.D. 80 GB	\$ 7,409.09	
1218 0110	LAPTOP ACER PM	\$ 11,490.00	
1218 0111	COMPUTADORA AMD SEMPRON 2600	\$ 3,441.82	
1218 0113	IMPR.EPSON FX890 S.E8BY199798	\$ 3,920.00	
1218 0121	MONITOR LANIX LCD 17"	\$ 2,545.45	
1218 0122	MONITOR LANIX LCD 17"	\$ 2,545.46	
1218 0123	MONITOR LANIX LCD 17"	\$ 2,545.45	
1218 0124	DESKTOP LANIX TITAN 3190	\$ 10,181.82	
1218 0126	DESKTOP LANIX TITAN 3190	\$ 10,181.82	
1218 0138	IMP.OKI 320	\$ 3,472.73	
1218 0146	COMPUTADORA LANIX TITAN 4010 D Y MONITOR	\$ 8,990.00	
1218 0147	LECTOR CODIGO BARRAS	\$ 2,350.00	
1218 0151	COMP. HP MONITOR CPU, TECLADO	\$ 11,482.82	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019

Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
1218 0152	COMP. HP MONITOR CPU, TECLADO	\$ 11,482.82	
1218 0153	COMP. HP MONITOR CPU, TECLADO	\$ 11,482.82	
1218 0154	SERVIDOR PROLIANT HP	\$ 47,924.80	
1218 0156	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	\$ 1,081.82	
1218-0158	IMPRESORA OKIDATA ML 320 9 PINS	\$ 4,295.00	
1218-0159	CPU Y MONITOR HP	\$ 11,750.00	
1218-0160	CPU Y MONITOR HP COMPAQ	\$ 11,750.00	
1218-0161	CPU Y MONITOR HP COMPAQ	\$ 11,750.00	
1218-0162	MONITOR HP COMPAQ	\$ 2,450.00	
1218-0164	IMP. OKIDATA 320 TURBO 9 PIN	\$ 4,450.00	
1218-0165	LAP TOP TOSHIBA SATELLITE A505	\$ 9,168.50	
1218-0171	ESCANER EC UNIDIRECCIONAL	\$ 1,306.31	
1218-0172	COMPUTADORA ENLINE@CORE	\$ 5,051.35	
1218-0173	MONITOR LCD 15" ACER	\$ 1,297.30	
1218-0181	LECTOR HONEYWELL	\$ 2,018.02	
1218-0182	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 4,765.77	
1218-0183	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 4,765.77	
1218-0184	COMPUTADORA GHIA CORE 13HT-540	\$ 5,472.97	
1218-0185	COMP. HACER VM90G-SI3540C	\$ 9,000.00	
1218-0186	MONITOR LCD 19" ACER	\$ 1,666.67	
1218-0187	MONITOR LCD GHIA 18.5" WIDE	\$ 1,617.12	
1218-0188	MONITOR LCD GHIA 18.5" WIDE	\$ 1,617.12	
1218-0189	MONITOR LCD GHIA 18.5" WIDE	\$ 1,617.12	
1218-0190	IMPRESORA EPSON FX890	\$ 4,650.00	
1218-0192	COMP. MONIT. 19" ACER VL480G	\$ 8,909.91	
1218-0193	RELOJ CHECADOR OFNA	\$ 3,900.00	
1218-0194	MONITOR LCD 15.6" WIDE SCREEN	\$ 1,126.12	
1218-0195	IMPRESORA SAMSUNG	\$ 930.00	
1218-0197	MONITOR LED GHIA 18.5	\$ 1,612.61	
1218-0198	COMPUTADORA HP PAVILLON	\$ 9,815.32	
1218-0199	MULTIMETRO DIGITAL PROF.	\$ 536.04	
1218-0200	MODEM ROUTER	\$ 918.92	
1218-0201	NOBREAK CDP-B-SMART S/N	\$ 2,693.69	
1218-0202	MONITOR GHIA 612 17.3"	\$ 1,600.00	
1218-0207	CPU ACER VERITON VX 46	\$ 10,280.00	
1218-0208	SWITCH KVM	\$ 1,580.00	
1218-0209	MONITOR BENQ 18.5"	\$ 1,390.00	
1218-0210	MULTIFUNCIONAL HP 2515	\$ 945.95	
1218-0211	COMP. LANIX TITAN C/MONITOR	\$ 5,000.00	
1218-0212	IMPRESORA EPSON FX-890	\$ 6,765.52	
1218-0213	NO-BREAK KS2200	\$ 8,211.43	
1218-0214	CPU MARCA PIXXO Y MONITOR ACER	\$ 7,987.07	
1218-0215	IMPRESORA EPSON	\$ 4,697.08	
1218-0216	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9GHZ 3MB 8GB MON19"	\$ 15,380.18	
1218-0217	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9GHZ 3MB 8GB MON19"	\$ 15,380.18	
1218-0218	THINKSERVER TS150 E3-1225V5 4C 8GB LENOVO	\$ 39,881.00	
1218-0219	CPU INTEL CORE i3 3.9GHZ DDR4 4GB DISCO DURO SATAI	\$ 12,846.55	
1218-0220	CPU INTEL CORE i3 3.9GHZ DDR4 4GB DISCO DURA SATAI	\$ 12,846.55	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019

Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
1218-0221	COP./IMP./SCANN BROTHER MODELO MFC-L5900	\$ 13,900.00	
1218-0222	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK 8615_XL	\$ 36,750.00	
1218-0225	LAPTOP DELL INSPIRION 15 CORE I3	\$ 11,574.07	
1218-0004 (Y)	MULTIFUNCIONAL HP DJ380	\$ 1,069.00	
1218-0005 (Y)	IMPRESORA OKIDATA 321	\$ 5,409.09	
1218-0006 (Y)	COMPUTADORA ACER	\$ 8,474.77	
1218-0007 (Y)	CPU GHIA	\$ 3,783.78	
1218-0008 (Y)	MONITOR LCD	\$ 1,252.25	
1218-0009 (Y)	IMPRESORA LASERJET PRO P1606DN	\$ 2,991.36	
1218-0010 (Y)	COMPUTADORA ACER AXC 603 M026 CELERON	\$ 5,577.59	
1218-0011 (Y)	PC ACER VX2630G-SI34XX	\$ 7,521.00	
1218-0012 (Y)	MONITOR LED ACER 19.5" V206HQL	\$ 1,618.00	
1218-0013 (Y)	MONITOR LED ACER 19.5" V206HQL	\$ 1,618.00	
1218-0014 (Y)	PC ACER VX2630G-SI34XX	\$ 7,521.00	
1218-0016 (Y)	PC ACER VX2630G-SI34XX	\$ 7,521.00	
1218-0017 (Y)	DISCO DURO WD MY CLOUD	\$ 4,303.35	
1218-0018 (Y)	COMPUTADORA ARMADA M MONITOR	\$ 6,555.55	
	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 4,721,893.16
1230-0001	PICK UP	\$ 132,590.91	
1230-0002	PICK UP	\$ 264,568.97	
1230-0041	PICK UP NISSAN DOBLE CABINA	\$ 127,181.82	
1230-0043	PICK UP NISSAN BLANCO LARGO	\$ 115,000.00	
1230-0047	PICK UP NISSAN BLANCO LARGO	\$ 117,363.64	
1230-0048	PICK UP NISSAN BLANCO LARGO	\$ 117,363.64	
1230-0049	PICK UP NISSAN FRONTIER	\$ 191,363.64	
1230-0050	PICK UP F SUPER DUTY XLT	\$ 33,500.00	
1230-0051	DOMPE COLOR BLANCO	\$ 158,523.61	
1230-0054	TSURU GSII T.A BLANCO	\$ 127,045.45	
1230-0055	PICK UP BLANCO	\$ 165,272.72	
1230-0056	SENTRA NISSAN BLANCO	\$ 81,363.64	
1230-0057	PICK UP NISSAN BLANCO	\$ 149,913.51	
1230-0058	PICK UP NISSAN BLANCO	\$ 159,095.50	
1230-0060	PICK UP NISSAN BLANCO	\$ 159,536.94	
1230-0061	PICK UP TACOMA	\$ 343,603.60	
1230-0062	CHEVROLET TORNADO 2010	\$ 20,000.00	
1230-0063	CHEVY 4 PUERTAS	\$ 74,000.00	
1230-0064	PICK UP TORNADO	\$ 179,729.73	
1230-0066	CHEVROLET UPLANDER	\$ 125,000.00	
1230-0068	PICK UP CHEVROLET	\$ 26,310.34	
1230-0069	CAMION PICK UP GM	\$ 71,296.00	
1230-0070	RAM 700 (unidad 70)	\$ 189,568.97	
1230-0071	RAM 700 (unidad 71)	\$ 189,568.97	
1230-0072	RAM 700 (unidad 72)	\$ 35,327.59	
1230-0073	RAM 700 (unidad 73)	\$ 35,327.59	
1230-0074	RAM 700 (unidad 74)	\$ 35,327.59	
1230-0075	RAV 4 XLE 4WD (unidad 75)	\$ 358,965.52	
1230-0076	PICK UP NP300 (unidad 76)	\$ 236,379.31	
1230-0077	PICK UP NP300 (unidad 77)	\$ 264,396.55	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019

Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
1230-0078	PICK UP TACOMA (unidad 78)	\$ 159,629.63	
1230-0079	PICK UP.NP300 (unidad 79)	\$ 277,777.78	
	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO		\$ 2,648,682.00
1216-0005	RETRO 580 SUPER M S. 2	\$ 641,212.00	
1216-0007	RETRO 580 M S.2 DOBLE TRACCION	\$ 920,000.00	
1216-0008	RETRO 580N DOBLE TRACCION	\$ 1,087,470.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 2,087,326.63
1240 0002	TRANSFORMADOR IEM 300 KVA	\$ 18,200.00	
1240-0005	SUB-ESTACIÓN ACUEDUCTO 1	\$ 102,300.00	
1240-0006	SUB-ESTACIÓN 150 KVA	\$ 160,600.00	
1240-0007	EQ. DE BOMBEO ACUEDUCTO 1	\$ 140,472.20	
1240-0008	EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO	\$ 136,182.20	
1240-0032	EXTINTOR TIPO C 9 KG	\$ 395.00	
1240-0033	EXTINTOR TIPO C 2 KG	\$ 190.00	
1240-0037	EXTINTOR TIPO CO2 4,5 KG	\$ 2,218.50	
1240-0038	EXTINTOR TIPO CO2 4,5 KG	\$ 2,218.50	
1240-0039	DETECTOR DE FUGAS FISHER	\$ 22,819.56	
1240-0040	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 85,653.75	
1240-0050	TRANSFORMADOR 750 VA	\$ 1,274.00	
1240-0054	MASCARA ANTI GAS	\$ 7,200.00	
1240-0055	MASCARA PARA GAS CLORO	\$ 7,200.00	
1240-0057	MOTOR IEM 200 HP	\$ 87,756.52	
1240-0058	MOTOR IEM 150 HP	\$ 71,060.87	
1240-0059	ARRANCADOR SIEMENS	\$ 30,350.00	
1240-0060	ARRANCADOR SIEMENS	\$ 30,350.00	
1240-0062	COMPRESOR	\$ 12,765.00	
1240-0064	CARGADOR PARA BATERIA	\$ 1,721.50	
1240-0065	MARTILLO HIDRAULICO	\$ 99,900.00	
1240-0066	CALIBRADOR DE CARATULA	\$ 384.00	
1240-0067	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 7.5	\$ 6,210.00	
1240-0069	TORNILLO DE BANCO 10"	\$ 2,169.60	
1240-0070	VIBRO APISONADOR	\$ 34,163.82	
1240-0080	CALDERA PARA BACHEO USADA	\$ 12,000.00	
1240-0082	CORTADORA DE METALES	\$ 1,820.00	
1240-0090	CAPACITOR 30 KRAR	\$ 7,250.00	
1240-0092	INTERRUPT. TERMOMAGNETICO 300 AMP	\$ 9,700.00	
1240-0094	SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	\$ 11,090.90	
1240-0097	CAPACITOR 30 KVAR	\$ 7,250.00	
1240-0098	CAPACITOR 15 KVAR	\$ 7,750.00	
1240-0101	8 ENVASES PARA GAS CLORO	\$ 24,000.00	
1240-0103	CORTADORA DE CEMENTO	\$ 22,000.00	
1240-0104	BOMBA CENTRIFUGA (EQ. DE REBOMBEO)	\$ 21,900.00	
1240-0106	SUBESTACIÓN TRIFASICA DE 150 KVA	\$ 102,800.00	
1240-0107	ARRANCADOR AUTOMATICO	\$ 27,288.00	
1240-0108	ESTACIÓN MC SOKKIA	\$ 70,000.00	
1240-0109	BOMBA CENTRIFUGA 2HP 3HP	\$ 8,900.00	
1240-0110	INTERRUPTOR TERMO FAL 3 X 100 A	\$ 3,226.44	
1240-0111	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	\$ 2,100.00	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019


Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
1240-0114	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	\$ 2,100.00	
1240-0115	PLACA COMPACTADORA	\$ 22,900.00	
1240-0117	TRANSFORMADOR REDUCTOR	\$ 4,000.00	
1240-0118	GENERADOR DE ENERGIA	\$ 12,662.50	
1240-0124	MACROMEDIDOR 8"	\$ 14,201.00	
1240-0125	MACROMEDIDOR 8"	\$ 14,201.00	
1240-0131	MOTOBOMBA HONDA	\$ 8,288.29	
1240-0133	ROTOPLAS 5000 LTS	\$ 7,252.25	
1240-0135	BOMBA CENTRIFUGA	\$ 4,270.24	
1240-0137	MEDIDOR	\$ 69,062.20	
1240-0138	PLANTA GENERADORA DE LUZ Y SOLD.	\$ 13,000.00	
1240-0142	EQUIPO DOSIFICADOR	\$ 23,200.00	
1240-0143	BOMBA CENTRIFUGA JACUZZI	\$ 7,600.00	
1240-0145	APISONADOR A GASOLINA	\$ 38,000.00	
1240-0146	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	\$ 3,712.00	
1240-0148	SOLDADORA 250A CA/DC 110/220	\$ 16,293.10	
1240-0149	EQ.DOSIFICADOR 60GPD-150PSI PREMIA 75 MEG	\$ 18,700.00	
1240-0150	BOMBA CENT.FRANKLIN 75DB2-CTMFJB-S 7.5 HP 230V. 1F	\$ 24,300.00	
1240-0151	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION MODELO WM-5000V5	\$ 4,250.00	
1240-0152	REVOLVEDORA PRETEL DE CEMENTO A GASOLINA USO LIGER	\$ 11,594.83	
1240-0153	BAILARINA C/MOTOR 4HP 1400KG	\$ 44,305.55	
1240-0154	ROTOMARTILLO DE 15 AMPERES	\$ 12,500.00	
1240-0155	BOMBA MULTIPASOS HORIZONTAL 1.5 HP 3F	\$ 19,040.00	
1240 9000 0001	BANCO METALICO PARA PROBAR MEDIDORES	\$ 1.07	
1240 9000 0005	CERCO MALLA DE 160 X 2 MTRS	\$ 22.91	
1240 9000 0007	CERCO PERIMETRAL 130 X 2 MTRS	\$ 5,118.98	
1240 9000 0008	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	\$ 12,100.00	
1240 9000 0009	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	\$ 12,100.00	
1240 9000 0010	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	\$ 12,100.00	
1240 9000 0011	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	\$ 12,100.00	
1240 9000 0012	MALLA DE ALAMBRE 90 X 2 MTRS	\$ 27,500.00	
1240 9000 0013	MALLA DE ALAMBRE 90 X 2 MTRS	\$ 27,500.00	
1240 9000 0015	MALLA CICLONICA	\$ 12,000.00	
1240-0003 (Y)	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 120,690.00	
1240-0004 (Y)	ARRANCADOR ATR PARA 60HP 440 VOLTS	\$ 27,050.00	
1240-0005 (Y)	PROT. DE FALLA DE FACE 440 VOLT	\$ 4,000.00	
1240-0008 (Y)	INTER. TERMICO SIEMENS 3X300 AMP	\$ 7,861.16	
1240-0009 (Y)	INTER. TERMICO SIEMENS 3X400 AMP	\$ 8,919.19	
	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION		
1242-0018	RADIO BASE ICOM	\$ 5,085.00	\$ 18,399.35
1242-0019	RADIO BASE MOTOROLA	\$ 5,488.45	
1242-0024	BOCINA EXTERNA DE 6 WATTS	\$ 1,625.90	
1242-0042	2 ANTENAS OBNIDIRECCIONAL	\$ 3,000.00	
1242-0043	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$ 3,200.00	
	BIENES INMUEBLES		\$ 878,963.58
	TERRENOS		\$ 690,800.00
1211-0001	Terreno Suburbano 75 x 44	\$ 618,000.00	



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**

**Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública del 2019**

Código	Descripción de Bien	Valor en libros	MONTO
1211-0003	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	\$ 23,500.00	
1211-0004	Terreno Urb. 353M2 Ave. L y Bizani	\$ 49,300.00	
	EDIFICIOS		\$ 188,163.58
1212-0001	Caseta zona captación No. 1 (13.30x1)	\$ 31.50	
1212-0002	Caseta zona captación No. 2 (33.50 x 2)	\$ 6.13	
1212-0003	Caseta zona captación No. 3 (53.80 x 2)	\$ 37.38	
1212-0004	Caseta zona captación No. 5 (53.80 x 2)	\$ 11.18	
1212-0005	Caseta zona captación No. 6	\$ 64.44	
1212-0006	Caseta zona captación (14.23 x 2.1)	\$ 20.00	
1212-0007	Caseta para cloración	\$ 12,946.87	
1212-0008	Caseta para cloración (Operación Pozo)	\$ 30,131.18	
1212-0009	Caseta para cloración (Operación Pozo)	\$ 30,131.18	
1212-0010	Caseta para cloración (P.Ventarron)	\$ 36,519.38	
1212-0011	Caseta para cloración (Pozo Av.L)	\$ 36,537.57	
1212-1000	Caseta para cloración (Pozo Huanimaro)	\$ 41,726.77	


José Francisco Medina Aispuro
DIRECTOR GENERAL

