

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

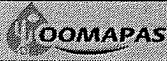
OOMAPAS
CABORCA

Piensa en Grande
2021-2024

**INFORMACION ADICIONAL ISAF
CUENTA PUBLICA 2021**

[Handwritten signatures]

CUENTA PUBLICA 2021



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	78,008,045.62	-	460,623,145.00	446,237,239.35	92,393,951.27	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	74,742,043.85	-	448,082,861.70	439,575,497.85	83,249,407.70	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,976,224.92	-	201,043,450.45	199,415,391.36	8,604,284.01	-
1111	EFFECTIVO	358,570.20	-	79,333,231.16	79,562,470.44	129,330.92	-
1111-1	FONDO FIJO	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
1111-1-1-0050	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00	-	-	-	650.00	-
1111-1-1-0073	Flores Arrizon Elizabeth	650.00	-	-	-	650.00	-
1111-1-1-0074	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00	-	-	-	650.00	-
1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Grlega	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1111-1-2-1004	Caja 1. Vera Cisneros Jose Crispin	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1111-2	Fondo para pagos menores	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-2-1	Fondo para pagos menores Oomapas Caborca	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-2-1-0172	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-5	Concentradora de Ingresos	347,120.20	-	79,333,231.16	79,562,470.44	117,880.92	-
1111-5-0001	Concentradora de Ingresos Caborca	340,216.22	-	75,439,839.14	75,678,909.37	101,145.99	-
1111-5-0002	Concentradora de Ingresos Y griega	6,903.98	-	3,893,392.02	3,883,561.07	16,734.93	-
1112	BANCOS/TESORERIA	2,322,318.01	-	120,342,800.63	114,687,662.02	7,977,456.62	-
1112-1	BBVA B A N C O M E R	1,947,672.51	-	60,311,121.71	55,832,850.10	6,425,944.12	-
1112-1-0001	Bbva-Bancomer cta.00447148569	937,613.09	-	53,831,581.21	48,353,250.18	6,415,944.12	-
1112-1-0007	BBVA CTA 0113837327	1,010,059.42	-	6,479,540.50	7,479,599.92	10,000.00	-
1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO	128,833.27	-	38,726,915.90	38,307,532.45	548,216.72	-
1112-2-0001	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	51,031.03	-	33,081,113.23	32,491,865.48	538,216.72	-
1112-2-0002	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	179,864.30	-	5,645,802.67	5,815,666.97	10,000.00	-
1112-3	S C O T I A B A N K OOMAPAS	210,171.34	-	3,984,148.06	4,077,994.28	116,325.12	-
1112-3-0001	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	210,171.34	-	3,984,148.06	4,077,994.28	116,325.12	-
1112-4	B A N A M E X	35,640.89	-	17,320,614.96	16,469,285.19	886,970.66	-
1112-4-0001	BANAMEX CTA 210/6802397	35,640.89	-	17,320,614.96	16,469,285.19	886,970.66	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,295,336.71	-	1,367,418.66	5,165,258.90	497,496.47	-
1114-1	BBVA B A N C O M E R	4,295,336.71	-	1,367,418.66	5,165,258.90	497,496.47	-
1114-1-0004	BBVA CTA 2050276065	4,295,336.71	-	1,367,418.66	5,165,258.90	497,496.47	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	67,338,629.78	-	241,381,594.10	234,730,797.24	73,989,426.64	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,198.46	-	13,237,349.50	13,192,721.63	49,826.33	-
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	-	-	3,052,454.23	3,052,454.23	-	-
1122-11-01	IVA Acreditable	-	-	3,052,454.23	3,052,454.23	-	-
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	5,198.46	-	2,733,841.27	2,689,213.40	49,826.33	-
1122-12-01	IVA por Acreditar	5,198.46	-	2,733,841.27	2,689,213.40	49,826.33	-
1122-82	Aportaciones	-	-	7,451,054.00	7,451,054.00	-	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,465,072.50	-	4,294,313.97	4,545,039.92	1,214,346.55	-
1123-1	Documentos por cobrar	-	-	18,270.00	18,270.00	-	-
1123-1-1	Cheques Devueltos	-	-	18,270.00	18,270.00	-	-
1123-1-1-0050	LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S DE RL DE CV	-	-	11,786.00	11,786.00	-	-
1123-1-1-0055	MENDEZ FELIX MARTIN LUIS	-	-	428.00	428.00	-	-
1123-1-1-0056	HORTICOLA DEL DESIERTO	-	-	6,056.00	6,056.00	-	-
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	371,058.15	-	2,509,399.97	2,686,599.92	193,858.20	-
1123-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	24,578.83	-	137,924.85	57,826.31	104,677.37	-
1123-2-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPE	-	-	46,500.00	46,500.00	-	-
1123-2-0006	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	2,728.93	-	2,000.00	4,728.93	-	-
1123-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	1,829.37	-	26,589.97	28,419.34	-	-
1123-2-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	1,175.31	-	9,900.00	11,075.31	-	-
1123-2-0020	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	16,156.46	-	5,175.01	21,331.47	-	-
1123-2-0022	CORONADO FIERROS CORNELIO	1,478.66	-	3,500.00	4,978.66	-	-
1123-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	2,936.47	-	41,535.94	44,472.41	-	-
1123-2-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	1,153.02	-	-	1,153.02	-	-
1123-2-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	1,589.19	-	17,374.50	6,463.69	12,500.00	-
1123-2-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	1,511.78	-	15,000.00	16,511.78	-	-
1123-2-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	14,608.72	-	-	14,608.72	-	-
1123-2-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	1,762.03	-	24,130.35	25,892.38	-	-
1123-2-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	5,486.69	-	1,593.10	7,079.79	-	-
1123-2-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	-	-	115.88	115.88	-	-
1123-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	2,253.19	-	37,288.74	39,541.93	-	-
1123-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
1123-2-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	1,511.78	-	14,300.00	15,811.78	-	-
1123-2-0069	ZAVAS OROZCO JUAN	1,761.96	-	37,500.00	11,761.96	27,500.00	-
1123-2-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	1,217.68	-	12,000.00	13,217.68	-	-
1123-2-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	2,008.48	-	3,341.57	5,350.05	-	-
1123-2-0074	FLORES URIBE SONIA	1,695.11	-	7,087.84	8,782.95	-	-
1123-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	3,977.47	-	74,027.11	78,004.58	-	-
1123-2-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	2,710.15	-	36,105.90	38,816.05	-	-
1123-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	1,513.12	-	12,708.59	14,221.71	-	-
1123-2-0082	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	2,480.26	-	-	-	2,480.26	-
1123-2-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	436.18	-	12,000.00	12,436.18	-	-
1123-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1,854.99	-	29,586.12	31,441.11	-	-
1123-2-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	1,511.78	-	7,166.69	8,678.47	-	-
1123-2-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	1,696.37	-	-	1,696.37	-	-
1123-2-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	7,955.69	-	38,601.91	46,557.60	-	-
1123-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	1,511.78	-	40,333.37	41,845.15	-	-
1123-2-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	7,274.56	-	52,000.00	59,274.56	-	-
1123-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	2,995.10	-	25,870.34	28,865.44	-	-
1123-2-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	7,607.17	-	27,334.79	34,941.96	-	-
1123-2-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	2,966.91	-	1,262.01	4,228.92	-	-
1123-2-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	1,204.63	-	15,815.19	17,019.82	-	-
1123-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	3,602.85	-	6,815.02	10,417.87	-	-
1123-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	1,511.78	-	12,750.80	14,262.58	-	-
1123-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	1,511.78	-	16,065.80	17,577.58	-	-
1123-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	1,451.14	-	36,597.67	38,048.81	-	-
1123-2-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	1,152.96	-	12,000.00	13,152.96	-	-
1123-2-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	1,492.85	-	8,585.51	10,078.36	-	-
1123-2-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	1,152.98	-	11,800.00	12,952.98	-	-
1123-2-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	1,762.07	-	10,000.00	11,762.07	-	-

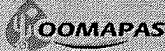
CUENTA PUBLICA 2021

OOMAPAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CATORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
1123-2-0149	DICOCHÉA URREA HAMIL RENE	26,067.25	-	10,069.78	19,301.02
1123-2-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	1,511.78	-	29,348.19	30,859.97
1123-2-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	1,152.96	-	12,596.55	13,749.51
1123-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	7,769.91	-	52,000.00	59,769.91
1123-2-0158	OROS LEON SERGIO	1,134.16	-	20,953.65	22,087.81
1123-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	1,619.81	-	29,749.11	31,368.92
1123-2-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	1,593.59	-	15,000.00	16,593.59
1123-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	1,511.78	-	27,554.81	29,066.59
1123-2-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY	1,152.96	-	22,000.00	23,152.96
1123-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	1,545.16	-	11,249.07	11,045.16
1123-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	1,450.08	-	4,895.28	6,345.36
1123-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	1,301.04	-	15,747.74	17,048.78
1123-2-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	5,617.75	-	2,000.00	7,617.75
1123-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	1,492.85	-	31,290.39	32,783.24
1123-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	1,890.42	-	44,728.97	46,619.39
1123-2-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	1,787.60	-	30,070.91	31,858.51
1123-2-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	1,867.95	-	15,801.78	17,669.73
1123-2-0185	PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OCTAVIO	1,624.79	-	5,059.50	6,684.29
1123-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	1,232.55	-	16,596.18	17,828.73
1123-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	16,149.25	-	85,862.06	101,595.31
1123-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	1,491.60	-	1,602.48	3,094.08
1123-2-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	4,155.95	-	0.01	4,155.96
1123-2-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	1,634.75	-	10,841.12	12,475.87
1123-2-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADALUPE	566.57	-	-	566.57
1123-2-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	609.65	-	36,868.41	33,478.06
1123-2-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	1,353.72	-	32,000.00	33,353.72
1123-2-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	1,243.05	-	900.00	2,143.05
1123-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	1,077.11	-	18,600.00	19,677.11
1123-2-0198	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	1,320.11	-	-	1,320.11
1123-2-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	1,131.09	-	4,000.00	5,131.09
1123-2-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	-	-	81,353.26	81,353.26
1123-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	-	-	30,681.51	30,681.51
1123-2-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	1,344.58	-	13,000.00	14,344.58
1123-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	1,119.00	-	33,000.00	34,119.00
1123-2-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	2,025.28	-	15,048.43	17,073.71
1123-2-0207	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	1,233.82	-	19,100.00	20,333.82
1123-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	955.71	-	26,500.00	27,455.71
1123-2-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	2,163.18	-	5,463.44	7,626.62
1123-2-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	1,517.90	-	29,079.31	30,597.21
1123-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	2,235.67	-	11,877.11	14,112.78
1123-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	2,102.68	-	24,653.70	26,756.38
1123-2-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	1,078.54	-	37,500.00	38,578.54
1123-2-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	1,108.68	-	30,804.87	31,913.55
1123-2-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	1,892.97	-	21,385.85	23,278.82
1123-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	2,737.40	-	17,500.00	20,237.40
1123-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	1,260.14	-	31,729.73	32,989.87
1123-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	-	-	21,661.51	21,661.51
1123-2-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	121.45	-	26,160.00	26,281.45
1123-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	1,402.04	-	21,870.52	23,272.56
1123-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	737.23	-	27,819.33	28,556.56
1123-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	3,817.51	-	31,000.00	34,817.51
1123-2-0226	Martinez Valenzuela Deyanira	20,315.06	-	1,000.00	21,315.06
1123-2-0228	Nieblas Valenzuela Karina	2,239.20	-	17,793.76	20,032.96
1123-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	1,312.12	-	17,914.27	19,226.39
1123-2-0233	Martinez Montaño Dagoberto	1,254.91	-	22,000.00	23,254.91
1123-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	1,896.86	-	8,948.01	10,844.87
1123-2-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	19,298.64	-	2,500.00	18,798.64
1123-2-0237	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	472.44	-	10,174.19	10,646.63
1123-2-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	295.05	-	17,900.00	18,195.05
1123-2-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	17.47	-	21,354.49	21,371.96
1123-2-0243	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	127.36	-	15,000.00	15,127.36
1123-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	91.42	-	8,722.52	8,813.94
1123-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO ALEJANDRO	20.68	-	677.09	697.77
1123-2-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	1,386.31	-	18,000.00	19,386.31
1123-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	262.39	-	19,000.08	19,262.47
1123-2-0250	MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	1,441.56	-	7,000.00	8,441.56
1123-2-0251	Quijada Marcial Jose Guadalupe	1,078.55	-	18,000.00	19,078.55
1123-2-0252	Medina Aispuro Jose Francisco	6,964.68	-	59,647.97	62,551.73
1123-2-0254	Ortega Aguilar Hector David	1,224.72	-	-	1,224.72
1123-2-0255	Sibrian Orozco Enrique	1,077.09	-	-	1,077.09
1123-2-0257	Vanegas Burke Abertano	3,698.29	-	9,732.93	13,431.22
1123-2-0258	Egurrola Zavala Vanessa A	1,858.92	-	8,500.00	10,358.92
1123-2-0259	Mendoza Cruz Angel Jonatan	442.50	-	12,000.00	12,442.50
1123-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	16,258.27	-	2,961.84	8,220.11
1123-2-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	-	-	20,000.00	20,000.00
1123-2-0264	CORONADO VALENCIA PENIEL JAFET	-	-	17,000.00	17,000.00
1123-2-0265	BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA	-	-	13,447.00	13,447.00
1123-2-0266	ESPIÑOZA CAÑEZ JOSE RAFAEL	-	-	6,000.00	6,000.00
1123-2-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	-	-	3,000.00	3,000.00
1123-2-0269	García A Figueroa Juan Manuel	-	-	650.54	650.54
1123-2-0271	Lopez Lopez Jesus Tadeo	-	-	4,000.00	4,000.00
1123-2-0272	Martinez Ozuna Julio Cesar	-	-	4,000.00	4,000.00
1123-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	-	-	1,601.16	1,601.16
1123-2-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	-	-	18,000.00	18,000.00
1123-2-0277	LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE	-	-	10,349.33	10,349.33
1123-2-0278	RAMIREZ CELAYA FRANCISCO	-	-	21,700.00	21,537.50
1123-2-1003	Acosta Navarro Martin	350.00	-	-	350.00
1123-2-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	4,802.36	-	2,365.48	7,167.84
1123-2-1005	Tlehuaclte Zopiyaclte Cesar	470.04	-	-	470.04
1123-2-1006	Xocua Tlehuaclte Angel	7,561.18	-	-	7,561.18
1123-2-1007	Mendez Vega Pedro	1,824.55	-	-	1,824.55

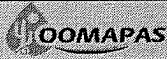
[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021

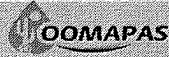


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1123-2-1009	SALDAÑA RAZO JULIO CESAR	1,295.12	-	1,295.12
1123-2-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	31.16	0.18	31.34
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	1,077,455.35	1,766,644.00	1,017,333.35
1123-3-1	Impuestos	50,000.00	-	50,000.00
1123-3-1-0003	DD.OOMAPAS YGRIEGA	50,000.00	-	50,000.00
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	1,027,455.35	1,766,644.00	1,017,333.35
1123-3-4-0001	IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	1,027,455.35	1,766,644.00	1,017,333.35
1123-5	Deudores Diversos Varios	16,559.00	-	13,404.00
1123-5-2	BANAMEX	16,559.00	-	13,404.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	65,868,358.82	223,849,930.63	72,725,253.76
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	65,442,254.42	217,023,275.01	72,330,094.04
1124-4-0001	Servicios de Agua Potable	40,779,199.62	55,379,552.11	45,193,197.01
1124-4-0002	Servicios de Alcantarillado	13,540,614.00	18,491,054.01	15,058,379.89
1124-4-0003	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y Griega	707,790.89	3,546,899.30	807,562.07
1124-4-0005	Deudores por otros Conceptos Servicios	10,414,649.91	69,928,680.26	11,270,955.07
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	-	69,257,825.31	-
1124-44	Otros Derechos	-	419,264.02	-
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	426,104.40	1,655,685.26	395,159.72
1124-5-0001	Contratos de Agua y Drenaje	415,710.56	397,090.05	390,790.44
1124-5-0002	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	10,393.84	24,489.79	4,369.28
1124-51	Productos	-	1,234,105.42	-
1124-61	Otros Productos	-	5,170,970.36	-
1124-61-02	Multas	-	3,949,614.96	-
1124-61-03	Indemnizaciones	-	104,902.39	-
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	1,117,299.06	-
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-	846.05	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	273,298.19	2,006,004.67	158,505.62
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	74,032.85	-
1132-1	Anticipo a Proveedores Caborca	-	74,032.85	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	273,298.19	1,931,971.82	158,505.62
1134-000325	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL	185,323.66	-	185,323.66
1134-000328	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.	87,974.53	-	87,974.43
1134-000375	BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA	-	545,791.51	-
1134-000419	FRANCISCO ARTEMIO ALONSO RAMOS	-	446,862.98	-
1134-000438	GETOPSON S.A. DE C.V.	-	56,734.23	-
1134-000439	ING. ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA	-	200,888.00	-
1134-000464	ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ	-	126,342.36	-
1134-000469	JESUS FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	-	265,096.15	158,505.52
1134-000470	ZAVALA NOGALES ISABEL	-	290,256.59	-
1150	ALMACENES	1,153,306.18	3,476,011.08	1,320,805.25
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,153,306.18	3,476,011.08	1,320,805.25
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,153,306.18	3,128,522.72	1,320,805.25
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	-	347,488.36	347,488.36
1151-8-1	ALMACÉN OOM CABORCA	-	347,488.36	347,488.36
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,155,448.91	-	1,155,448.91
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-	1,155,448.91	-
1161-0001	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR)	-	1,155,448.91	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	156,033.69	175,801.40	331,835.09
1191	VALORES EN GARANTÍA	156,033.69	175,801.40	331,835.09
1191-2	VALORES EN GARANTÍA	118,708.45	65,555.00	184,263.45
1191-2-0002	Comision Federal Electricidad	117,808.45	65,555.00	183,363.45
1191-2-0003	Infra. S.A. de C.V.	900.00	-	900.00
1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	37,325.24	110,246.40	147,571.64
1191-3-0001	Comision Federal de Electricidad	37,325.24	110,246.40	147,571.64
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,266,001.77	12,540,283.30	9,144,543.57
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	986,003.23	6,451,908.00	2,615,227.16
1231	TERRENOS	690,800.00	1,642,445.98	2,333,245.98
1231-58101	TERRENOS	690,800.00	1,642,445.98	2,333,245.98
1234	INFRAESTRUCTURA	281,981.18	-	281,981.18
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Construcción de Obras Públicas	281,981.18	-	281,981.18
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,222.05	4,809,462.02	4,822,684.07
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas y Energía	13,222.05	2,285,517.87	2,298,739.92
1235-3-61301	Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	13,222.05	587.35	13,809.40
1235-3-61303	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	1,025,162.62	-
1235-3-61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable	-	858,723.10	-
1235-3-61306	Ampliación Red Drenaje	-	401,044.80	-
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	2,523,944.15	-
1235-4-61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	-	2,523,944.15	-
1240	BIENES MUEBLES	10,804,679.54	5,481,166.67	15,670,131.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,339,372.68	176,368.77	1,447,957.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	493,268.96	-	493,268.96
1241-1-51101	511 Muebles de Oficina y Estantería	493,268.96	-	493,268.96
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	820,200.24	176,368.77	928,785.22
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	820,200.24	176,368.77	928,785.22
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	25,903.48	-	25,903.48
1241-9-51901	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	25,903.48	-	25,903.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,810.80	-	10,171.17
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,472.96	-	3,833.33
1242-1-52101	521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,472.96	-	3,833.33
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	6,337.84	-	6,337.84
1242-3-52301	523 Cámaras Fotográficas y de Video	6,337.84	-	6,337.84
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,605,258.46	1,658,980.68	5,973,383.34
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	4,605,258.46	1,535,300.98	5,849,703.64
1244-1-54101	541 Vehiculos y Equipo de Transporte	4,605,258.46	1,535,300.98	5,849,703.64
1244-2	Carrocerías y Remolques	-	123,679.70	-
1244-2-54201	542 Carrocerías y Remolques	-	123,679.70	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,847,237.60	3,645,817.22	8,246,151.22
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	1,317,427.12	-	1,074,127.12
1246-2-56201	562 Maquinaria y Equipo Industrial	1,317,427.12	-	1,074,127.12
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,648,682.00	2,624,527.71	5,273,209.71
1246-3-56301	563 Maquinaria y Equipo de Construcción	2,648,682.00	2,624,527.71	5,273,209.71

Cuenta Pública 2021							
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021							
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indus	83,857.68	-	-	3,603.60	80,254.08	-
1246-4-56401	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y deRefriger	83,857.68	-	-	3,603.60	80,254.08	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21,055.85	-	835,603.01	-	856,658.86	-
1246-5-56501	565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21,055.85	-	835,603.01	-	856,658.86	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	571,145.79	-	-	-	571,145.79	-
1246-6-56601	566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y AccesoriosEléct	571,145.79	-	-	-	571,145.79	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	28,300.16	-	-	-	28,300.16	-
1246-7-56701	567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	28,300.16	-	-	-	28,300.16	-
1246-9	Otros Equipos	176,769.00	-	185,686.50	-	362,455.50	-
1246-9-56901	569 Otros Equipos	176,769.00	-	185,686.50	-	362,455.50	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-	8,524,681.00	607,208.63	1,223,343.07	-	9,140,815.44
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	82,102.66	-	37,435.97	-	119,538.63
1261-58301	583 Edificios no Habitacionales	-	82,102.66	-	37,435.97	-	119,538.63
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	8,442,578.34	607,208.63	1,185,907.10	-	9,021,276.81
1263-51101	511 Muebles de Oficina y Estantería	-	166,877.98	-	44,419.81	-	211,297.79
1263-51501	515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-	286,357.06	25,393.51	79,336.61	-	340,300.16
1263-51901	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	358,660.83	41,500.55	668.88	-	317,829.16
1263-52101	521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	6,469.96	-	3,832.33	-	2,637.63
1263-52301	523 Cámaras Fotográficas y de Video	-	6,331.84	6,331.84	-	-	-
1263-54101	541 Vehículos y Equipo de Transporte	-	3,351,835.91	290,851.80	642,922.44	-	3,703,906.55
1263-54201	542 Carrocerías y Remolques	-	-	-	20,613.30	-	20,613.30
1263-56201	562 Maquinaria y Equipo Industrial	-	1,184,375.08	235,696.00	22,556.49	-	971,235.57
1263-56301	563 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	2,403,999.25	-	339,671.14	-	2,743,670.39
1263-56401	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y deRefriger	-	66,358.48	3,602.60	4,429.65	-	67,185.53
1263-56501	565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	21,049.85	-	1,984.00	-	23,033.85
1263-56601	566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y AccesoriosEléct	-	588,679.68	-	2,049.24	-	590,728.92
1263-56901	569 Otros Equipos	-	1,582.42	-	27,255.54	-	28,837.96
2000	PASIVO	-	69,164,936.19	246,593,021.60	252,893,069.43	-	75,464,984.02
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	69,164,936.19	246,593,021.60	252,893,069.43	-	75,464,984.02
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,463,018.61	105,683,213.49	105,125,303.91	-	3,905,109.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	798,034.66	44,303,847.79	44,323,413.93	-	817,600.80
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	24,951,399.34	24,951,399.34	-	-
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	-	-	18,171,836.05	18,171,836.05	-	-
2111-1-11302	Alto Costo de Vida	-	-	4,577,830.89	4,577,830.89	-	-
2111-1-11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	-	-	1,157,573.43	1,157,573.43	-	-
2111-1-11304	Remuneración por Sustitución de Personal	-	-	1,044,158.97	1,044,158.97	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	10,518,297.38	10,518,297.38	-	-
2111-3-13201	Primas de vacaciones	-	-	1,134,506.32	1,134,506.32	-	-
2111-3-13202	Vacaciones	-	-	159,487.60	159,487.60	-	-
2111-3-13203	Prima Dominical	-	-	139,761.47	139,761.47	-	-
2111-3-13204	Gratificación de Fin de Año	-	-	7,266,904.47	7,266,904.47	-	-
2111-3-13205	Días Descanso/Festivos	-	-	830,402.94	830,402.94	-	-
2111-3-13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	-	-	54,718.67	54,718.67	-	-
2111-3-13301	Remuneración por Horas extraordinarias	-	-	620,538.89	620,538.89	-	-
2111-3-13401	Compensaciones	-	-	278,853.90	278,853.90	-	-
2111-3-13402	Estímulos al Personal de Confianza	-	-	33,123.12	33,123.12	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	692,024.47	6,295,579.24	6,421,160.01	-	817,605.24
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	-	224,784.22	3,171,971.51	3,228,122.95	-	280,935.66
2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	-	256,104.69	1,599,668.59	1,638,444.25	-	294,880.35
2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	-	211,135.56	1,523,939.14	1,554,592.81	-	241,789.23
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	-	2,396,808.27	2,396,808.27	-	-
2111-5-15202	Pago de Liquidaciones	-	-	1,132,783.28	1,132,783.28	-	-
2111-5-15402	Becas a Hijos de los Trabajadores	-	-	313,827.00	313,827.00	-	-
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	950,197.99	950,197.99	-	-
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	-	106,010.19	141,763.56	35,748.93	-	4.44
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Caborca	-	106,010.11	141,763.56	35,748.48	-	4.97
2111-99-0002	Nomina OOMAPAS Ygriega	-	0.08	-	0.45	-	0.53
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	104,613.31	36,125,773.81	36,472,461.02	-	451,300.52
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pa	-	104,613.31	30,352,082.80	30,698,770.04	-	451,300.82
2112-1-000002	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM	-	-	40,575.60	40,575.60	-	-
2112-1-000003	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	-	-	20,625.62	20,625.59	-	0.03
2112-1-000005	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN	-	-	92,568.16	92,568.16	-	-
2112-1-000006	APODACA REYNA JULIO CESAR	-	-	18,824.40	18,824.40	-	-
2112-1-000007	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	-	-	633,133.98	633,133.98	-	-
2112-1-000008	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	-	-	40,600.00	40,600.00	-	-
2112-1-000010	BASURTO CARRILLO FRANCISCO JAVIER	-	-	68,440.00	68,440.00	-	-
2112-1-000013	BEJARANO NORIEGA ROSA MARIA	-	-	4,860.00	4,860.00	-	-
2112-1-000016	CADECO, S.A. DE C.V.	-	-	78,528.22	78,528.22	-	-
2112-1-000017	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	-	0.01	5,767.20	5,767.20	-	0.01
2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	0.37	13,715,284.41	13,715,284.41	-	0.37
2112-1-000020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	-	0.20	1,255,474.59	1,255,474.57	-	0.18
2112-1-000021	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL	-	-	54,481.41	54,481.40	-	0.01
2112-1-000023	DIAZ MONTUJO LUZ DEL CARMEN	-	-	30,996.00	30,996.00	-	-
2112-1-000027	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	-	-	20,208.99	20,208.99	-	-
2112-1-000029	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	-	-	110,440.05	110,440.06	-	0.01
2112-1-000031	FRENOS Y EMBRAGUES IRV. S.A DE C.V.	-	-	33,512.44	33,512.43	-	0.01
2112-1-000032	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	-	-	825.47	825.47	-	-
2112-1-000033	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	-	0.01	237,506.03	237,506.05	-	0.03
2112-1-000035	GARZON MORENO ROSA PATRICIA	-	-	907.20	907.20	-	-
2112-1-000036	GASTELUM ROCHA JOSE RAMON	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
2112-1-000037	GARBAY SALGADO RENE	-	-	28,883.23	28,883.23	-	-
2112-1-000039	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	-	-	107,444.91	107,444.91	-	-
2112-1-000040	GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	-	3.01	-	-	-	3.01
2112-1-000041	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	-	0.01	81,984.93	81,984.92	-	-
2112-1-000043	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	-	0.04	110,454.07	110,454.09	-	0.02
2112-1-000044	INFRA SA DE CV	-	-	9,678.72	9,678.72	-	-
2112-1-000045	JIMENEZ RODRIGUEZ PATRICIA ARACELY	-	-	2,214.00	2,214.00	-	-
2112-1-000046	LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV	-	-	2,320.00	2,320.00	-	-
2112-1-000047	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	-	-	706,579.40	706,579.20	-	0.20
2112-1-000048	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA	-	0.57	316,810.19	316,809.22	-	0.40
2112-1-000052	LOPEZ MORALES VICENTE	-	-	134,632.51	134,632.51	-	-

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

			SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2112-1-000057	MARTINEZ GONZALEZ RAUL		-	167,230.43	167,230.42
2112-1-000059	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO		0.01	38,940.32	38,940.31
2112-1-000061	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S D		-	112,773.19	112,772.75
2112-1-000062	MUNICIPIO DE CABORCA		-	15,500.00	15,500.00
2112-1-000064	MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO		-	2,257.20	2,257.20
2112-1-000066	MEÑEZ MARILES SHIOMARA		-	7,600.01	7,600.02
2112-1-000069	MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO		-	874.87	874.87
2112-1-000070	MONTES DE OCA CANASTILLO HECTOR IGNACIO		-	12,398.40	12,398.40
2112-1-000072	MONTEVERDE SENDAY ANDREA		-	31,197.98	31,197.96
2112-1-000073	MURRIETA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO		2,268.00	2,268.00	-
2112-1-000078	NISSAUTO SONORA SA DE CV		0.01	12,159.50	12,159.50
2112-1-000080	ORNELAS ORNELAS ANA ISABEL		-	1,524.00	1,524.00
2112-1-000081	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR		-	40,600.00	40,600.00
2112-1-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO		-	291,474.10	291,474.11
2112-1-000084	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE		-	5,277.00	5,276.99
2112-1-000086	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.		-	420,163.81	420,163.81
2112-1-000088	RAMIREZ CHONG ALMA DELIA (TARAUMARA -MADERERIA Y FERETER)		-	34,074.63	34,074.50
2112-1-000090	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		-	72,080.01	72,080.01
2112-1-000091	REYNA GARCIA JUAN		-	127,790.03	127,790.02
2112-1-000092	REYES LOPEZ LEOBARDO		0.96	233,088.90	233,088.90
2112-1-000096	RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.		-	32,474.23	32,473.23
2112-1-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL		97,276.97	2,803,280.29	2,821,491.46
2112-1-000099	RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL		-	30,780.00	30,780.00
2112-1-000100	ROMERO LOPEZ PATRICIO		0.19	41,212.99	41,213.53
2112-1-000101	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO		-	23,296.00	23,296.00
2112-1-000102	RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS		-	3,855.59	3,855.59
2112-1-000105	RADIO VISA SA		-	104,400.00	104,400.00
2112-1-000106	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO		-	53,088.80	53,088.80
2112-1-000107	SANTANA SANTANA JULIO		0.02	51,685.62	51,685.62
2112-1-000108	SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR		-	615.75	615.75
2112-1-000111	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		-	71,590.00	71,590.00
2112-1-000114	VALDEZ PEREA LORENZO		-	37,800.21	37,800.21
2112-1-000118	ZAVALA NOGALES ISABEL		-	15,138.00	15,138.00
2112-1-000119	ZAPACABORCA SA DE CV		-	18,172.00	18,172.00
2112-1-000120	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA		-	9,410.04	9,410.04
2112-1-000121	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.		0.01	660,958.02	660,957.80
2112-1-000125	EMPRESAS BAM-LUE, S. DE R.L. DE C.V.		0.40	-	-
2112-1-000126	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA SA DE CV		0.01	-	-
2112-1-000127	VISION XXI STG, S.A. DE C.V.		0.40	-	-
2112-1-000128	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.		5,070.10	114,432.22	116,342.01
2112-1-000133	CISNEROS LARA MARIA CONCEPCION		-	43,614.47	43,614.47
2112-1-000135	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE CV		-	58,290.00	58,290.00
2112-1-000137	REYNA SOTELO ANGEL ARMANDO		-	34,848.03	34,848.03
2112-1-000138	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA		0.02	6,366.10	6,366.10
2112-1-000141	DC AUTOREFACCIONES, S.A DE CV		0.01	41,607.99	41,607.99
2112-1-000142	PALOMARES ZAZUETA JUDITH		-	762.48	762.48
2112-1-000145	FIGUEROA GALLARDO JOSE EMILIO		-	891,166.00	891,166.00
2112-1-000147	VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO		-	3,022.03	3,022.03
2112-1-000154	HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.		-	10,080.00	10,080.00
2112-1-000155	GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE		-	303.00	303.00
2112-1-000158	Fontes Rascon Dayanah Alexandra		-	47,057.72	47,057.72
2112-1-000159	Diaz Reyes Raul		-	5,500.00	5,500.00
2112-1-000163	Celaya Caballero Viridiana		-	36,018.00	36,018.00
2112-1-000164	BONILLA LUPP MAURICIO EDUARDO		-	46,599.01	46,599.01
2112-1-000166	AXA SEGUROS S.A DE C.V.		-	29,258.94	29,258.94
2112-1-000167	ASOC. NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAM.MEX AC		-	6,687.90	6,687.90
2112-1-000172	MATA CELAYA MANUEL		-	5,011.49	5,011.49
2112-1-000174	Plazola Ten Fabricio Benjamin		-	4,374.00	4,374.00
2112-1-000175	PREMACO DEL DESIERTO		-	5,562.20	5,562.20
2112-1-000180	Romero Lopez Abelardo		-	5,823.20	5,823.20
2112-1-000182	Trujillo Mora Reynaldo		-	2,900.00	2,900.00
2112-1-000184	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO		-	124,984.26	124,984.26
2112-1-000192	REINA VARGAS NORA ELIZABETH		-	27,222.79	27,222.23
2112-1-000193	GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA		-	93,539.88	93,539.88
2112-1-000194	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO		0.02	13,562.76	13,562.76
2112-1-000196	RODRIGUEZ MENDEZ ROBERTO		-	6,480.00	6,480.00
2112-1-000197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA		0.03	36,502.92	36,502.78
2112-1-000198	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		-	19,285.00	19,285.00
2112-1-000204	CAÑEZ POMPA SARA		-	3,885.01	3,885.01
2112-1-000206	SCOTIABANK		-	6,835.88	6,835.88
2112-1-000207	BBVANET		-	3,230.60	3,230.60
2112-1-000208	SANTANDER		-	10,352.70	10,352.70
2112-1-000209	BANAMEX		-	181,184.28	181,184.28
2112-1-000212	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR		-	5,373.00	5,373.00
2112-1-000213	FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA		-	956.00	956.00
2112-1-000215	ROCHA ROCHA RENE		-	3,115.00	3,115.00
2112-1-000216	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		-	5,758.38	5,758.38
2112-1-000217	GASOLINERA RIO SONORA SA DE CV		-	900.13	900.13
2112-1-000219	ROCHA ROCHA HUGO JAVIER		-	845.00	845.00
2112-1-000224	ARANDA OVIEDO BRENDA		-	425.00	425.00
2112-1-000226	ROBLES SOTO DULCE YANINE		-	10,152.00	10,152.00
2112-1-000227	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		-	2,632.40	2,632.40
2112-1-000230	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		-	229.00	229.00
2112-1-000231	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, S.A. DE C.V.		-	1,829.94	1,829.94
2112-1-000234	RIVAS LUNA VERONICA		-	5,184.00	5,184.00
2112-1-000235	JAIME LUNA SALVADOR		-	6,156.00	6,156.00
2112-1-000238	ALBATROS AUTOBUSES S.A DE C.V.		-	750.00	750.00
2112-1-000252	PEREZ AYALA NAZHELLY		-	1,590.00	1,590.00
2112-1-000254	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV		-	228.36	228.36
2112-1-000256	ALONSO RAMOS FRANCISCO ARTEMIO		-	118,638.01	118,638.01
2112-1-000258	CELAYA ALEGRIA JORGE RITO		-	486.00	486.00

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

			SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL	
2112-1-000259	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	-	-	31,988.41	31,988.81	0.40
2112-1-000260	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO	-	-	29,893.81	29,893.62	-0.19
2112-1-000262	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA	-	0.04	36,890.02	36,890.02	0.05
2112-1-000264	SILVA LOERA TANIA BERENICE	-	-	1,077.50	1,077.50	-
2112-1-000266	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	-	-	4,282.42	4,282.42	-
2112-1-000268	JIMENEZ JIMENEZ MIRNA LIBETH	-	0.01	176.01	176.01	0.01
2112-1-000273	YON ORTEGA ZULETH EDEN	-	-	83,033.27	83,033.35	0.08
2112-1-000277	BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE	-	-	7,540.00	7,540.00	-
2112-1-000279	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	-	-	123,885.90	123,885.89	0.01
2112-1-000280	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L DE C.V.	-	-	9,361.95	9,361.95	-
2112-1-000282	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	1,288.67	1,288.67	-
2112-1-000283	FLOR ALBINA LOPEZ	-	-	380.00	380.00	-
2112-1-000286	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS	-	-	2,088.35	2,088.35	-
2112-1-000289	BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI	-	-	13,952.52	13,952.52	-
2112-1-000293	VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION	-	-	6,000.00	6,000.00	-
2112-1-000294	COPPEL, S. A. DE C.V.	-	-	18,304.00	18,304.00	-
2112-1-000297	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	-	0.01	-	-	0.01
2112-1-000298	ANDUAGA COTA VICENTE	-	-	962,932.54	1,291,768.92	328,836.38
2112-1-000302	RESTAURANT ELBA SA DE CV	-	-	6,731.00	6,731.00	-
2112-1-000309	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	-	-	13.00	13.00	-
2112-1-000310	SANBORN HERMANOS S.A. DE CV.	-	-	455.00	455.00	-
2112-1-000314	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	-	-	1,241.20	1,241.20	-
2112-1-000315	FLORES CELAYA MARTIN RAYMUNDO	-	-	6,440.00	6,440.00	-
2112-1-000319	ANALITICA DEL NOROESTE. S.A. DE C.V.	-	-	21,156.08	21,156.08	-
2112-1-000320	CORTEZ OLIVARES GUILLERMO	-	-	11,296.54	11,296.54	-
2112-1-000323	FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC	-	-	34,985.62	34,985.62	-
2112-1-000326	ROMERO GASTELUM JUAN RAMSES	-	0.01	150,799.60	150,799.60	0.01
2112-1-000329	GUILLÉN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	-	-	203,017.53	203,017.53	-
2112-1-000335	SEMILLAS Y CEREALES DE LA REGION SA DE CV	-	-	500.00	500.00	-
2112-1-000337	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	-	-	1,233.12	1,233.12	-
2112-1-000343	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.	-	0.01	111,298.51	111,298.48	0.02
2112-1-000344	ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL	-	-	8,700.00	8,700.00	-
2112-1-000345	SVS CONTADORES PUBLICOS SC	-	-	127,600.00	127,600.00	-
2112-1-000346	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO	-	-	5,237.40	5,237.40	-
2112-1-000348	RAMOS ARREGUIN LETICIA	-	-	3,180.00	3,180.00	-
2112-1-000350	ESTRELLA ANDREA SA DE CV	-	-	3,000.00	3,000.00	-
2112-1-000351	REDONDO LEON BLANCA ALICIA	-	-	67,735.15	67,735.13	0.02
2112-1-000353	HURTADO VALENZUELA ALEJANDRO	-	-	18,897.30	18,897.30	-
2112-1-000354	VALDEZ GONZALEZ MARIA	-	-	5,400.00	5,400.00	-
2112-1-000356	LA COMUNICACION GRAFICA EN HERMOSILLO SA DE CV	-	-	13,113.80	13,113.80	-
2112-1-000357	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	-	-	12,011.07	12,011.07	-
2112-1-000358	MILLER MADERO JORGE ADRIAN	-	-	204.00	204.00	-
2112-1-000359	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A DE C.V.	-	-	4,159.80	4,159.80	-
2112-1-000360	OPERADORA RESTAURANtera LA CURVA SA DE CV	-	-	475.99	475.99	-
2112-1-000361	GASTELUM PABLA YOLANDA	-	-	1,390.00	1,390.00	-
2112-1-000362	HERRERA CARBAJAL DOLORES	-	-	5,476.41	5,476.41	-
2112-1-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	-	-	1,515,522.80	1,515,522.80	-
2112-1-000364	FRANCISCA DALIA MENDEZ VALENZUELA	-	-	100.00	100.00	-
2112-1-000365	SALCEDO MIRAMONTES ALEJANDRA	-	-	192.00	192.00	-
2112-1-000366	BORGAM COMERCIALIZADORA SA DE CV	-	-	2,205.00	2,205.00	-
2112-1-000367	GABRIEL MANUEL ALMANZA CELAYA	-	-	720.00	720.00	-
2112-1-000368	SANCHEZ LEON HECTOR FERNANDO	-	-	250.00	250.00	-
2112-1-000369	VEGA CORIA ROSA LAURA	-	-	2,700.00	2,700.00	-
2112-1-000371	RODRIGUEZ PEREZ JAVIER WILFRIDO	-	-	82,080.00	82,080.00	-
2112-1-000373	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV	-	-	7,143.00	7,143.00	-
2112-1-000374	MARISCOS EL CHARCO SA DE CV	-	-	940.00	940.00	-
2112-1-000376	GASERVICIO MORELOS SA DE CV	-	-	801.40	801.40	-
2112-1-000377	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A DE C.V.	-	-	18.00	18.00	-
2112-1-000378	FIARUM	-	-	153.00	153.00	-
2112-1-000379	OMEGA CACHANILLA SA DE CV	-	-	321.00	321.00	-
2112-1-000380	FLORES GUERRA JESUS HUMBERTO	-	-	820.15	820.15	-
2112-1-000381	ESTACION EL ENCANTO SA DE CV	-	-	447.68	447.68	-
2112-1-000382	ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CV	-	-	4,393.98	4,393.98	-
2112-1-000383	DE GRAAN HENRY ROBERT	-	-	1,900.00	1,900.00	-
2112-1-000384	TURISTICA GONSA S.A DE C.V.	-	-	2,597.01	2,597.01	-
2112-1-000385	ESTANCIA INN SA DE CV	-	-	550.00	550.00	-
2112-1-000386	LIRA RIVERA JOSE GUADALUPE	-	-	1,754.00	1,754.00	-
2112-1-000387	LEON IBARRA MARIA JESLET	-	-	696.00	696.00	-
2112-1-000388	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	-	-	356.25	356.25	-
2112-1-000389	YANEZ BRACAMONTES FERNANDO A	-	-	533.60	533.60	-
2112-1-000391	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	-	-	1,753.00	1,753.00	-
2112-1-000392	RODRIGUEZ RAMIREZ RAFAEL	-	-	191.00	191.00	-
2112-1-000393	MORENO LEON YOLANDA EUNICE	-	-	350.00	350.00	-
2112-1-000394	RIVERA VERDUGO EDNA TERESITA	-	-	185,072.14	185,072.00	0.14
2112-1-000395	JAVALERA MURRIETA MIGUEL ANGEL	-	-	4,605.20	4,605.20	-
2112-1-000396	ARIAS ESTRADA EDGAR MARTIN	-	-	59,740.00	59,740.00	-
2112-1-000397	GRUPO GASOLINERO LM SA DE CV	-	-	2,003.42	2,003.42	-
2112-1-000398	AMAYA GARCIA GUADALUPE	-	-	3,884.51	3,884.51	-
2112-1-000399	MCB MOTORES S.A DE C.V	-	-	2,405.84	2,405.84	-
2112-1-000400	GALAVIZ NIEBLA JESUS ENRIQUE	-	-	618.00	618.00	-
2112-1-000401	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, SA. DE R.L. DE C.V.	-	-	1,057.94	1,057.94	-
2112-1-000402	ARVIZU TINEO MERARDO	-	-	34,799.74	34,799.74	-
2112-1-000403	RODRIGUEZ PINEDA DANIA ISABEL	-	-	18,000.00	18,000.00	-
2112-1-000404	SEGUROS ATLAS, S.A.	-	-	65,792.53	65,792.53	-
2112-1-000405	GUARDIA NACIONAL	-	-	1,344.30	1,344.30	-
2112-1-000406	GUTIERREZ MURRIETA RAMON EDUARDO	-	-	15,080.00	15,080.00	-
2112-1-000407	LIRIO YEDITH GOMEZ PARRA	-	-	1,050.00	1,050.00	-
2112-1-000408	NYDIA GUADALUPE MAZON CALIXTRO	-	-	300.00	300.00	-
2112-1-000409	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	-	-	37,219.57	37,219.57	-
2112-1-000410	PADILLA OZUNA SERGIO	-	-	4,661.86	4,661.86	-
2112-1-000411	PEREA SANCHEZ BENJAMIN	-	-	1,696.00	1,696.00	-

[Handwritten signatures and initials]

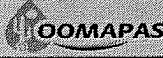
CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2112-1-000412	MONCADA VIZCARRA CASANDRA	-	4,000.00	4,000.00
2112-1-000413	OLOÑO PARRA SONIA	-	1,000.00	1,000.00
2112-1-000414	ENCINAS ZAVALA HECTOR GASTON	-	11,136.00	11,136.00
2112-1-000415	VALDEZ DIAZ FRANCISCO	-	2,484.01	2,484.01
2112-1-000416	GASOLINERA VILLA DE SERIS S.A DE C.V	-	830.30	830.30
2112-1-000417	SANTOLAYA MARTINEZ EMMANUEL	-	2,520.00	2,519.99
2112-1-000418	CELOHE S.A DE C.V.	-	121,500.00	121,500.00
2112-1-000420	MURRIETA MARES TERESA	-	3,348.00	3,348.00
2112-1-000421	QUIROZ MORENO RICARDO	-	10,440.00	10,440.00
2112-1-000422	AMARILLAS SANTAMARIA JOSE RAMON	-	1,340.00	1,340.00
2112-1-000423	CONTRERAS MOLINA BERNARDO GUADALUPE	-	1,296.00	1,296.00
2112-1-000424	LIZARRAGA CANO LAZARO	-	2,160.00	2,160.00
2112-1-000425	ENERGIA Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	-	3,128.65	3,128.65
2112-1-000426	CHAIDEZ OROZCO ESTEBAN	-	2,101.06	2,101.06
2112-1-000427	CASAREZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	-	4,320.00	4,320.00
2112-1-000428	JAYASSI GALLEG0 HECTOR	-	106.00	106.00
2112-1-000429	HERMOL GASOLINERA S.A DE C.V.	-	676.72	676.72
2112-1-000430	FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	-	250.56	250.56
2112-1-000432	ICR SA DE CV	-	1,283.00	1,283.00
2112-1-000433	ESTACION PIRU SA DE CV	-	300.00	300.00
2112-1-000435	DIMAS AYALA ELENA	-	11,985.00	11,985.00
2112-1-000436	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	15,590.00	15,590.00
2112-1-000437	GAMBOA MURRIETA PEDRO MANUEL	-	1,508.00	1,508.00
2112-1-000442	CASTELO BELTRAN JOAQUIN RENE	-	967.35	967.35
2112-1-000443	FIBRA HOTELERA S.C	-	2,129.00	2,129.00
2112-1-000444	SERVICIO EL FARO S.A DE C.V.	-	3,937.55	3,937.55
2112-1-000445	LA SIESTA MOTEL SA DE CV	-	377.50	377.50
2112-1-000447	GARCIA FIERROS JESUS	-	5,266.40	5,266.40
2112-1-000449	FIDEICOMISO F/1596	-	13,688.51	13,688.51
2112-1-000450	PIZZETA S.A DE C.V	-	191.00	191.00
2112-1-000451	XIOMARA FERNANDA CORRALES ARAUJO	-	302.40	302.40
2112-1-000452	SAMUEL ISAIAS ARELLANO HERNANDEZ	-	697.20	697.20
2112-1-000453	SERVICIO GARAL S DE RL DE CV	-	620.03	620.03
2112-1-000454	HCBBI RESTAURANTES SA DE CV	-	541.00	541.00
2112-1-000455	PIÑA CORDOVA HECTOR EMILIANO	-	413.98	413.98
2112-1-000456	SOTO SUAREZ YADIRA	-	309.00	309.00
2112-1-000457	LOPEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO	-	518.00	518.00
2112-1-000458	VILLAVICENCIO CERVANTES CARLOS IVAN	-	195.00	195.00
2112-1-000459	PROYECTOS LA RUINA SA DE CV	-	206.67	206.67
2112-1-000460	OPERADORA DE BARES Y RESTAURANTES CONBEL, S.A DE C.V.	-	354.00	354.00
2112-1-000461	SERNA SANCHEZ ALEJANDRO	-	605.00	605.00
2112-1-000462	N ROUTE FOOD S.A DE C.V	-	404.00	404.00
2112-1-000463	GRUPO COMERCIAL DELCACE, S. DE R.L. DE C.V.	-	245.00	245.00
2112-1-000465	COMERCIALIZADORA VEGOM S.A DE C.V	-	26,682.00	26,682.00
2112-1-000466	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	-	93,237.17	93,237.17
2112-1-000467	KEVIN DEL CASTILLO CELAYA	-	282.00	282.00
2112-1-000468	RUBEN GONZALEZ SALCIDO	-	200.01	200.01
2112-1-000470	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	-	77.00	77.00
2112-1-000471	ESPIÑOZA HERNANDEZ ELOISA	-	139.00	139.00
2112-1-000472	RAMON RUELAS CHAVEZ	-	99.00	99.00
2112-1-000473	FLEXI ECOMMERCE S A P I DE CV	-	1,000.00	1,000.00
2112-1-000474	REFRIGERACION Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A DE C.V.	-	2,375.99	2,375.99
2112-1-000475	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ LUNA	-	291.60	291.60
2112-1-000476	JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.	-	954.00	954.00
2112-1-000477	AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE S.C.	-	55,680.00	55,680.00
2112-1-000478	FLORES SABORI ROSA MARIA	-	61,944.00	61,944.00
2112-1-000479	ARVIZU LUNA RAMON EDUARDO	-	515.00	515.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	0.27	5,773,691.01	5,773,690.98
2112-2-000002	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM	-	6,480.00	6,480.00
2112-2-000007	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	-	1,737,968.40	1,737,968.40
2112-2-000052	LOPEZ MORALES VICENTE	-	17,734.46	17,734.46
2112-2-000078	NISSAUTO SONORA SA DE CV	-	549,900.00	549,900.00
2112-2-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	-	54,381.91	54,381.91
2112-2-000096	RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V.	-	137,390.40	137,390.40
2112-2-000118	ZAVALA NOGALES ISABEL	-	887,267.23	887,267.23
2112-2-000273	YON ORTEGA ZULETH EDEN	-	82,583.15	82,583.15
2112-2-000341	GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	0.27	-	-
2112-2-000355	RUIZ VALENZUELA EDA MARINA	-	380,000.00	380,000.00
2112-2-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	-	159,910.96	159,910.96
2112-2-000370	MARTINEZ DIAZ EVERARDO	-	129,600.00	129,600.00
2112-2-000371	RODRIGUEZ PEREZ JAVIER WILFRIDO	-	1,530,360.00	1,530,359.97
2112-2-000434	COMERCIALIZADORA GROWISA S.A DE C.V.	-	92,470.10	92,470.10
2112-2-000446	VALENZUELA CRUZ JOSE ALEJANDRO	-	7,644.40	7,644.40
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,453,963.30	5,768,280.48	4,808,874.67
2113-000064	MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	6.12	-	-
2113-000325	ONTIVEROS GIL MIGUEL ANGEL	370,646.42	370,647.32	-
2113-000328	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.	175,948.86	175,948.86	-
2113-000356	FRANCISCO ARTEMIO ALONSO RAMOS	301,864.60	301,864.60	-
2113-000357	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DE DESIERTO S.A. DE C.V	605,497.30	605,497.30	-
2113-000375	BAEZ PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE SONORA	-	1,819,305.08	1,819,305.08
2113-000419	FRANCISCO ARTEMIO ALONSO RAMOS	-	893,725.97	893,725.97
2113-000438	GETOPSON S.A. DE C.V.	-	189,114.10	189,114.10
2113-000439	ING. ITZEL GUADALUPE LIZARRAGA OSORIA	-	669,636.18	669,636.18
2113-000464	ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ	-	401,044.82	401,044.82
2113-000469	JESUS FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	-	341,496.25	836,048.52
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,728,158.56	17,466,049.80	17,746,617.59
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	1,232,827.00	5,463,561.67	5,658,533.67
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	-	1,278,654.67	1,278,654.67
2117-1-0001	IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	1,232,827.00	4,184,907.00	4,379,879.00
2117-10-01	IVA Trasládado	-	1,278,654.67	1,278,654.67
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	-	4,377,883.49	4,377,883.49

CUENTA PUBLICA 2021

 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
2117-2-0001	I.S.R. POR SALARIOS	-	-	4,149,406.88	4,149,406.88	-	-
2117-2-0002	I.S.R. RETENIDO	-	-	121,519.86	121,519.86	-	-
2117-2-0003	I.V.A. RETENIDO	-	-	106,956.75	106,956.75	-	-
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	67,008.72	723,063.30	751,440.22	-	-	95,385.64
2117-39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	67,008.72	723,063.30	751,440.22	-	-	95,385.64
2117-4	BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	6,500.36	6,500.36	4,796.00	-	-	4,796.00
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	67,414.07	3,121,350.10	3,074,652.42	-	-	20,716.39
2117-5-0001	Cuota Sindical	9,318.07	103,102.45	99,818.09	-	-	6,033.71
2117-5-0002	Apoyo P. Edificio Sindical	4,040.00	110,250.00	106,300.00	-	-	90.00
2117-5-0003	Apoyo funeral	10,110.00	4,830.00	4,830.00	-	-	10,110.00
2117-5-0004	Cuota Ingreso Sindicato	250.00	6,250.00	6,000.00	-	-	-
2117-5-0006	Caja Chica sindicato	100.00	338,010.00	337,910.00	-	-	-
2117-5-0007	Apoyo Miembro Sindicato	-	14,850.00	14,850.00	-	-	-
2117-5-0020	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	40,183.00	1,443,995.32	1,403,812.32	-	-	-
2117-5-0021	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	3,413.00	1,100,062.33	1,101,132.01	-	-	-
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	334,740.73	3,754,023.20	3,879,311.79	-	-	460,029.32
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	262,041.29	2,098,636.35	2,163,765.27	-	-	327,170.21
2117-6-1-0003	CELAYA MARRILES MARIA CONSUELO	4,510.80	32,048.40	32,098.94	-	-	4,561.34
2117-6-1-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,066.76	37,302.69	38,466.65	-	-	5,230.72
2117-6-1-0020	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	14,501.38	14,501.38	-	-	-	-
2117-6-1-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	2,187.01	19,450.72	19,981.20	-	-	2,717.49
2117-6-1-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	3,779.57	20,256.08	20,523.20	-	-	4,046.69
2117-6-1-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	3,413.04	5,292.17	1,879.13	-	-	-
2117-6-1-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	-	115.88	115.88	-	-	-
2117-6-1-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	2,690.11	39,834.59	42,772.38	-	-	5,627.90
2117-6-1-0059	MORALES GARCIA FELIPE	6,277.15	26,857.39	26,884.83	-	-	6,304.59
2117-6-1-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	4,535.56	30,694.25	46,061.80	-	-	19,903.11
2117-6-1-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	5,349.79	48,728.92	50,259.22	-	-	6,880.09
2117-6-1-0074	FLORES URIBE SONIA	3,208.71	5,087.84	1,879.13	-	-	-
2117-6-1-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	-	9,551.54	17,014.70	-	-	7,463.16
2117-6-1-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	4,267.91	11,723.91	7,456.00	-	-	-
2117-6-1-0081	ESPIÑOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	1,810.41	27,490.44	29,529.36	-	-	3,849.33
2117-6-1-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	2,488.07	33,029.64	35,170.75	-	-	4,629.18
2117-6-1-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	2,408.95	29,054.07	29,065.51	-	-	2,420.39
2117-6-1-0095	ESPIÑOZA BOJORQUEZ RODOLFO	3,784.34	20,796.99	23,766.58	-	-	6,753.93
2117-6-1-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	5,723.75	86,486.46	97,603.51	-	-	16,840.80
2117-6-1-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	2,891.49	39,220.91	45,052.69	-	-	2,940.29
2117-6-1-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	6,429.61	38,919.00	38,712.10	-	-	6,222.71
2117-6-1-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	5,339.36	51,941.64	54,187.60	-	-	7,585.32
2117-6-1-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	3,268.83	24,261.90	24,387.88	-	-	3,394.81
2117-6-1-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	3,433.28	33,631.03	34,819.18	-	-	4,621.43
2117-6-1-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	3,368.98	35,340.27	36,925.71	-	-	4,954.42
2117-6-1-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	2,398.79	21,223.25	21,791.42	-	-	2,966.96
2117-6-1-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	2,276.40	26,452.23	27,762.88	-	-	3,587.05
2117-6-1-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	3,505.34	29,484.55	30,109.29	-	-	4,130.08
2117-6-1-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	12,801.08	53,774.76	52,293.85	-	-	11,320.17
2117-6-1-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	69.78	-	69.78	-	-	-
2117-6-1-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	2,538.78	20,653.52	21,001.54	-	-	2,886.80
2117-6-1-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	6,243.10	49,647.19	50,372.72	-	-	6,968.63
2117-6-1-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	6,735.01	6,735.01	-	-	-	-
2117-6-1-0158	OROS LEON SERGIO	3,304.98	27,047.33	27,529.27	-	-	3,786.92
2117-6-1-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	3,190.22	24,705.02	24,971.94	-	-	3,457.14
2117-6-1-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	3,255.38	22,489.35	22,497.41	-	-	3,263.44
2117-6-1-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	2,505.15	25,315.43	25,332.10	-	-	2,521.82
2117-6-1-0170	Vargas Perez Alejandro	514.76	-	-	-	-	514.76
2117-6-1-0175	MOLINA MAZON JOSE	2,651.92	21,792.99	22,188.27	-	-	3,047.20
2117-6-1-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	1,912.15	27,680.34	29,644.27	-	-	3,876.08
2117-6-1-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	4,673.20	27,078.97	26,938.39	-	-	4,532.62
2117-6-1-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	2,103.62	28,123.51	29,958.29	-	-	3,938.40
2117-6-1-0186	MANGÉ LOPEZ JUAN JOSE	2,492.01	27,268.87	28,594.99	-	-	3,818.13
2117-6-1-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	6,277.37	65,437.60	68,264.07	-	-	9,103.84
2117-6-1-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	1,759.12	24,135.29	25,753.15	-	-	3,376.98
2117-6-1-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	2,715.26	27,659.53	28,971.55	-	-	4,027.28
2117-6-1-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	2,258.72	26,822.08	28,373.60	-	-	3,810.24
2117-6-1-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	7,982.06	37,571.28	37,368.47	-	-	7,779.25
2117-6-1-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	-	2,653.26	19,000.18	-	-	16,346.92
2117-6-1-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	3,338.21	33,979.21	35,403.83	-	-	4,762.83
2117-6-1-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	2,051.47	30,995.96	33,375.95	-	-	4,431.46
2117-6-1-0205	CORONA OLIVAS GENARO	-	-	2,942.67	-	-	2,942.67
2117-6-1-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	2,612.65	27,285.82	28,613.93	-	-	3,940.76
2117-6-1-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	1,625.24	14,394.48	14,829.80	-	-	2,060.56
2117-6-1-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	4,510.82	40,799.70	42,223.94	-	-	5,935.06
2117-6-1-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	3,499.90	36,970.04	38,883.90	-	-	5,413.76
2117-6-1-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	3,910.92	30,843.31	31,289.73	-	-	4,357.34
2117-6-1-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	4,528.82	23,923.44	19,394.62	-	-	-
2117-6-1-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	7,808.21	43,470.21	41,295.42	-	-	5,633.42
2117-6-1-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	1,402.40	16,981.81	17,949.29	-	-	2,369.88
2117-6-1-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	2,554.67	27,588.88	28,957.33	-	-	3,923.12
2117-6-1-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	4,274.96	30,994.75	31,454.79	-	-	4,735.00
2117-6-1-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	4,379.11	38,670.02	39,943.41	-	-	5,652.50
2117-6-1-0225	CAMPUZANO TORRES BERNANRDO	2,368.29	2,368.29	-	-	-	-
2117-6-1-0228	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	1,584.29	20,970.02	22,317.11	-	-	2,931.38
2117-6-1-0232	GÓMEZ ARAIZA JOSE JESUS	5,676.60	46,355.32	47,183.92	-	-	6,505.20
2117-6-1-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	2,449.39	24,285.71	24,781.25	-	-	2,944.93
2117-6-1-0235	TORRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	4,329.16	23,529.92	19,301.40	-	-	100.64
2117-6-1-0241	Contreras Lizarraga Luis Enrique	3,076.73	38,889.08	39,556.56	-	-	3,744.21
2117-6-1-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	3,646.88	36,820.88	38,575.56	-	-	5,401.56
2117-6-1-0252	MEDINA AISPURO JOSE FRANCISCO	-	75,883.36	75,883.36	-	-	-
2117-6-1-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	4,201.46	40,940.78	42,469.66	-	-	5,730.34
2117-6-1-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	4,944.81	41,159.16	43,736.48	-	-	7,522.13
2117-6-1-1006	Xocua Tlhuacucte Angel	5,166.73	5,166.73	-	-	-	-

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2117-6-1-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	123.05	-	123.05
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	78,998.63	1,021,751.76	1,075,882.16
2117-6-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	2,865.61	47,175.74	54,448.84
2117-6-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,055.10	3,976.12	6,608.34
2117-6-2-0020	Haro Sanchez Jose Manuel	151.71	2,900.55	2,748.84
2117-6-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	3,248.98	25,986.23	25,874.45
2117-6-2-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	1,769.12	33,606.98	36,582.00
2117-6-2-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	4,529.82	6,631.78	2,101.96
2117-6-2-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	4,638.27	20,420.13	21,966.10
2117-6-2-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	509.29	4,338.06	3,828.77
2117-6-2-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	-	1,593.10	1,593.10
2117-6-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	6,824.06	35,010.80	34,866.38
2117-6-2-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	4,784.79	19,865.18	20,834.59
2117-6-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	695.88	21,606.75	22,875.12
2117-6-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	1,242.30	61,346.44	66,720.14
2117-6-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	2,803.11	12,203.18	12,311.09
2117-6-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1,048.03	18,109.58	18,901.13
2117-6-2-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	1,395.78	29,890.20	32,409.72
2117-6-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	4,539.73	19,091.56	21,523.61
2117-6-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	1,417.19	1,417.19	-
2117-6-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	1,478.26	27,482.07	27,530.30
2117-6-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	-	1,230.52	1,230.52
2117-6-2-0133	PARRA VICARRA MANUEL ALBERTO	543.96	543.96	-
2117-6-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	905.20	16,014.71	16,540.83
2117-6-2-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	499.74	15,187.10	14,687.36
2117-6-2-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	446.72	19,878.56	22,334.32
2117-6-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	778.50	8,754.16	8,208.18
2117-6-2-0158	OROS LEON SERGIO	1,138.09	1,138.09	-
2117-6-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	1,750.93	26,825.80	29,524.47
2117-6-2-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	363.88	5,493.41	5,129.53
2117-6-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	78.59	10,649.45	10,570.86
2117-6-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	-	16,704.32	16,704.32
2117-6-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	944.43	2,138.58	1,194.15
2117-6-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	475.40	17,965.10	17,489.70
2117-6-2-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	1,629.87	5,633.78	4,003.91
2117-6-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	3,340.24	22,712.79	25,181.80
2117-6-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	1,764.27	29,125.40	31,545.95
2117-6-2-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	318.11	22,193.76	23,311.58
2117-6-2-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	-	22,368.00	25,751.60
2117-6-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	83.68	17,600.00	18,946.80
2117-6-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	2,923.53	35,428.36	40,213.88
2117-6-2-0191	Pino Estrella Homero	793.66	15,680.50	14,886.84
2117-6-2-0193	Castañeda Enriquez Gustavo	-	5,075.00	5,769.68
2117-6-2-0203	PARRA VICARRA GIBRIAN RODRIGO	1,121.09	1,121.09	-
2117-6-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	677.04	18,108.00	20,383.44
2117-6-2-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	1,109.52	15,329.38	14,219.86
2117-6-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	9,555.95	13,321.16	13,165.72
2117-6-2-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	151.66	19,039.05	21,341.34
2117-6-2-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	-	17,395.52	20,028.40
2117-6-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	828.46	1,758.18	929.72
2117-6-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	375.86	9,941.13	10,576.16
2117-6-2-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	2,356.26	14,959.12	12,602.86
2117-6-2-0218	Solis Noriega Eliazar	385.85	385.85	-
2117-6-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	2,550.53	10,294.02	11,300.80
2117-6-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	475.64	11,788.04	13,505.38
2117-6-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	1,060.93	5,074.95	6,135.88
2117-6-2-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	233.73	7,551.39	7,317.66
2117-6-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	2,938.59	14,102.95	15,407.84
2117-6-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	2,351.81	19,822.98	20,661.40
2117-6-2-0226	Martinez Valenzuela Deyanira	-	10,826.76	10,826.76
2117-6-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	269.04	18,922.08	21,232.11
2117-6-2-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	894.95	15,313.86	16,671.20
2117-6-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	1,327.26	8,421.05	8,160.66
2117-6-2-0236	Rojas Luquez Marco Antonio	243.55	10,198.17	11,195.38
2117-6-2-0239	Rivera Bernal Bernardo	-	6,992.00	8,004.00
2117-6-2-0243	Aceves Castillo Ismael Alejandro	1,117.70	8,527.60	8,939.65
2117-6-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	-	6,131.92	7,058.80
2117-6-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTES ROGELIO ALEJANDRO	1,585.65	6,653.54	8,239.19
2117-6-2-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	1,023.26	11,438.47	12,116.55
2117-6-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	58.97	7,987.07	7,928.10
2117-6-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	725.22	7,090.16	6,364.94
2117-6-2-0262	Vasquez Mendoza Martin Emilio	-	12,263.28	14,117.60
2117-6-3	RET-Credito FAMSA	13,090.39	328,111.21	341,201.60
2117-6-3-0001	FAMSA, SA DE CV	12,329.24	-	12,329.24
2117-6-3-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	1,393.64	5,778.41	7,172.05
2117-6-3-0022	CORONADO FIERROS CORNELIO	492.91	11,422.91	11,915.82
2117-6-3-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	715.76	8,194.75	8,910.51
2117-6-3-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	1,115.56	-	1,115.56
2117-6-3-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	94.26	1,256.90	1,351.16
2117-6-3-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	144.97	-	144.97
2117-6-3-0059	MORALES GARCIA FELIPE	248.93	-	248.93
2117-6-3-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	350.14	-	350.14
2117-6-3-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	316.50	394.74	711.24
2117-6-3-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	366.71	4,063.24	4,429.95
2117-6-3-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	265.32	6,627.38	6,892.70
2117-6-3-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	1,364.77	2,223.45	3,588.22
2117-6-3-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	329.15	-	329.15
2117-6-3-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	29,846.03	29,846.03	-
2117-6-3-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	318.49	-	318.49
2117-6-3-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	1,269.60	20,419.92	21,689.52
2117-6-3-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	940.56	-	940.56

CUENTA PUBLICA 2021

OOMAPAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
2117-6-3-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	-	278.58	278.58
2117-6-3-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	-	113.32	113.32
2117-6-3-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	-	183.50	6,647.27
2117-6-3-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	-	191.01	6,830.77
2117-6-3-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	-	100.45	191.01
2117-6-3-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	-	245.35	100.45
2117-6-3-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	-	877.29	2,963.92
2117-6-3-0151	CASTAÑEDA ENRRIQUEZ MANUEL	-	587.83	877.29
2117-6-3-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	-	-	5,056.97
2117-6-3-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	-	1,656.06	539.30
2117-6-3-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	-	808.43	539.30
2117-6-3-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	-	8.83	51,992.03
2117-6-3-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	-	260.35	8,957.52
2117-6-3-0175	MOLINA MAZON JOSE	-	345.62	8.83
2117-6-3-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	-	329.54	260.35
2117-6-3-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	-	411.22	345.62
2117-6-3-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	-	272.90	24,140.48
2117-6-3-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	-	570.13	24,486.10
2117-6-3-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	-	562.81	329.54
2117-6-3-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	-	29.79	411.22
2117-6-3-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	-	368.46	272.90
2117-6-3-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	-	634.45	570.13
2117-6-3-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	-	674.09	12,662.78
2117-6-3-0205	CORONA OLIVAS GENARO	-	287.97	13,225.59
2117-6-3-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	-	1,035.89	37.51
2117-6-3-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	-	333.67	368.46
2117-6-3-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	-	711.60	634.45
2117-6-3-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	-	932.61	3,572.27
2117-6-3-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	-	891.55	4,206.72
2117-6-3-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	-	289.24	4,018.83
2117-6-3-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	-	205.35	287.97
2117-6-3-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	-	995.15	9,146.33
2117-6-3-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	-	766.49	333.67
2117-6-3-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	-	194.90	10,117.88
2117-6-3-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	-	761.83	20,051.40
2117-6-3-0235	TORRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	-	596.37	3,051.80
2117-6-3-0236	ROIAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	-	710.84	7,039.91
2117-6-3-0239	RIBERA BERNAL BERNARDO	-	402.58	5,544.45
2117-6-3-0241	Contreras Lizarraga Luis Enrique	-	807.73	995.15
2117-6-3-0243	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	-	333.14	766.49
2117-6-3-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	-	465.50	10,238.44
2117-6-3-0245	BALDENEGRO BRACAMENTE ROGELIO ALEJANDRO	-	324.09	20,749.70
2117-6-3-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	-	323.40	596.37
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	-	6,851.20	710.84
2117-6-4-0027	Ortiz Contreras Francisco Javier	-	-	402.58
2117-6-4-0088	Rendon German Jesus Alberto	-	6,465.50	807.73
2117-6-4-0120	Corrales Urrutia Arturo	-	1,620.93	17,866.95
2117-6-4-0149	Dicochea Urrea Hamil Rene	-	-	18,674.68
2117-6-4-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	-	0.01	333.14
2117-6-4-0221	Ruiz Tevaqui Alfredo	-	1,235.04	465.50
2117-6-4-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	-	0.18	12,103.00
2117-9	ACREDD.DIV OOM Y GRIEGA	-	19,667.68	3,915.21
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	378,248.78	6,494.05
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	-	82,721.13	298,962.76
2119-1-0001	CRUZ ROJA	-	10,962.54	290.08
2119-1-0002	Patronato Templo Historico	-	10,963.54	290.08
2119-1-0003	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	-	44,192.80	101,884.54
2119-1-0007	RADIO MOVIL DIPS.A, S.A. DE C.V.	-	1.00	56,575.09
2119-1-0008	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	-	0.40	50,109.59
2119-1-0009	INSPECCION Y VIGILANCIA	-	11,857.80	54,376.75
2119-1-0010	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA (RENTA LOCAL Y GRIEGA)	-	0.03	51,697.73
2119-1-0014	0.2% C.M.I.C	-	4,743.02	0.01
2119-2	ACREDDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	-	295,527.65	40,893.96
2119-2-0016	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	-	104,274.21	0.18
2119-2-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	-	190,206.76	19,667.68
2119-2-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	-	0.01	1,773,936.70
2119-2-0112	Estrada Sagasta Martha Obdulia	-	-	916,941.32
2119-2-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	-	-	873,462.05
2119-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVA	-	-	146,959.37
2119-2-0226	MARTINEZ VALENZUELA DEYANIRA	-	-	146,980.64
2119-2-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	-	680.47	564,849.93
2119-2-0247	ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	-	366.20	70,211.34
2119-2-0252	MEDINA AISPURO JOSE FRANCISCO	-	-	1.00
2119-2-0257	VANEGAS BURKE ABERTANO	-	-	0.40
2119-3	PASIVO LABORAL	-	-	11,857.80
2119-3-10	PRIMA DE ANTIGUEDAD (Pasivo Laboral)	-	-	41,535.36
2119-3-20	INDEMNIZACION LABORAL (Pasivo Laboral)	-	-	0.03
2119-4	ACREDDORES DIVERSOS	-	-	16,616.02
2119-4-0001	Madel Ramirez Lepe	-	-	8,978.92
2119-4-0002	Scotiabank (Dep no correspondidos)	-	-	2,236.47
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	65,857,366.49	147,767,765.52
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	65,857,366.49	147,767,765.52
2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	-	65,857,366.49	147,767,765.52
2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	-	55,016,612.18	77,417,505.42
2159-1-10-0001	Servicio de Agua pendiente de Recuperar	-	40,779,199.62	55,379,552.11
2159-1-10-0002	Servicio de drenaje pendiente	-	13,540,614.00	18,491,054.01
2159-1-10-0003	Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	-	696,798.56	3,249,376.51
2159-1-10-0004	Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	-	-	3,346,811.62
2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	-	415,710.56	200,087.68
2159-1-20-0001	Contratos de agua pendientes KB	-	415,710.56	397,090.05
2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	-	10,393.84	397,090.05

CUENTA PÚBLICA 2021

OOMAPAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

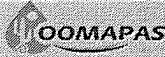
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		
2159-1-30-0001	Contratos de agua pendientes YG	-	10,393.84	30,691.52	24,489.79	-	4,192.11
2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	-	10,414,649.91	69,072,375.10	69,928,680.26	-	11,270,955.07
2159-1-40-0001	Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	-	10,414,649.91	69,072,375.10	69,928,680.26	-	11,270,955.07
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	1,155,448.91	-	-	-	1,155,448.91
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	1,155,448.91	-	-	-	1,155,448.91
2179-0001	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)	-	1,155,448.91	-	-	-	1,155,448.91
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	8,843,109.43	386,375.48	1,649,533.69	-	10,106,267.64
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58
3110	APORTACIONES	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58
3110-00010	OOMAPAS CABORCA	-	2,734,891.58	-	-	-	2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	6,108,217.85	386,375.48	1,649,533.69	-	7,371,376.06
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,108,217.85	355,465.29	7,087.71	-	5,759,840.27
3220-00010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. OOMAPAS CABORCA	-	6,108,217.85	355,465.29	7,087.71	-	5,759,840.27
3230	REVALUOS	-	-	-	1,642,445.98	-	1,642,445.98
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	1,642,445.98	-	1,642,445.98
3231-2021	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2021	-	-	-	1,642,445.98	-	1,642,445.98
3231-2021-58101	Revalúo Terrenos	-	-	-	1,642,445.98	-	1,642,445.98
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	30,910.19	-	-	30,910.19
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-	30,910.19	-	-	30,910.19
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-	-	30,910.19	-	-	30,910.19
3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	-	-	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	-	-	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	-	-	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	-	-	32.64	-	-	32.64
3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	-	-	1,187.81	-	-	1,187.81
3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	-	-	2,059.56	-	-	2,059.56
3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	-	-	2,059.56	-	-	2,059.56
3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	-	-	2,059.56	-	-	2,059.56
3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	-	-	2,059.56	-	-	2,059.56
3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	-	-	2,060.88	-	-	2,060.88
3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	-	-	2,092.20	-	-	2,092.20
3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	-	-	2,816.22	-	-	2,816.22
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	83,533,219.11	-	83,533,219.11
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	-	76,082,165.11	-	76,082,165.11
4140	DERECHOS	-	-	-	69,677,089.33	-	69,677,089.33
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	-	-	-	69,257,825.31	-	69,257,825.31
4141-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	-	69,257,825.31	-	69,257,825.31
4141-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	-	-	-	18,996,641.73	-	18,996,641.73
4141-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	-	-	-	6,021,996.52	-	6,021,996.52
4141-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	-	-	-	32,475,026.16	-	32,475,026.16
4141-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	-	-	-	10,186,458.85	-	10,186,458.85
4141-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	-	-	-	1,462,510.25	-	1,462,510.25
4141-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	-	-	-	115,191.80	-	115,191.80
4149	OTROS DERECHOS	-	-	-	419,264.02	-	419,264.02
4149-4	Derechos no especificados	-	-	-	419,264.02	-	419,264.02
4149-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	-	-	-	129,256.22	-	129,256.22
4149-4-0002	DER.Cambio de Nombre	-	-	-	72,298.00	-	72,298.00
4149-4-0005	DER.Licencias y Permisos	-	-	-	187,267.80	-	187,267.80
4149-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	-	-	-	26,607.00	-	26,607.00
4149-4-0008	DER.Historial de Pagos	-	-	-	3,835.00	-	3,835.00
4150	PRODUCTOS	-	-	-	1,234,105.42	-	1,234,105.42
4151	PRODUCTOS	-	-	-	1,234,105.42	-	1,234,105.42
4151-4	Otros no especificados	-	-	-	1,234,105.42	-	1,234,105.42
4151-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	-	-	-	142.25	-	142.25
4151-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	-	-	679,039.68	-	679,039.68
4151-4-0003	PROD.Desenollar Fosas	-	-	-	652.00	-	652.00
4151-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	-	-	-	26,019.60	-	26,019.60
4151-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	-	-	-	460,767.67	-	460,767.67
4151-4-0007	PROD.Intereses Ganados	-	-	-	67,484.22	-	67,484.22
4160	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	5,170,970.36	-	5,170,970.36
4162	MULTAS	-	-	-	3,949,614.96	-	3,949,614.96
4162-4	Multas	-	-	-	3,949,614.96	-	3,949,614.96
4162-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	-	-	-	1,632,921.19	-	1,632,921.19
4162-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	-	-	-	10,553.83	-	10,553.83
4162-4-0003	APROV.Recargos por Agua	-	-	-	2,306,139.94	-	2,306,139.94
4163	INDEMNIZACIONES	-	-	-	104,902.39	-	104,902.39
4163-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	-	104,902.39	-	104,902.39
4163-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	-	-	-	32,974.39	-	32,974.39
4163-4-0003	APROV.Actualizacion	-	-	-	38,103.00	-	38,103.00
4163-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	-	-	-	33,825.00	-	33,825.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	1,117,299.06	-	1,117,299.06
4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	-	1,117,299.06	-	1,117,299.06
4165-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	-	-	-	248,833.75	-	248,833.75
4165-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	-	-	-	249,540.77	-	249,540.77
4165-4-0003	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	-	-	618,924.54	-	618,924.54
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	846.05	-	846.05
4169-4	Otros Aprovechamientos	-	-	-	846.05	-	846.05
4169-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	-	-	-	4.83	-	4.83
4169-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	-	-	-	850.88	-	850.88
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	-	-	-	7,451,054.00	-	7,451,054.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	-	-	-	7,451,054.00	-	7,451,054.00
4212	APORTACIONES	-	-	-	7,451,054.00	-	7,451,054.00
4212-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	1,211,472.00	-	1,211,472.00
4212-0002	CONAGUA	-	-	-	6,239,582.00	-	6,239,582.00

CUENTA PUBLICA 2021

OOMAPAS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	76,710,519.50	76,710,519.50
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	70,700,739.43	70,700,739.43
5110	SERVICIOS PERSONALES	-	41,788,872.44	41,788,872.44
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	24,951,399.34	24,951,399.34
5111-11301	Sueldos	-	18,171,836.05	18,171,836.05
5111-11302	Alto costo de vida	-	4,577,830.89	4,577,830.89
5111-11303	Fondo Ahorro	-	1,157,573.43	1,157,573.43
5111-11304	Remuneraciones por sustitución de personal	-	1,044,158.97	1,044,158.97
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	8,026,898.70	8,026,898.70
5113-13201	Prima de vacaciones	-	1,132,127.15	1,132,127.15
5113-13202	Vacaciones	-	159,487.60	159,487.60
5113-13203	prima dominical	-	139,761.47	139,761.47
5113-13204	Gratificación de Fin de Año	-	4,777,884.96	4,777,884.96
5113-13205	Días festivos	-	830,402.94	830,402.94
5113-13206	Incapacidades pagadas por la empresa	-	54,718.67	54,718.67
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	620,538.89	620,538.89
5113-13401	Compensaciones	-	278,853.90	278,853.90
5113-13402	Estímulos al personal de confianza	-	33,123.12	33,123.12
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	6,417,913.18	6,417,913.18
5114-14101	Cuotas IMSS	-	3,224,876.12	3,224,876.12
5114-14201	Aportaciones Infonavit	-	1,638,444.25	1,638,444.25
5114-14301	Aportaciones al S.A.R.	-	1,554,592.81	1,554,592.81
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	2,392,661.22	2,392,661.22
5115-15202	Pago de Liquidaciones (Indemnización y Prima de Antigüedad)	-	1,132,783.28	1,132,783.28
5115-15402	BECAS	-	313,559.00	313,559.00
5115-15901	Otras Prestaciones.	-	946,318.94	946,318.94
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	9,111,726.86	9,111,726.86
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	-	571,136.69	571,136.69
5121-21101	Mat.Útiles y Eq. Menores de Oficina.	-	313,978.02	313,978.02
5121-21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	-	212,043.61	212,043.61
5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	-	2,470.50	2,470.50
5121-21601	Material de Limpieza.	-	42,644.56	42,644.56
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	263,956.79	263,956.79
5122-22101	Productos Alimenticios para el personal en las Ins	-	263,956.79	263,956.79
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	3,267,007.83	3,267,007.83
5124-24601	Material eléctrico y electrónico	-	4,797.01	4,797.01
5124-24901	Mantenimiento de Red de Agua	-	614,472.92	614,472.92
5124-24902	Mantenimiento de Red de Drenaje	-	240,925.45	240,925.45
5124-24903	Rehabilitacion Red Agua Potable	-	1,150,952.26	1,150,952.26
5124-24904	Rehabilitacion Red Drenaje	-	170,004.60	170,004.60
5124-24905	Amplacion de Red de Agua	-	177,434.75	177,434.75
5124-24906	Amplacion de Red de Drenaje	-	243,088.63	243,088.63
5124-24907	Instalacion de Red de Agua	-	322,228.67	322,228.67
5124-24908	Instalacion de Red de Drenaje	-	343,103.54	343,103.54
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	260,948.60	260,948.60
5125-25101	Substancias Químicas	-	260,948.60	260,948.60
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,018,178.36	3,018,178.36
5126-26101	Gasolina	-	1,540,465.01	1,540,465.01
5126-26102	Diesel	-	1,331,760.07	1,331,760.07
5126-26103	Aceites y Lubricantes	-	143,173.04	143,173.04
5126-26104	Lubricantes (Grasa)	-	2,780.24	2,780.24
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPC	-	732,645.04	732,645.04
5127-27101	Vestuarios y Uniformes	-	671,653.92	671,653.92
5127-27201	Prendas de Seguridad y protección personal.	-	60,991.12	60,991.12
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	997,853.55	997,853.55
5129-29101	Herramientas Menores	-	245,179.98	245,179.98
5129-29401	Refacciones y accesorios menores de eq de computo	-	1,970.32	1,970.32
5129-29601	Refacciones Men. Eq. de Trans. (Varios)	-	672.50	672.50
5129-29604	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	-	3,374.09	3,374.09
5129-29605	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K026651	-	4,139.70	4,139.70
5129-29606	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647	-	2,139.54	2,139.54
5129-29608	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	-	15,245.40	15,245.40
5129-29609	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	-	8,541.97	8,541.97
5129-29610	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1E8316S0BK333906	-	1,452.09	1,452.09
5129-29611	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	-	3,386.46	3,386.46
5129-29612	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1C8515461533875	-	7,326.77	7,326.77
5129-29613	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	-	4,543.30	4,543.30
5129-29614	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	-	12,560.78	12,560.78
5129-29615	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	-	6,584.76	6,584.76
5129-29616	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	-	5,808.52	5,808.52
5129-29617	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	-	1,310.86	1,310.86
5129-29618	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	-	2,890.85	2,890.85
5129-29620	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	-	2,534.68	2,534.68
5129-29621	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T2175652	-	3,049.89	3,049.89
5129-29622	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34681M113691	-	5,266.14	5,266.14
5129-29623	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BDS7845XHY146777	-	1,485.00	1,485.00
5129-29624	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BDS78458HY151072	-	1,666.03	1,666.03
5129-29625	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BDS78459GB109088	-	1,629.55	1,629.55
5129-29626	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BDS78453GB109216	-	1,485.00	1,485.00
5129-29627	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BDS78450GB109108	-	2,685.00	2,685.00
5129-29628	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFRE9HWG21890	-	580.00	580.00
5129-29629	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	-	1,879.31	1,879.31
5129-29630	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	-	17,911.61	17,911.61
5129-29631	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186	-	5,811.52	5,811.52
5129-29632	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	-	18,256.02	18,256.02
5129-29633	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323	-	1,770.55	1,770.55
5129-29634	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	-	2,686.52	2,686.52
5129-29635	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BDS78452GB126105	-	36,445.79	36,445.79
5129-29636	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BDS78456HY156951	-	2,476.53	2,476.53
5129-29637	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083	-	2,270.43	2,270.43
5129-29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	-	20,812.89	20,812.89

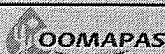
CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5129-29802	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	-	248,085.54	248,085.54
5129-29803	#5 RETRO 580 SM	-	137,174.06	137,174.06
5129-29804	#8 RETRO 580 N	-	18,687.45	18,687.45
5129-29805	#9 RETRO 580N SENCILLA	-	11,319.61	11,319.61
5129-29806	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	-	124,756.54	124,756.54
5130	SERVICIOS GENERALES	-	19,800,140.13	19,800,140.13
5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	12,651,552.35	12,651,552.35
5131-31101	ENERGÍA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	-	129,958.44	129,958.44
5131-31102	ENERGÍA ELECT. OFNA. OPERATIVA	-	63,584.91	63,584.91
5131-31103	ENERGÍA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	-	10,747.64	10,747.64
5131-31113	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	-	1,122,761.65	1,122,761.65
5131-31114	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	-	25,205.00	25,205.00
5131-31117	POZO #4	-	654,873.07	654,873.07
5131-31118	POZO #5	-	1,594,872.13	1,594,872.13
5131-31119	POZO #6	-	1,204,325.87	1,204,325.87
5131-31120	POZO #7	-	2,116,221.47	2,116,221.47
5131-31121	POZO #8	-	1,775,548.28	1,775,548.28
5131-31123	POZO EL VENTARRON	-	11,301.83	11,301.83
5131-31124	POZO ARGENTINA #1	-	1,222,269.85	1,222,269.85
5131-31125	POZO ARGENTINA #2	-	1,194,336.25	1,194,336.25
5131-31126	POZO QUIHUIS	-	123,683.33	123,683.33
5131-31129	REBOMBEO CONTRERAS	-	5.66	5.66
5131-31130	REBOMBEO CALLE 20	-	244,682.93	244,682.93
5131-31131	REBOMBEO SANTA CECILIA	-	45,608.32	45,608.32
5131-31132	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	-	895,389.72	895,389.72
5131-31133	REBOMBEO PAGASA	-	22,326.85	22,326.85
5131-31134	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	-	62,181.46	62,181.46
5131-31401	Telefonía tradicional	-	64,493.52	64,493.52
5131-31501	Telefonía celular	-	67,174.17	67,174.17
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	1,048,980.97	1,048,980.97
5132-32201	Arrendamiento de edificios	-	679,874.02	679,874.02
5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	300,994.29	300,994.29
5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	-	68,112.66	68,112.66
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	1,233,947.09	1,233,947.09
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	1,119,460.41	1,119,460.41
5133-33701	Servicios de protección y seguridad	-	44,748.68	44,748.68
5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	69,738.00	69,738.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	471,477.50	471,477.50
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	-	262,644.77	262,644.77
5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	190,218.18	190,218.18
5134-34701	Fletes y maniobras	-	18,614.55	18,614.55
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	3,115,956.61	3,115,956.61
5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	38,474.71	38,474.71
5135-35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	-	35,025.21	35,025.21
5135-35504	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377	-	129.60	129.60
5135-35505	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651	-	4,379.20	4,379.20
5135-35506	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647	-	380.00	380.00
5135-35508	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47GG6CA78961	-	18,642.20	18,642.20
5135-35509	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	-	20,561.51	20,561.51
5135-35510	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316508K33906	-	400.00	400.00
5135-35511	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	-	4,432.58	4,432.58
5135-35512	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875	-	3,890.68	3,890.68
5135-35513	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057003	-	7,292.79	7,292.79
5135-35514	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TSAK011870	-	1,378.93	1,378.93
5135-35515	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	-	2,013.20	2,013.20
5135-35516	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	-	22,065.64	22,065.64
5135-35518	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X475145105	-	583.20	583.20
5135-35520	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	-	270.00	270.00
5135-35522	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691	-	3,460.00	3,460.00
5135-35523	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	-	365.00	365.00
5135-35524	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	-	6,045.93	6,045.93
5135-35525	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	-	810.00	810.00
5135-35526	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	-	675.00	675.00
5135-35527	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	-	840.00	840.00
5135-35528	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	-	5,290.74	5,290.74
5135-35529	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853G66	-	8,440.01	8,440.01
5135-35530	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31CSJK865167	-	9,801.60	9,801.60
5135-35531	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) STENX22N09Z631186	-	405.00	405.00
5135-35532	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	-	25,525.87	25,525.87
5135-35533	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323	-	4,023.63	4,023.63
5135-35534	#02 NP300 3N6AD31C1K888526	-	15,254.08	15,254.08
5135-35535	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	-	4,380.90	4,380.90
5135-35536	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	-	3,090.00	3,090.00
5135-35537	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083	-	320.00	320.00
5135-35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	-	30,621.66	30,621.66
5135-35703	#05 RETRO 580 SUPER M. S. 2 N4C306013	-	137,690.51	137,690.51
5135-35704	#07 RETRO 580 M. S. 2 DOBLE TRACCION N8C434077	-	133,255.82	133,255.82
5135-35705	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION J1GN58NRLCC562921	-	320,865.99	320,865.99
5135-35706	#09 RETRO 580N SENCILLA	-	47,686.72	47,686.72
5135-35707	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	-	9,358.20	9,358.20
5135-35708	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB0	-	9,420.00	9,420.00
5135-35713	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	-	432,092.03	432,092.03
5135-35717	POZO #4	-	24,550.00	24,550.00
5135-35718	POZO #5	-	181,000.00	181,000.00
5135-35719	POZO #6	-	767,700.00	767,700.00
5135-35720	POZO #7	-	6,500.00	6,500.00
5135-35725	POZO ARGENTINA #2	-	726,350.00	726,350.00
5135-35726	POZO QUIHUIS	-	10,690.70	10,690.70
5135-35732	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	-	4,500.00	4,500.00
5135-35733	REBOMBEO PAGASA	-	23,033.33	23,033.33
5135-35734	REBOMBEO 6TA. Y DURANGO	-	1,994.44	1,994.44

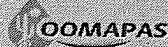
CUENTA PÚBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	139,676.43	139,676.43
5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	-	139,676.43	139,676.43
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	58,332.63	58,332.63
5137-37501	Viáticos en el país	-	58,332.63	58,332.63
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	13,810.98	13,810.98
5138-38101	Gastos de ceremonial	-	13,810.98	13,810.98
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	1,066,405.57	1,066,405.57
5139-39201	Tenencia y canje de placas	-	19,285.00	19,285.00
5139-39203	IVA no acreditable	-	4,972.04	4,972.04
5139-39205	Derechos y Tramites	-	6,657.00	6,657.00
5139-39501	Multas	-	3,395.22	3,395.22
5139-39502	Recargos	-	31,423.84	31,423.84
5139-39503	Actualizacion	-	7,014.84	7,014.84
5139-39801	I.S.R.T.P. Impuesto 2% sobre NOMINA al ESTADO	-	751,440.22	751,440.22
5139-39903	Suscripciones y Cuotas	-	6,687.90	6,687.90
5139-39905	Ayudas Diversas	-	235,529.51	235,529.51
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	1,200,938.61	1,200,938.61
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y A	-	1,200,938.61	1,200,938.61
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	6,924.72	6,924.72
5513-58301	Edificios no Residenciales	-	6,924.72	6,924.72
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	1,185,508.16	1,185,508.16
5515-51101	Muebles de Oficina y Estanteria	-	44,419.81	44,419.81
5515-51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	-	79,661.69	79,661.69
5515-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	-	668.88	668.88
5515-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	-	642,922.44	642,922.44
5515-54201	Carrocerias y Remolques	-	20,613.30	20,613.30
5515-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	22,556.49	22,556.49
5515-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	-	339,671.14	339,671.14
5515-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Indus	-	4,429.65	4,429.65
5515-56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	-	1,984.00	1,984.00
5515-56601	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	-	2,049.24	2,049.24
5515-56901	Otros Equipos	-	26,531.52	26,531.52
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	8,505.73	8,505.73
5518-51510	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	889.73	889.73
5518-52110	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	1.00	1.00
5518-52310	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	6.00	6.00
5518-54110	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	4.00	4.00
5518-56210	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	7,604.00	7,604.00
5518-56410	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOR	-	1.00	1.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	-	4,808,841.46	4,808,841.46
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	4,808,841.46	4,808,841.46
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	4,808,841.46	4,808,841.46
5611-61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	1,025,162.62	1,025,162.62
5611-61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Pota	-	858,723.10	858,723.10
5611-61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	-	2,924,955.74	2,924,955.74
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	22,105,467.68	22,105,467.68
7100	VALORES	-	239,421.52	239,421.52
7110	VALORES EN CUSTODIA	74,197.43	117,595.43	121,826.09
7110-1	VALORES EN CUSTODIA	74,197.43	117,595.43	121,826.09
7110-1-0001	ALMACEN 2	3,127.00	15,643.00	19,305.01
7110-1-0002	ALMACEN PRODC TRANSFORMADOS 3 PRODS SIN COSTO	68,380.63	101,952.43	102,521.08
7110-1-0003	ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,689.80	-	2,689.80
7120	CUSTODIA DE VALORES	-	74,197.43	121,826.09
7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	-	74,197.43	121,826.09
7120-1-00001	MATERIALES ALMACEN 2	-	3,127.00	15,643.00
7120-1-00002	PROD. TRANSFORMADOS ALMACEN 3 PRODUCTOS SIN COSTO	-	68,380.63	101,952.43
7120-1-00003	Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO	-	2,689.80	-
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	8,926,927.00	8,926,927.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	44,459,844.43	8,926,927.00	53,386,771.43
7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	44,459,844.43	8,926,927.00	53,386,771.43
7310-1-001	CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	44,459,844.43	8,926,927.00	53,386,771.43
7320	AVALES FIRMADOS	-	44,459,844.43	8,926,927.00
7320-1	PARTICIPAL CREDITOS CONAGUA	-	44,459,844.43	8,926,927.00
7320-1-0001	GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDOS	-	44,459,844.43	8,926,927.00
7400	JUICIOS	-	976,259.10	976,259.10
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,184,371.58	976,259.10	2,160,630.68
7410-1	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	1,184,371.58	976,259.10	2,160,630.68
7410-1-0001	LAURA GPE SORIA GARCIA 1687/16	1,184,371.58	976,259.10	2,160,630.68
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,184,371.58	976,259.10
7420-1	PROCESO DE JUICIOS LABORALES	-	1,184,371.58	976,259.10
7420-1-0001	LAURA GPE SORIA GARCIA EXP 1687/18	-	1,184,371.58	976,259.10
7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral - Beneficio a Empleados)	-	11,962,860.06	11,962,860.06
7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDEAR	-	6,408,467.75	5,554,392.31
7911-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	1,216,223.44	810,941.72
7911-1-7011	PRIMA DE ANTIGUEDAD (Beneficio a empleados)	-	1,216,223.44	810,941.72
7911-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	-	5,192,244.31	4,743,450.59
7911-2-7011	INDEMNIZACION (Beneficio a empleados)	-	5,192,244.31	4,743,450.59
7912	OBLIGACIONES LABORALES	-	5,554,392.31	6,408,467.75
7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	810,941.72	1,216,223.44
7912-1-7012	PRIMA DE ANTIGUEDAD (Beneficio a empleados)	-	810,941.72	1,216,223.44
7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	-	4,743,450.59	5,192,244.31
7912-2-7012	INDEMNIZACION (Beneficio a empleados)	-	4,743,450.59	5,192,244.31
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	719,680,425.01	719,680,425.01
8100	LEY DE INGRESOS	-	247,814,911.82	247,814,911.82
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	67,303,875.44	67,303,875.44
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	-	59,774,610.22	59,774,610.22
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	59,774,610.22	59,774,610.22
8110-41-4-0001	DER. Por Servicios de Agua Potable	-	16,342,925.00	16,342,925.00
8110-41-4-0002	DER. Por Servicios de Drenaje	-	5,202,022.00	5,202,022.00
8110-41-4-0003	DER. Por Servicio Mensual de Agua Potable	-	28,083,372.00	28,083,372.00
8110-41-4-0004	DER. Por Servicio Mensual de Drenaje	-	8,943,678.00	8,943,678.00

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8110-41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	-	1,102,541.22	1,102,541.22
8110-41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	-	100,072.00	100,072.00
8110-44	Otros Derechos	-	288,873.01	288,873.01
8110-44-4	Derechos no especificados	-	288,873.01	288,873.01
8110-44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	-	76,462.17	76,462.17
8110-44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	-	56,108.71	56,108.71
8110-44-4-0005	DER.Licencias y Permisos	-	128,753.25	128,753.25
8110-44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	-	22,439.00	22,439.00
8110-44-4-0008	DER.Historial de Pagos	-	5,109.88	5,109.88
8110-45	Accesorios de Derechos	-	53,159.66	53,159.66
8110-45-4	ACCESORIOS	-	53,159.66	53,159.66
8110-45-4-0002	DER.Intereses	-	53,159.66	53,159.66
8110-51	Productos	-	768,700.44	768,700.44
8110-51-4	Otros no especificados	-	768,700.44	768,700.44
8110-51-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	462,005.34	462,005.34
8110-51-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	-	211,074.88	211,074.88
8110-51-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	-	95,620.22	95,620.22
8110-61-02	Multas	-	2,974,091.74	2,974,091.74
8110-61-02-4	Multas	-	2,974,091.74	2,974,091.74
8110-61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	-	1,149,744.25	1,149,744.25
8110-61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	-	10.17	10.17
8110-61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	-	1,824,337.32	1,824,337.32
8110-61-03	Indemnizaciones	-	91,961.83	91,961.83
8110-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	91,961.83	91,961.83
8110-61-03-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	-	42,324.00	42,324.00
8110-61-03-4-0002	APROV.Comisiones por Cheques Devueltos	-	4,417.29	4,417.29
8110-61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	-	33,433.88	33,433.88
8110-61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	-	11,786.66	11,786.66
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	517,122.41	517,122.41
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	517,122.41	517,122.41
8110-61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	-	72,357.41	72,357.41
8110-61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	-	120,743.88	120,743.88
8110-61-05-4-0003	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	324,021.12	324,021.12
8110-82	Aportaciones	-	2,835,356.13	2,835,356.13
8110-82-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	2,835,356.13	2,835,356.13
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	-
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	-	85,250,804.23	85,250,804.23
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	69,258,770.12	69,176,155.90
8120-41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	-	69,258,770.12	69,176,155.90
8120-41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	-	18,996,641.73	19,073,812.46
8120-41-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	-	6,022,941.33	6,049,695.03
8120-41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	-	32,475,026.16	32,323,575.15
8120-41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	-	10,186,458.85	10,136,929.80
8120-41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	-	1,462,510.25	1,477,088.40
8120-44	Otros Derechos	-	115,191.80	115,055.06
8120-44-4	Derechos no especificados	-	424,484.44	354,497.55
8120-44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	-	424,484.44	354,497.55
8120-44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	-	129,256.22	117,869.69
8120-44-4-0005	DER.Licencias y Permisos	-	72,298.00	74,498.18
8120-44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	-	191,561.98	128,753.25
8120-44-4-0008	DER.Historial de Pagos	-	26,607.00	28,266.55
8120-45	Accesorios de Derechos	-	4,761.24	5,109.88
8120-45-4	ACCESORIOS	-	-	53,553.31
8120-45-4-0002	DER.Intereses	-	-	53,553.31
8120-51	Productos	-	-	53,553.31
8120-51-4	Otros no especificados	-	1,416,795.28	1,383,151.83
8120-51-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	-	1,416,795.28	1,383,151.83
8120-51-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	142.25	155.18
8120-51-4-0003	PROD.Desensolar Fosas	-	679,039.68	678,486.73
8120-51-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	-	652.00	-
8120-51-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	-	208,709.46	211,074.88
8120-51-4-0007	PROD.Intereses Ganados	-	460,767.67	493,435.04
8120-61-02	Multas	-	67,484.22	-
8120-61-02-4	Multas	-	3,949,614.96	3,918,962.97
8120-61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	-	3,949,614.96	3,918,962.97
8120-61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	-	1,632,921.19	1,590,003.35
8120-61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	-	10,553.83	11,352.43
8120-61-03	Indemnizaciones	-	2,306,139.94	2,317,607.19
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	119,882.11	125,208.20
8120-61-03-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	-	119,882.11	125,208.20
8120-61-03-4-0002	APROV.Comisiones por Cheques Devueltos	-	43,536.82	42,324.00
8120-61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	-	4,417.29	4,417.29
8120-61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	-	38,103.00	41,566.91
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	33,825.00	36,900.00
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	1,117,299.06	1,183,997.32
8120-61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	-	1,117,299.06	1,183,997.32
8120-61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	-	248,833.75	271,186.18
8120-61-05-4-0003	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	249,540.77	266,107.96
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	618,924.54	646,703.18
8120-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	846.05	5.27
8120-61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	-	846.05	5.27
8120-61-09-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	-	4.83	5.27
8120-82	Aportaciones	-	850.88	-
8120-82-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	8,964,804.31	2,835,356.13
8120-82-0002	CONAGUA	-	2,725,222.31	2,835,356.13
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	6,239,582.00	-
8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	-	11,727,013.04	1,717,585.12
8130-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	9,401,545.68	944.81
8130-41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	-	9,401,545.68	944.81
8130-41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	-	2,730,887.46	-
8130-41-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	-	847,673.03	944.81
		-	4,240,203.15	4,240,203.15

CUENTA PÚBLICA 2021

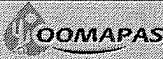


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE GABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8130-41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	-	1,193,251.80	1,193,251.80
8130-41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	-	374,547.18	374,547.18
8130-41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	-	14,983.06	14,983.06
8130-44	Otros Derechos	-	65,624.54	60,404.12
8130-44-4	Derechos no especificados	-	65,624.54	60,404.12
8130-44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	-	41,407.52	41,407.52
8130-44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	-	18,389.47	18,389.47
8130-44-4-0005	DER.Licencias y Permisos	-	-	4,294.18
8130-44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	-	5,827.55	5,827.55
8130-44-4-0008	DER.Historial de Pagos	-	-	926.24
8130-45	Accesorios de Derechos	-	393.65	393.65
8130-45-4	ACCESORIOS	-	393.65	393.65
8130-45-4-0002	DER.Intereses	-	393.65	393.65
8130-51	Productos	-	614,451.39	431,761.53
8130-51-4	Otros no especificados	-	614,451.39	431,761.53
8130-51-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	-	155.18	155.18
8130-51-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	216,481.39	216,481.39
8130-51-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	-	-	182,689.86
8130-51-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	-	-	182,689.86
8130-61-02	Multas	-	397,814.82	397,814.82
8130-61-02-4	Multas	-	944,871.23	944,871.23
8130-61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	-	440,259.10	440,259.10
8130-61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	-	11,342.26	11,342.26
8130-61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	-	493,269.87	493,269.87
8130-61-03	Indemnizaciones	-	33,246.37	18,266.65
8130-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	33,246.37	18,266.65
8130-61-03-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	-	-	10,562.43
8130-61-03-4-0002	APROV.Comisiones por Cheques Devueltos	-	-	4,417.29
8130-61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	-	8,133.03	8,133.03
8130-61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	-	25,113.34	25,113.34
8130-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	666,874.91	666,874.91
8130-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	666,874.91	666,874.91
8130-61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	-	198,828.77	198,828.77
8130-61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	-	145,364.08	145,364.08
8130-61-05-4-0003	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	322,682.06	322,682.06
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	-	5.27	5.27
8130-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	5.27	5.27
8130-61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	-	5.27	5.27
8130-82	Aportaciones	-	-	1,513,750.31
8130-82-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	-	1,513,750.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	1,513,750.31
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	-	83,533,219.11	83,533,219.11
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	69,257,825.31	69,257,825.31
8140-41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	-	18,996,641.73	18,996,641.73
8140-41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	-	6,021,996.52	6,021,996.52
8140-41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	-	32,475,026.16	32,475,026.16
8140-41-4-0005	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	-	10,186,458.85	10,186,458.85
8140-41-4-0006	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	-	1,462,510.25	1,462,510.25
8140-44	Otros Derechos	-	115,191.80	115,191.80
8140-44-4	Derechos no especificados	-	419,264.02	419,264.02
8140-44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	-	419,264.02	419,264.02
8140-44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	-	129,256.22	129,256.22
8140-44-4-0005	DER.Licencias y Permisos	-	72,298.00	72,298.00
8140-44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	-	187,267.80	187,267.80
8140-44-4-0008	DER.Historial de Pagos	-	26,607.00	26,607.00
8140-51	Productos	-	3,835.00	3,835.00
8140-51-4	Otros no especificados	-	1,234,105.42	1,234,105.42
8140-51-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	-	142.25	142.25
8140-51-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	679,039.68	679,039.68
8140-51-4-0003	PROD.Desensolar Fosas	-	652.00	652.00
8140-51-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	-	26,019.60	26,019.60
8140-51-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	-	460,767.67	460,767.67
8140-51-4-0007	PROD.Intereses Ganados	-	67,484.22	67,484.22
8140-61-02	Multas	-	3,949,614.96	3,949,614.96
8140-61-02-4	Multas	-	3,949,614.96	3,949,614.96
8140-61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	-	1,632,921.19	1,632,921.19
8140-61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	-	10,553.83	10,553.83
8140-61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	-	2,306,139.94	2,306,139.94
8140-61-03	Indemnizaciones	-	104,902.39	104,902.39
8140-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	104,902.39	104,902.39
8140-61-03-4-0001	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	-	32,974.39	32,974.39
8140-61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	-	38,103.00	38,103.00
8140-61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	-	33,825.00	33,825.00
8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	1,117,299.06	1,117,299.06
8140-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	1,117,299.06	1,117,299.06
8140-61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	-	248,833.75	248,833.75
8140-61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	-	249,540.77	249,540.77
8140-61-05-4-0003	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	618,924.54	618,924.54
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	846.05	846.05
8140-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	846.05	846.05
8140-61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	-	4.83	4.83
8140-61-09-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	-	850.88	850.88
8140-82	Aportaciones	-	7,451,054.00	7,451,054.00
8140-82-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	1,211,472.00	1,211,472.00
8140-82-0002	CONAGUA	-	6,239,582.00	6,239,582.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	83,533,219.11
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	-	69,257,825.31	69,257,825.31
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	69,257,825.31	69,257,825.31
8150-41-4-0001	DER.Por Servicios de Agua Potable	-	18,996,641.73	18,996,641.73
8150-41-4-0002	DER.Por Servicios de Drenaje	-	6,021,996.52	6,021,996.52

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and '12'.

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8150-41-4-0003	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	-	32,475,026.16	32,475,026.16
8150-41-4-0004	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	-	10,186,458.85	10,186,458.85
8150-41-4-0005	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	-	1,462,510.25	1,462,510.25
8150-41-4-0006	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	-	115,191.80	115,191.80
8150-44	Otros Derechos	-	419,264.02	419,264.02
8150-44-4	Derechos no especificados	-	419,264.02	419,264.02
8150-44-4-0001	DER.Certificado de no Adeudo	-	129,256.22	129,256.22
8150-44-4-0002	DER.Cambio de Nombre	-	72,298.00	72,298.00
8150-44-4-0005	DER.Licencias y Permisos	-	187,267.80	187,267.80
8150-44-4-0007	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	-	26,607.00	26,607.00
8150-44-4-0008	DER.Historial de Pagos	-	3,835.00	3,835.00
8150-51	Productos	-	1,234,105.42	1,234,105.42
8150-51-4	Otros no especificados	-	1,234,105.42	1,234,105.42
8150-51-4-0001	PROD.Instalacion de Medidores	-	142.25	142.25
8150-51-4-0002	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	679,039.68	679,039.68
8150-51-4-0003	PROD.Desensolver Fosas	-	652.00	652.00
8150-51-4-0004	PROD.Venta de Agua en Pipas	-	26,019.60	26,019.60
8150-51-4-0005	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	-	460,767.67	460,767.67
8150-51-4-0007	PROD.Intereses Ganados	-	67,484.22	67,484.22
8150-61-02	Multas	-	3,949,614.96	3,949,614.96
8150-61-02-4	Multas	-	3,949,614.96	3,949,614.96
8150-61-02-4-0001	APROV.Por reconexion de Servicios	-	1,632,921.19	1,632,921.19
8150-61-02-4-0002	APROV.Por desperdicio de Agua	-	10,553.83	10,553.83
8150-61-02-4-0003	APROV.Recargos por Agua	-	2,306,139.94	2,306,139.94
8150-61-03	Indemnizaciones	-	104,902.39	104,902.39
8150-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	104,902.39	104,902.39
8150-61-03-4-0001	APROV.Licencia para Ruptura de Pavimentos	-	32,974.39	32,974.39
8150-61-03-4-0003	APROV.Actualizacion	-	38,103.00	38,103.00
8150-61-03-4-0004	APROV.Recuperacion de Activos	-	33,825.00	33,825.00
8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	1,117,299.06	1,117,299.06
8150-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	1,117,299.06	1,117,299.06
8150-61-05-4-0001	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	-	248,833.75	248,833.75
8150-61-05-4-0002	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	-	249,540.77	249,540.77
8150-61-05-4-0003	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	-	618,924.54	618,924.54
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	846.05	846.05
8150-61-09-4	Otros Aprovechamientos	-	846.05	846.05
8150-61-09-4-0004	APROV.Ajuste Bancario	-	4.83	4.83
8150-61-09-4-0005	APROV.Ajuste por Redondeo	-	850.88	850.88
8150-82	Aportaciones	-	7,451,054.00	7,451,054.00
8150-82-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	1,211,472.00	1,211,472.00
8150-82-0002	CONAGUA	-	6,239,582.00	6,239,582.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	471,865,513.19	471,865,513.19	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	67,303,875.44	67,303,875.44
8210-1401-01-OOM01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	17,608,324.83	17,608,324.83
8210-1401-01-OOM01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	4,646,276.41	4,646,276.41
8210-1401-01-OOM01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	1,144,541.12	1,144,541.12
8210-1401-01-OOM01-11304-1	Remuneracion por Sustitucion de Personal G. Corriente	-	650,000.00	650,000.00
8210-1401-01-OOM01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	1,468,756.29	1,468,756.29
8210-1401-01-OOM01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	155,200.00	155,200.00
8210-1401-01-OOM01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	67,900.00	67,900.00
8210-1401-01-OOM01-13204-1	Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	-	4,274,932.66	4,274,932.66
8210-1401-01-OOM01-13205-1	Dias Descanso/Festivos G. Corriente	-	485,000.00	485,000.00
8210-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	67,900.00	67,900.00
8210-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	368,600.00	368,600.00
8210-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	-	374,443.75	374,443.75
8210-1401-01-OOM01-13402-1	Estimulos al Personal de Confianza G. Corriente	-	42,872.25	42,872.25
8210-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	2,836,594.87	2,836,594.87
8210-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	1,650,720.34	1,650,720.34
8210-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	1,315,315.00	1,315,315.00
8210-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	-	800,000.00	800,000.00
8210-1401-01-OOM01-15401-1	Pagos por Defuncion G. Corriente	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	-	230,000.00	230,000.00
8210-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	857,000.00	857,000.00
8210-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	253,131.00	253,131.00
8210-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresion y reproducción G. Corriente	-	142,950.00	142,950.00
8210-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informació	-	5,000.00	5,000.00
8210-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	36,000.00	36,000.00
8210-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	42,954.41	42,954.41
8210-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	488,109.00	488,109.00
8210-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	47,309.00	47,309.00
8210-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	11,000.00	11,000.00
8210-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	9,000.00	9,000.00
8210-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	-	144,000.00	144,000.00
8210-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	-	170,888.78	170,888.78
8210-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-	59,113.54	59,113.54
8210-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	-	86,400.00	86,400.00
8210-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	584,836.35	584,836.35
8210-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	566,430.94	566,430.94
8210-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	78,900.00	78,900.00
8210-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	-	749,020.00	749,020.00
8210-1401-01-OOM01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	6,656.00	6,656.00
8210-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	140,356.00	140,356.00
8210-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	268,121.42	268,121.42
8210-1401-01-OOM01-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	-	50,000.00	50,000.00
8210-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	178,265.24	178,265.24
8210-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	20,091.12	20,091.12
8210-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	-	15,000.00	15,000.00
8210-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	11,000.00	11,000.00
8210-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	-	189,000.00	189,000.00
8210-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	37,395.71	37,395.71

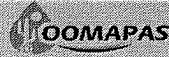
CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8210-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	54,000.00	54,000.00
8210-1401-01-OOM01-39203-1	IVA No Acreditable G. Corriente	-	25,000.00	25,000.00
8210-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	4,000.00	4,000.00
8210-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	561,619.00	561,619.00
8210-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	5,746.00	5,746.00
8210-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	123,738.00	123,738.00
8210-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFOR)	-	69,154.00	69,154.00
8210-1401-01-OOM01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración (EQUIPO DE ADMINIST	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	850,000.00	850,000.00
8210-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	253,000.00	253,000.00
8210-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corrie	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X47S145105 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corrie	-	18,600.00	18,600.00
8210-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X47S145105 G. Corriente	-	10,500.00	10,500.00
8210-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	18,000.00	18,000.00
8210-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	544,587.37	544,587.37
8210-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	143,699.25	143,699.25
8210-1401-01-OOM05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	35,398.17	35,398.17
8210-1401-01-OOM05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	-	-
8210-1401-01-OOM05-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	45,425.47	45,425.47
8210-1401-01-OOM05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	4,800.00	4,800.00
8210-1401-01-OOM05-13204-1	Prima Dominical G. Corriente	-	2,100.00	2,100.00
8210-1401-01-OOM05-13205-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	132,214.41	132,214.41
8210-1401-01-OOM05-13206-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00
8210-1401-01-OOM05-13207-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	2,100.00	2,100.00
8210-1401-01-OOM05-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	11,400.00	11,400.00
8210-1401-01-OOM05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	87,729.75	87,729.75
8210-1401-01-OOM05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	51,053.22	51,053.22
8210-1401-01-OOM05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	40,679.87	40,679.87
8210-1401-01-OOM05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	6,393.00	6,393.00
8210-1401-01-OOM05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	20,356.63	20,356.63
8210-1401-01-OOM05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	10,178.34	10,178.34
8210-1401-01-OOM05-24903-1	Rehabilitacion Red Agua Potable G. Corriente	-	20,356.63	20,356.63
8210-1401-01-OOM05-24904-1	Rehabilitacion Red Drenaje G. Corriente	-	10,178.34	10,178.34
8210-1401-01-OOM05-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	10,178.34	10,178.34
8210-1401-01-OOM05-24906-1	Ampliacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	10,178.34	10,178.34
8210-1401-01-OOM05-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	10,178.34	10,178.34
8210-1401-01-OOM05-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	10,178.34	10,178.34
8210-1401-01-OOM05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	81,810.66	81,810.66
8210-1401-01-OOM05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1K888526 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA Y GRIEGA G. Corriente	-	486,027.12	486,027.12
8210-1401-01-OOM05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	716,481.75	716,481.75
8210-1401-01-OOM05-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-	7,063.12	7,063.12
8210-1401-01-OOM05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	24,283.66	24,283.66
8210-1401-01-OOM05-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corri	-	19,369.12	19,369.12
8210-1401-01-OOM05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	19,369.12	19,369.12
8210-1401-01-OOM05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1K888526 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	650,000.00	650,000.00
8210-1401-01-OOM08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	171,817.59	171,817.59
8210-1401-01-OOM08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	223,345.03	223,345.03
8210-1401-01-OOM08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	111,672.53	111,672.53
8210-1401-01-OOM08-24903-1	Rehabilitacion de Toma de Agua G. Corriente	-	223,345.03	223,345.03
8210-1401-01-OOM08-24904-1	Rehabilitacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	111,672.53	111,672.53
8210-1401-01-OOM08-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	111,672.53	111,672.53
8210-1401-01-OOM08-24906-1	Ampliacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	111,672.53	111,672.53
8210-1401-01-OOM08-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	111,672.53	111,672.53
8210-1401-01-OOM08-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	111,672.53	111,672.53
8210-1401-01-OOM08-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-	192,554.00	192,554.00
8210-1401-01-OOM08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	1,039,100.35	1,039,100.35
8210-1401-01-OOM08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	732,000.00	732,000.00
8210-1401-01-OOM08-26103-1	Acete G. Corriente	-	356,046.17	356,046.17
8210-1401-01-OOM08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	247,875.00	247,875.00
8210-1401-01-OOM08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologi	-	18,289.00	18,289.00
8210-1401-01-OOM08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K026651 G. Corrie	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647 G. Corrie	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	17,000.00	17,000.00
8210-1401-01-OOM08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00
8210-1401-01-OOM08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA 53TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO 593CXM8028AC187044 G. Corriente	-	11,000.00	11,000.00
8210-1401-01-OOM08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T2175652 G. Corriente	-	11,800.00	11,800.00
8210-1401-01-OOM08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	11,000.00	11,000.00
8210-1401-01-OOM08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00
8210-1401-01-OOM08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186 G. Corriente	-	9,000.00	9,000.00
8210-1401-01-OOM08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	13,000.00	13,000.00

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8210-1401-01-OOM08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	10,000.00	10,000.00
8210-1401-01-OOM08-29802-1	#07 RETRO 580 SM 4 X 4 G. Corriente	-	100,000.00	100,000.00
8210-1401-01-OOM08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	100,000.00	100,000.00
8210-1401-01-OOM08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	120,000.00	120,000.00
8210-1401-01-OOM08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	18,471.59	18,471.59
8210-1401-01-OOM08-35501-1	Rep. y mtto. eq. de transporte.	-	3,000.00	3,000.00
8210-1401-01-OOM08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K026651 G. Corriente	-	18,000.00	18,000.00
8210-1401-01-OOM08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647 G. Corriente	-	15,600.00	15,600.00
8210-1401-01-OOM08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	15,850.00	15,850.00
8210-1401-01-OOM08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVAA08993 G. Corriente	-	17,000.00	17,000.00
8210-1401-01-OOM08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	10,600.00	10,600.00
8210-1401-01-OOM08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	10,500.00	10,500.00
8210-1401-01-OOM08-35517-1	#62 TORNADO BLANCO 593CXM802BAC187044 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM08-35521-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCFC14W3TZ175652 G. Corriente	-	11,400.00	11,400.00
8210-1401-01-OOM08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691 G. Corriente	-	11,500.00	11,500.00
8210-1401-01-OOM08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	18,000.00	18,000.00
8210-1401-01-OOM08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	18,600.00	18,600.00
8210-1401-01-OOM08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	18,000.00	18,000.00
8210-1401-01-OOM08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	11,600.00	11,600.00
8210-1401-01-OOM09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	8,000.00	8,000.00
8210-1401-01-OOM09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	1,036,768.66	1,036,768.66
8210-1401-01-OOM09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	1,275,225.22	1,275,225.22
8210-1401-01-OOM09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,162,801.95	1,162,801.95
8210-1401-01-OOM09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	1,540,208.59	1,540,208.59
8210-1401-01-OOM09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	792,110.54	792,110.54
8210-1401-01-OOM09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	31,928.83	31,928.83
8210-1401-01-OOM09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	964,684.34	964,684.34
8210-1401-01-OOM09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,339,322.46	1,339,322.46
8210-1401-01-OOM09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	54,451.75	54,451.75
8210-1401-01-OOM09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	33,617.75	33,617.75
8210-1401-01-OOM09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	364,157.24	364,157.24
8210-1401-01-OOM09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	27,370.78	27,370.78
8210-1401-01-OOM09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	104,867.00	104,867.00
8210-1401-01-OOM09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	12,000.00	12,000.00
8210-1401-01-OOM09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	550,000.00	550,000.00
8210-1401-01-OOM09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	75,000.00	75,000.00
8210-1401-01-OOM09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	650,000.00	650,000.00
8210-1401-01-OOM09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	75,000.00	75,000.00
8210-1401-01-OOM09-35721-1	POZO #8 G. Corriente	-	75,000.00	75,000.00
8210-1401-01-OOM09-35724-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	75,000.00	75,000.00
8210-1401-01-OOM09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	600,000.00	600,000.00
8210-1401-01-OOM09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	75,000.00	75,000.00
8210-1401-01-OOM09-35731-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00
8210-1401-01-OOM09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	75,000.00	75,000.00
8210-1401-01-OOM09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	35,000.00	35,000.00
8210-1401-01-OOM09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00
8210-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliacion Red Agua Potable G. Capital	-	930,000.00	930,000.00
8210-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capit	-	1,770,000.00	1,770,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115,824,657.56	114,729,599.86	1,095,057.70
8220-1401-01-OOM01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	18,364,940.61	18,364,940.61	-
8220-1401-01-OOM01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	4,646,276.41	4,646,276.41	-
8220-1401-01-OOM01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	1,177,197.02	1,177,197.02	-
8220-1401-01-OOM01-11304-1	Remuneracion por Sustitucion de Personal G. Corriente	1,337,563.49	1,337,563.49	-
8220-1401-01-OOM01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	1,734,408.35	1,734,408.35	-
8220-1401-01-OOM01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	208,263.84	208,263.84	-
8220-1401-01-OOM01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	162,795.75	162,795.75	-
8220-1401-01-OOM01-13204-1	Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	4,667,528.94	3,539,153.39	1,128,375.55
8220-1401-01-OOM01-13205-1	Dias Descanso/Festivos G. Corriente	997,529.44	997,529.44	-
8220-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	91,719.11	91,719.11	-
8220-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	661,100.23	661,100.23	-
8220-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	395,452.71	395,452.71	-
8220-1401-01-OOM01-13402-1	Estimulos al Personal de Confianza G. Corriente	44,522.50	44,522.50	-
8220-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	3,695,827.43	3,695,827.43	-
8220-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	1,997,046.91	1,997,046.91	-
8220-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	1,862,675.45	1,862,675.45	-
8220-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	2,359,004.85	2,359,004.85	-
8220-1401-01-OOM01-15401-1	Pagos por Defuncion G. Corriente	14,800.00	14,800.00	-
8220-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	371,583.00	371,583.00	-
8220-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	1,108,835.73	1,105,835.73	3,000.00
8220-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	353,789.82	355,746.28	1,956.46
8220-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	255,194.53	255,194.53	-
8220-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	6,650.00	6,650.00	-
8220-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	51,480.23	51,480.23	-
8220-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	163,265.49	159,922.29	3,343.20
8220-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	888,342.52	888,342.52	0.01
8220-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	85,661.57	85,661.57	-
8220-1401-01-OOM01-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	116.54	116.54	-
8220-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	15,010.00	15,010.00	-
8220-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	12,740.00	12,740.00	-
8220-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	259,517.07	259,517.07	-
8220-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	361,748.66	361,748.66	-
8220-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	60,951.99	60,951.99	-
8220-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	98,642.92	98,642.92	-
8220-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	782,566.56	782,566.56	-

CUENTA PUBLICA 2021

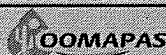


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8220-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corri	-	723,116.06	723,116.06
8220-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	104,148.00	104,148.00
8220-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corrien	-	1,182,166.63	1,182,166.63
8220-1401-01-OOM01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	9,850.88	9,850.88
8220-1401-01-OOM01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	-	86,040.83	86,040.83
8220-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	195,094.84	195,094.84
8220-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	283,423.28	283,423.28
8220-1401-01-OOM01-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	-	74,000.00	74,000.00
8220-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	332,151.39	332,151.39
8220-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	61,779.89	61,235.84
8220-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	-	60,468.50	60,468.50
8220-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	16,280.00	16,280.00
8220-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	15,920.00	15,920.00
8220-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	-	225,309.51	225,309.51
8220-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	68,045.93	68,045.93
8220-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	70,369.02	70,369.02
8220-1401-01-OOM01-39203-1	IVA No Acreditable G. Corriente	-	51,777.45	51,777.45
8220-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	6,418.22	6,418.22
8220-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	68,335.54	68,335.54
8220-1401-01-OOM01-39503-1	Actualización G. Corriente	-	-	7,014.84
8220-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	1,067,166.96	1,067,166.96
8220-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	13,031.68	13,031.68
8220-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	261,583.33	261,583.33
8220-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFOR	-	240,304.18	240,304.18
8220-1401-01-OOM01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración (EQUIPO DE ADMINIST	-	14,800.00	14,800.00
8220-1401-01-OOM01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	2,394,303.16	2,394,303.16
8220-1401-01-OOM01-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	-	247,359.40	247,359.40
8220-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	9,815,683.91	9,815,683.91
8220-1401-01-OOM01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	47,616.56	47,616.56
8220-1401-01-OOM01-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	160,000.00	160,000.00
8220-1401-01-OOM01-79901-2	Prima de Antigüedad (Pasivo Laboral)	-	30,672.04	46,064.20
8220-1401-01-OOM01-79902-2	Indemnización Laboral (Pasivo Laboral)	-	562,114.60	562,114.60
8220-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corrie	-	17,723.12	17,723.12
8220-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A. BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	16,150.00	16,150.00
8220-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	16,471.60	16,471.60
8220-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105 G. Corriente	-	11,280.00	11,280.00
8220-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	11,200.00	11,200.00
8220-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	11,200.00	11,200.00
8220-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	10,640.00	10,640.00
8220-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	11,840.00	11,840.00
8220-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corrie	-	27,528.00	27,528.00
8220-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A. BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	11,840.00	11,840.00
8220-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	11,200.00	11,200.00
8220-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105 G. Corriente	-	15,000.00	15,000.00
8220-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	17,700.00	17,700.00
8220-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	17,700.00	17,700.00
8220-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	17,760.00	17,760.00
8220-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	25,160.00	25,160.00
8220-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	817,602.08	817,602.08
8220-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	254,725.51	254,725.51
8220-1401-01-OOM05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	53,144.23	53,144.23
8220-1401-01-OOM05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	52,694.12	52,694.12
8220-1401-01-OOM05-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	7,104.00	7,104.00
8220-1401-01-OOM05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	11,604.22	11,604.22
8220-1401-01-OOM05-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	412,214.41	412,214.41
8220-1401-01-OOM05-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	31,277.66	31,277.66
8220-1401-01-OOM05-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	3,108.00	3,108.00
8220-1401-01-OOM05-13301-1	Remuneración por Horas extraordinarias G. Corriente	-	29,782.12	29,782.12
8220-1401-01-OOM05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	133,614.52	133,614.52
8220-1401-01-OOM05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	71,070.18	71,070.18
8220-1401-01-OOM05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	94,807.03	94,807.03
8220-1401-01-OOM05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	8,438.76	8,438.76
8220-1401-01-OOM05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	58,870.71	58,870.71
8220-1401-01-OOM05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	10,671.50	10,671.50
8220-1401-01-OOM05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	39,691.99	39,691.99
8220-1401-01-OOM05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	131,996.40	131,996.40
8220-1401-01-OOM05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	22,115.19	22,115.19
8220-1401-01-OOM05-24903-1	Rehabilitación Red Agua Potable G. Corriente	-	30,127.81	30,127.81
8220-1401-01-OOM05-24904-1	Rehabilitación Red Drenaje G. Corriente	-	15,063.94	15,063.94
8220-1401-01-OOM05-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	43,383.45	43,383.45
8220-1401-01-OOM05-24906-1	Ampliación de Red de Drenaje G. Corriente	-	15,063.94	15,063.94
8220-1401-01-OOM05-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	21,038.26	21,038.26
8220-1401-01-OOM05-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	14,147.89	14,147.89
8220-1401-01-OOM05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	103,685.32	103,685.32
8220-1401-01-OOM05-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	34,000.00	34,000.00
8220-1401-01-OOM05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	1,241.21	1,241.21
8220-1401-01-OOM05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	11,840.00	11,840.00
8220-1401-01-OOM05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	11,840.00	11,840.00
8220-1401-01-OOM05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA Y GRIEGA G. Corriente	-	719,952.71	719,952.71
8220-1401-01-OOM05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	1,321,855.09	1,321,855.09
8220-1401-01-OOM05-31114-1	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega) G. Corriente	-	224,834.00	224,834.00
8220-1401-01-OOM05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	7,671.44	7,671.44
8220-1401-01-OOM05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	100,326.46	100,326.46
8220-1401-01-OOM05-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corri	-	28,666.30	28,666.30
8220-1401-01-OOM05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	26,384.77	26,384.77
8220-1401-01-OOM05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	16,356.00	16,356.00
8220-1401-01-OOM05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	25,455.20	25,455.20
8220-1401-01-OOM05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	1,046,592.03	1,046,592.03
8220-1401-01-OOM05-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	6,360.00	6,360.00
8220-1401-01-OOM07-39201-1	Tenencia y Canje de Placas G. Corriente	-	40,841.00	40,841.00
8220-1401-01-OOM08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	210,973.93	204,013.93

[Handwritten signatures and marks]

CUENTA PUBLICA 2021

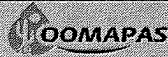


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8220-1401-01-OOM08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	860,342.63	852,870.16
8220-1401-01-OOM08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	638,461.67	638,461.67
8220-1401-01-OOM08-24903-1	Rehabilitacion de Toma de Agua G. Corriente	-	1,647,217.95	1,647,217.95
8220-1401-01-OOM08-24904-1	Rehabilitacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	217,450.02	217,450.02
8220-1401-01-OOM08-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	201,133.27	201,133.27
8220-1401-01-OOM08-24906-1	Ampliacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	368,143.23	368,143.23
8220-1401-01-OOM08-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	401,814.60	394,419.28
8220-1401-01-OOM08-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	458,715.08	458,715.08
8220-1401-01-OOM08-25101-1	Productos quimicos basicos G. Corriente	-	320,561.33	320,561.33
8220-1401-01-OOM08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	1,615,720.95	1,623,478.80
8220-1401-01-OOM08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	1,556,122.64	1,580,727.61
8220-1401-01-OOM08-26103-1	Aceite G. Corriente	-	463,287.71	458,490.44
8220-1401-01-OOM08-26104-1	Grasa G. Corriente	-	5,294.54	5,294.54
8220-1401-01-OOM08-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal G. Corriente	-	-	7,910.06
8220-1401-01-OOM08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	439,301.99	439,301.99
8220-1401-01-OOM08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolog	-	26,061.41	26,061.41
8220-1401-01-OOM08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	-	-	672.50
8220-1401-01-OOM08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corrie	-	13,915.31	13,915.31
8220-1401-01-OOM08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corrie	-	10,635.63	10,635.63
8220-1401-01-OOM08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corrie	-	27,536.60	27,536.60
8220-1401-01-OOM08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	21,989.06	21,989.06
8220-1401-01-OOM08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	17,101.56	17,101.56
8220-1401-01-OOM08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	16,792.58	16,792.58
8220-1401-01-OOM08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	20,944.52	20,944.52
8220-1401-01-OOM08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	17,030.00	17,030.00
8220-1401-01-OOM08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	17,073.52	17,073.52
8220-1401-01-OOM08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044 G. Corriente	-	15,400.00	15,400.00
8220-1401-01-OOM08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T175652 G. Corriente	-	15,328.71	15,328.71
8220-1401-01-OOM08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691 G. Corriente	-	14,320.35	14,320.35
8220-1401-01-OOM08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	27,426.89	27,426.89
8220-1401-01-OOM08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corrie	-	13,521.38	13,521.38
8220-1401-01-OOM08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corrie	-	26,337.50	26,337.50
8220-1401-01-OOM08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corrie	-	56,238.01	56,238.01
8220-1401-01-OOM08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corrie	-	32,186.86	32,186.86
8220-1401-01-OOM08-29637-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. C	-	2,270.43	2,270.43
8220-1401-01-OOM08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. C	-	43,334.01	43,334.01
8220-1401-01-OOM08-29802-1	#07 RETRO 580 SM 4 X 4 G. Corriente	-	273,525.67	273,525.67
8220-1401-01-OOM08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	190,312.42	190,312.42
8220-1401-01-OOM08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	161,617.28	161,617.28
8220-1401-01-OOM08-29805-1	#9 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	11,319.61	11,319.61
8220-1401-01-OOM08-29806-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corrie	-	242,782.44	242,782.44
8220-1401-01-OOM08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	24,269.27	24,249.27
8220-1401-01-OOM08-35501-1	Rep. y mtto. eq. de transporte.	-	4,440.00	4,440.00
8220-1401-01-OOM08-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corrie	-	129.60	129.60
8220-1401-01-OOM08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corrie	-	25,258.80	25,258.80
8220-1401-01-OOM08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corrie	-	176,598.00	176,598.00
8220-1401-01-OOM08-35507-1	#49 PICK UP NISSAN FRONTIER 94DAD2C607J012025 G. Corriente	-	161,710.00	161,710.00
8220-1401-01-OOM08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corrie	-	189,580.30	189,580.30
8220-1401-01-OOM08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	36,391.51	36,391.51
8220-1401-01-OOM08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	13,782.00	13,782.00
8220-1401-01-OOM08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	15,949.79	15,949.79
8220-1401-01-OOM08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	16,927.60	16,927.60
8220-1401-01-OOM08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	16,132.00	16,132.00
8220-1401-01-OOM08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	32,634.59	32,634.59
8220-1401-01-OOM08-35517-1	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044 G. Corriente	-	17,168.00	17,168.00
8220-1401-01-OOM08-35521-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T175652 G. Corriente	-	16,872.00	16,872.00
8220-1401-01-OOM08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691 G. Corriente	-	16,800.00	16,800.00
8220-1401-01-OOM08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	24,900.00	24,900.00
8220-1401-01-OOM08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corrie	-	27,183.00	27,183.00
8220-1401-01-OOM08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corrie	-	31,945.87	31,945.87
8220-1401-01-OOM08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corrie	-	16,296.00	16,296.00
8220-1401-01-OOM08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corrie	-	17,108.00	17,108.00
8220-1401-01-OOM08-35537-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. C	-	1,000.00	1,000.00
8220-1401-01-OOM08-35703-1	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013 G. Corriente	-	208,223.02	208,223.02
8220-1401-01-OOM08-35704-1	#07 RETRO 580 M S. 2 DOBLE TRACCION N8C434077 G. Corriente	-	178,224.57	178,224.57
8220-1401-01-OOM08-35705-1	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JUGNS8NRLLCC562921 G. Corrie	-	351,131.98	351,131.98
8220-1401-01-OOM08-35706-1	#09 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	72,364.63	72,364.63
8220-1401-01-OOM08-35707-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corrie	-	15,237.60	15,237.60
8220-1401-01-OOM08-35708-1	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB	-	24,370.00	24,370.00
8220-1401-01-OOM09-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-	4,797.01	4,797.01
8220-1401-01-OOM09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	11,200.00	11,200.00
8220-1401-01-OOM09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	11,200.00	11,200.00
8220-1401-01-OOM09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	1,303,137.36	1,303,137.36
8220-1401-01-OOM09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	1,685,187.91	1,685,187.91
8220-1401-01-OOM09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,259,277.06	1,259,277.06
8220-1401-01-OOM09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	2,411,144.27	2,411,144.27
8220-1401-01-OOM09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	2,790,739.11	2,790,739.11
8220-1401-01-OOM09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	41,262.56	41,262.56
8220-1401-01-OOM09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	1,364,163.79	1,364,163.79
8220-1401-01-OOM09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,659,283.27	1,659,283.27
8220-1401-01-OOM09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	393,291.81	393,291.81
8220-1401-01-OOM09-31129-1	REBOMBEO CONTRERAS G. Corriente	-	1,081.00	1,081.00
8220-1401-01-OOM09-31130-1	REBOMBEO CALLE 20G. Corriente	-	360,925.26	360,925.26
8220-1401-01-OOM09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	51,397.63	51,397.63
8220-1401-01-OOM09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	1,172,363.24	1,172,363.24
8220-1401-01-OOM09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	30,103.95	30,103.95
8220-1401-01-OOM09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	128,001.77	128,001.77
8220-1401-01-OOM09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	17,025.93	17,025.93
8220-1401-01-OOM09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	17,700.00	17,700.00
8220-1401-01-OOM09-35701-1	Cortadora de Cemento G. Corriente	-	30,621.66	30,621.66
8220-1401-01-OOM09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	853,950.00	853,950.00

[Handwritten signatures and marks]

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8220-1401-01-OOM09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	309,450.00	309,450.00
8220-1401-01-OOM09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,431,400.00	1,431,400.00
8220-1401-01-OOM09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	105,000.00	105,000.00
8220-1401-01-OOM09-35721-1	POZO #8 G. Corriente	-	111,000.00	111,000.00
8220-1401-01-OOM09-35724-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	111,000.00	111,000.00
8220-1401-01-OOM09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,362,700.00	1,362,700.00
8220-1401-01-OOM09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	105,000.00	105,000.00
8220-1401-01-OOM09-35731-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	22,200.00	22,200.00
8220-1401-01-OOM09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	106,500.00	106,500.00
8220-1401-01-OOM09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	50,016.02	50,016.02
8220-1401-01-OOM09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	22,200.00	22,200.00
8220-1401-01-OOM09-39205-1	Derechos y Tramites G. Corriente	-	6,657.00	6,657.00
8220-1401-01-OOM09-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	811,794.68	811,794.68
8220-1401-01-OOM09-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	58,820.80	58,820.80
8220-1401-01-OOM09-61303-2	Rehabilitacion Red Agua Potable G. Capital	-	1,059,571.18	1,059,571.18
8220-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliacion Red Agua Potable G. Capital	-	4,161,703.48	4,161,703.48
8220-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capit	-	3,795,125.97	3,795,125.97
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	34,916,247.17	48,520,782.12
8230-1401-01-OOM01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	909,725.33	756,615.78
8230-1401-01-OOM01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	283,431.71	-
8230-1401-01-OOM01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	66,204.00	32,655.90
8230-1401-01-OOM01-11304-1	Remuneracion por Substitucion de Personal G. Corriente	-	293,404.52	687,563.49
8230-1401-01-OOM01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	645,369.26	265,652.06
8230-1401-01-OOM01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	48,776.24	53,063.84
8230-1401-01-OOM01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	34,638.50	94,895.75
8230-1401-01-OOM01-13204-1	Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	-	123,436.16	392,596.28
8230-1401-01-OOM01-13205-1	Dias Descanso/Festivos G. Corriente	-	194,157.27	512,529.44
8230-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	37,000.44	23,819.11
8230-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	65,712.66	292,500.23
8230-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	-	116,598.81	21,008.96
8230-1401-01-OOM01-13402-1	Estimulos al Personal de Confianza G. Corriente	-	11,399.38	1,650.25
8230-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	588,731.68	859,232.56
8230-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	414,491.44	346,326.57
8230-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	378,222.99	547,360.45
8230-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	-	1,226,221.57	1,559,004.85
8230-1401-01-OOM01-15401-1	Pagos por Defuncion G. Corriente	-	14,800.00	4,800.00
8230-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	-	58,024.00	141,583.00
8230-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	159,516.79	251,835.73
8230-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	47,539.40	100,658.82
8230-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	53,829.49	112,244.53
8230-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	4,179.50	1,650.00
8230-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	10,433.07	15,480.23
8230-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	40,752.97	120,311.08
8230-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	216,688.60	400,233.52
8230-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	36,580.51	38,352.57
8230-1401-01-OOM01-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	-	116.54
8230-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	12,475.32	4,010.00
8230-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	12,160.00	3,740.00
8230-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	-	129,558.63	115,517.07
8230-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	-	298,163.75	190,859.88
8230-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	2,021.43	1,838.45
8230-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	-	31,468.75	12,242.92
8230-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	136,090.44	197,730.21
8230-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	422,121.77	156,685.12
8230-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	36,035.34	25,248.00
8230-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	62,706.22	433,146.63
8230-1401-01-OOM01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	9,850.88	3,194.88
8230-1401-01-OOM01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	-	41,292.15	86,040.83
8230-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	125,356.84	54,738.84
8230-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	26,554.75	15,301.86
8230-1401-01-OOM01-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	-	74,000.00	24,000.00
8230-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	141,933.21	153,886.15
8230-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	22,761.13	41,688.77
8230-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	25,443.29	45,468.50
8230-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	16,010.00	5,280.00
8230-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	10,629.26	3,920.00
8230-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programación	-	85,633.08	36,309.51
8230-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	9,713.30	30,650.22
8230-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	59,738.04	16,369.02
8230-1401-01-OOM01-39203-1	IVA No Acreditable G. Corriente	-	46,805.41	26,777.45
8230-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	3,023.00	2,418.22
8230-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	36,911.70	56,335.54
8230-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	315,726.74	505,547.96
8230-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	6,343.78	7,285.68
8230-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	26,053.82	137,845.33
8230-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFORMACION)	-	63,935.41	171,150.18
8230-1401-01-OOM01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración (EQUIPO DE ADMINISTRACION)	-	14,800.00	4,800.00
8230-1401-01-OOM01-54101-2	Vehiculos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	859,002.18	1,544,303.16
8230-1401-01-OOM01-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	-	123,679.70	247,359.40
8230-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	7,191,156.20	9,562,683.91
8230-1401-01-OOM01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	23,808.33	47,616.56
8230-1401-01-OOM01-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	11,934.30	160,000.00
8230-1401-01-OOM01-79901-2	Prima de Antigüedad (Pasivo Laboral)	-	30,672.04	30,672.04
8230-1401-01-OOM01-79902-2	Indemnización Laboral (Pasivo Laboral)	-	562,114.60	562,114.60
8230-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corriente	-	14,349.03	4,723.12
8230-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	14,814.45	6,150.00
8230-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	9,144.83	6,471.60
8230-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X475145105 G. Corriente	-	8,389.15	3,280.00
8230-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BDS7845XHV146777 G. Corriente	-	9,715.00	3,200.00
8230-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BDS78453GB109216 G. Corriente	-	9,715.00	3,200.00
8230-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BDS78450GB109108 G. Corriente	-	7,955.00	2,640.00

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8230-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	9,960.69	6,170.69
8230-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corriente	-	27,463.20	18,535.20
8230-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB31650B8K33906 G. Corriente	-	11,440.00	7,600.00
8230-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875 G. Corriente	-	7,309.32	4,109.32
8230-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X475145105 G. Corriente	-	14,416.80	9,916.80
8230-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	17,335.00	11,635.00
8230-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	17,025.00	11,325.00
8230-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	16,920.00	11,160.00
8230-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	16,719.99	9,559.99
8230-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	100,981.31	172,033.40
8230-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	39,739.32	71,286.94
8230-1401-01-OOM05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	6,563.82	11,182.24
8230-1401-01-OOM05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	9,606.06	2,337.41
8230-1401-01-OOM05-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	7,104.00	4,800.00
8230-1401-01-OOM05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	-	9,504.22
8230-1401-01-OOM05-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	195,904.92	84,095.08
8230-1401-01-OOM05-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	4,246.89	12,030.77
8230-1401-01-OOM05-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	3,108.00	2,100.00
8230-1401-01-OOM05-13301-1	Remuneración por Horas extraordinarias G. Corriente	-	4,630.80	13,751.32
8230-1401-01-OOM05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	15,834.15	30,050.62
8230-1401-01-OOM05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	15,181.40	4,835.56
8230-1401-01-OOM05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	24,666.68	29,460.48
8230-1401-01-OOM05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	2,667.62	621.86
8230-1401-01-OOM05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	48,192.14	10,678.57
8230-1401-01-OOM05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	9,074.10	1,597.40
8230-1401-01-OOM05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	435.00	39,256.99
8230-1401-01-OOM05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	37,938.88	73,700.89
8230-1401-01-OOM05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	10,567.95	1,368.90
8230-1401-01-OOM05-24903-1	Rehabilitación Red Agua Potable G. Corriente	-	17,373.04	7,601.86
8230-1401-01-OOM05-24904-1	Rehabilitación Red Drenaje G. Corriente	-	15,063.94	10,178.34
8230-1401-01-OOM05-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	4,885.60	28,319.51
8230-1401-01-OOM05-24906-1	Ampliación de Red de Drenaje G. Corriente	-	15,063.94	10,178.34
8230-1401-01-OOM05-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	9,400.13	1,459.79
8230-1401-01-OOM05-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	12,175.49	8,205.94
8230-1401-01-OOM05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	7,776.19	14,098.47
8230-1401-01-OOM05-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	30,000.00	4,000.00
8230-1401-01-OOM05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	10,069.45	6,229.45
8230-1401-01-OOM05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1K888526 G. Corriente	-	9,153.48	5,313.48
8230-1401-01-OOM05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA G. Corriente	-	709,205.07	475,279.48
8230-1401-01-OOM05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	199,093.44	406,279.90
8230-1401-01-OOM05-31114-1	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega) G. Corriente	-	199,629.00	25,205.00
8230-1401-01-OOM05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	2,108.48	1,500.16
8230-1401-01-OOM05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	66,928.56	9,114.24
8230-1401-01-OOM05-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	28,666.30	19,369.12
8230-1401-01-OOM05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	20,491.77	13,476.12
8230-1401-01-OOM05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	12,332.37	7,576.37
8230-1401-01-OOM05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1K888526 G. Corriente	-	10,201.12	2,254.08
8230-1401-01-OOM05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	614,500.00	217,907.97
8230-1401-01-OOM05-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	3,180.00	3,180.00
8230-1401-01-OOM07-39201-1	Tenencia y Canje de Placas G. Corriente	-	21,556.00	19,285.00
8230-1401-01-OOM08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	108,786.65	69,630.31
8230-1401-01-OOM08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	327,899.15	309,098.45
8230-1401-01-OOM08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	409,083.46	117,705.68
8230-1401-01-OOM08-24903-1	Rehabilitación de Toma de Agua G. Corriente	-	509,020.46	914,852.46
8230-1401-01-OOM08-24904-1	Rehabilitación de Red de Drenaje G. Corriente	-	47,303.43	58,474.06
8230-1401-01-OOM08-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	62,196.37	27,264.37
8230-1401-01-OOM08-24906-1	Ampliación de Red de Drenaje G. Corriente	-	125,054.60	131,416.10
8230-1401-01-OOM08-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	83,828.74	206,313.33
8230-1401-01-OOM08-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	117,583.94	229,458.61
8230-1401-01-OOM08-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-	59,612.73	68,394.60
8230-1401-01-OOM08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	199,123.82	377,496.78
8230-1401-01-OOM08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	263,803.64	560,319.00
8230-1401-01-OOM08-26103-1	Aceite G. Corriente	-	310,698.54	203,457.00
8230-1401-01-OOM08-26104-1	Grasa G. Corriente	-	2,514.30	2,780.24
8230-1401-01-OOM08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	194,106.48	2,679.49
8230-1401-01-OOM08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	-	24,091.09	16,318.68
8230-1401-01-OOM08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	11,041.61	7,126.30
8230-1401-01-OOM08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	8,496.09	5,860.46
8230-1401-01-OOM08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF476GLCA78961 G. Corriente	-	16,752.20	6,215.60
8230-1401-01-OOM08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	15,052.25	8,063.19
8230-1401-01-OOM08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD2119K018410 G. Corriente	-	14,371.13	10,269.57
8230-1401-01-OOM08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	12,249.28	8,456.70
8230-1401-01-OOM08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	8,383.74	439.22
8230-1401-01-OOM08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21X7BK042419 G. Corriente	-	11,043.24	7,013.24
8230-1401-01-OOM08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN58M074897 G. Corriente	-	13,302.90	9,229.38
8230-1401-01-OOM08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO 593CXM8028AC187044 G. Corriente	-	14,089.14	9,689.14
8230-1401-01-OOM08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T2175652 G. Corriente	-	12,278.82	8,750.11
8230-1401-01-OOM08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	10,599.90	7,279.55
8230-1401-01-OOM08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	9,515.28	4,911.61
8230-1401-01-OOM08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENZ2N092631186 G. Corriente	-	7,709.86	3,188.48
8230-1401-01-OOM08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9L831900 G. Corriente	-	8,081.48	5,256.02
8230-1401-01-OOM08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	19,792.22	26,445.79
8230-1401-01-OOM08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	29,710.33	7,523.47
8230-1401-01-OOM08-29637-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	-	2,270.43
8230-1401-01-OOM08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-	22,521.12	20,812.89
8230-1401-01-OOM08-29802-1	#07 RETRO 580 SM 4 X 4 G. Corriente	-	25,582.12	147,943.55
8230-1401-01-OOM08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	53,138.36	37,174.06
8230-1401-01-OOM08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	142,929.83	101,312.55
8230-1401-01-OOM08-29805-1	#9 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	-	11,319.61
8230-1401-01-OOM08-29806-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	118,025.90	124,756.54
8230-1401-01-OOM08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	5,934.72	137.04

[Handwritten signatures and marks]

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8230-1401-01-OOM08-35501-1	Rep. y mto. eq. de transporte.	-	4,440.00	3,000.00
8230-1401-01-OOM08-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8230-1401-01-OOM08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	20,879.60	13,620.80
8230-1401-01-OOM08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	176,218.00	15,220.00
8230-1401-01-OOM08-35507-1	#49 PICK UP NISSAN FRONTIER 94DAD2CG07J012025 G. Corriente	-	161,710.00	-
8230-1401-01-OOM08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	170,938.10	2,792.20
8230-1401-01-OOM08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	15,830.00	3,561.51
8230-1401-01-OOM08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	9,349.42	6,167.42
8230-1401-01-OOM08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	8,657.00	4,307.21
8230-1401-01-OOM08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	15,548.67	10,221.07
8230-1401-01-OOM08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	14,118.80	9,586.80
8230-1401-01-OOM08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA 53TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	10,568.95	11,565.64
8230-1401-01-OOM08-35517-1	#62 TORNADO BLANCO 593CM8028AC187044 G. Corriente	-	17,168.00	11,600.00
8230-1401-01-OOM08-35521-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCCE14W3T2175652 G. Corriente	-	16,872.00	11,400.00
8230-1401-01-OOM08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	13,340.00	8,040.00
8230-1401-01-OOM08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31CSJK865167 G. Corriente	-	15,098.40	8,198.40
8230-1401-01-OOM08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	26,778.00	18,195.00
8230-1401-01-OOM08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	6,420.00	7,525.87
8230-1401-01-OOM08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 RQJO 2016 9BDS78452G8126105 G. Corriente	-	11,915.10	7,219.10
8230-1401-01-OOM08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BDS78456HY156951 G. Corriente	-	14,018.00	8,510.00
8230-1401-01-OOM08-35537-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA780883 G. Corriente	-	680.00	320.00
8230-1401-01-OOM08-35703-1	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013 G. Corriente	-	70,532.51	137,690.51
8230-1401-01-OOM08-35704-1	#07 RETRO 580 M S. 2 DOBLE TRACCION N8C434077 G. Corriente	-	44,968.75	133,255.82
8230-1401-01-OOM08-35705-1	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JGN58NRLCC562921 G. Corriente	-	30,265.99	320,865.99
8230-1401-01-OOM08-35706-1	#09 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	24,677.91	47,686.72
8230-1401-01-OOM08-35707-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	5,879.40	9,358.20
8230-1401-01-OOM08-35708-1	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB	-	14,950.00	9,420.00
8230-1401-01-OOM09-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-	-	4,797.01
8230-1401-01-OOM09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BDS78458HY151072 G. Corriente	-	9,533.97	6,333.97
8230-1401-01-OOM09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BDS78459GB109088 G. Corriente	-	9,570.45	6,370.45
8230-1401-01-OOM09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	648,264.29	381,895.59
8230-1401-01-OOM09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	90,315.78	319,646.91
8230-1401-01-OOM09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	54,951.19	41,523.92
8230-1401-01-OOM09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	294,922.80	576,012.88
8230-1401-01-OOM09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	1,015,190.83	983,437.74
8230-1401-01-OOM09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	29,960.73	20,627.00
8230-1401-01-OOM09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	141,893.94	257,585.51
8230-1401-01-OOM09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	464,947.02	144,986.21
8230-1401-01-OOM09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	269,608.48	69,231.58
8230-1401-01-OOM09-31129-1	REBOMBEO CONTRERAS G. Corriente	-	1,075.34	5.66
8230-1401-01-OOM09-31130-1	REBOMBEO CALLE 20 G. Corriente	-	116,242.33	244,682.93
8230-1401-01-OOM09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	5,789.31	11,990.57
8230-1401-01-OOM09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	276,973.52	531,232.48
8230-1401-01-OOM09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	7,777.10	5,043.93
8230-1401-01-OOM09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	65,820.31	42,685.54
8230-1401-01-OOM09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BDS78458HY151072 G. Corriente	-	10,980.00	5,954.07
8230-1401-01-OOM09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BDS78459GB109088 G. Corriente	-	16,890.00	11,190.00
8230-1401-01-OOM09-35701-1	Cortadora de Cemento G. Corriente	-	-	30,621.66
8230-1401-01-OOM09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	829,400.00	525,450.00
8230-1401-01-OOM09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	128,450.00	106,000.00
8230-1401-01-OOM09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	663,700.00	117,700.00
8230-1401-01-OOM09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	98,500.00	68,500.00
8230-1401-01-OOM09-35721-1	POZO #8 G. Corriente	-	111,000.00	75,000.00
8230-1401-01-OOM09-35724-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	111,000.00	75,000.00
8230-1401-01-OOM09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	636,350.00	126,350.00
8230-1401-01-OOM09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	94,309.30	64,309.30
8230-1401-01-OOM09-35731-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	22,200.00	15,000.00
8230-1401-01-OOM09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	102,000.00	70,500.00
8230-1401-01-OOM09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	26,982.69	11,966.67
8230-1401-01-OOM09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	20,205.56	13,005.56
8230-1401-01-OOM09-39205-1	Derechos y Trámites G. Corriente	-	-	6,657.00
8230-1401-01-OOM09-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	811,794.68	811,794.68
8230-1401-01-OOM09-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	21,200.00	37,620.80
8230-1401-01-OOM09-61303-2	Rehabilitación Red Agua Potable G. Capital	-	34,408.56	1,025,162.62
8230-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliación Red Agua Potable G. Capital	-	3,302,980.38	71,276.90
8230-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capital	-	870,137.02	1,154,988.95
8240-1401-01-OOM01-11301-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	79,797,960.53	80,988,700.98
8240-1401-01-OOM01-11302-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	17,455,215.28	17,455,215.28
8240-1401-01-OOM01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	4,362,844.70	4,362,844.70
8240-1401-01-OOM01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	1,110,993.02	1,110,993.02
8240-1401-01-OOM01-11304-1	Remuneración por Sustitución de Personal G. Corriente	-	1,044,158.97	1,044,158.97
8240-1401-01-OOM01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	1,089,039.09	1,089,039.09
8240-1401-01-OOM01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	159,487.60	159,487.60
8240-1401-01-OOM01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	128,157.25	128,157.25
8240-1401-01-OOM01-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	3,415,717.23	4,561,575.47
8240-1401-01-OOM01-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	803,372.17	803,372.17
8240-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	54,718.67	54,718.67
8240-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneración por Horas extraordinarias G. Corriente	-	595,387.57	595,387.57
8240-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	-	278,853.90	278,853.90
8240-1401-01-OOM01-13402-1	Estímulos al Personal de Confianza G. Corriente	-	33,123.12	33,123.12
8240-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMS) G. Corriente	-	3,107,095.75	3,107,095.75
8240-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	1,582,555.47	1,582,555.47
8240-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	1,484,452.46	1,484,452.46
8240-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	-	1,132,783.28	1,132,783.28
8240-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	-	313,559.00	313,559.00
8240-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	946,318.94	946,318.94
8240-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	308,206.88	308,206.88
8240-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	201,365.04	201,365.04
8240-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	-	2,470.50	2,470.50
8240-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	41,047.16	41,047.16
8240-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	119,169.92	122,512.52

CUENTA PUBLICA 2021

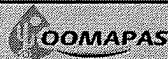


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8240-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	671,653.93	671,653.92
8240-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	49,081.06	49,081.06
8240-1401-01-OOM01-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K33906 G. Corriente	-	116.54	116.54
8240-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	2,534.68	2,534.68
8240-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	580.00	580.00
8240-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	-	129,958.44	129,958.44
8240-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	-	63,584.91	63,584.91
8240-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	58,930.56	58,930.56
8240-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	-	67,174.17	67,174.17
8240-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	646,476.12	646,476.12
8240-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	300,994.29	300,994.29
8240-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	68,112.66	68,112.66
8240-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	1,119,460.41	1,119,460.41
8240-1401-01-OOM01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	-	44,748.68	44,748.68
8240-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	69,738.00	69,738.00
8240-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	256,868.53	256,868.53
8240-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	190,218.18	190,218.18
8240-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	38,474.71	38,474.71
8240-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	-	35,025.21	35,025.21
8240-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	270.00	270.00
8240-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	5,290.74	5,290.74
8240-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programación G. Corriente	-	139,676.43	139,676.43
8240-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	58,332.63	58,332.63
8240-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	10,630.98	10,630.98
8240-1401-01-OOM01-39203-1	IVA No Acreditable G. Corriente	-	4,972.04	4,972.04
8240-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	3,395.22	3,395.22
8240-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	31,423.84	31,423.84
8240-1401-01-OOM01-39503-1	Actualización G. Corriente	-	7,014.84	7,014.84
8240-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	751,440.22	751,440.22
8240-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	6,687.90	6,687.90
8240-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	235,529.51	235,529.51
8240-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFORMACIONALES) G. Capital	-	176,368.77	176,368.77
8240-1401-01-OOM01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	1,535,300.98	1,535,300.98
8240-1401-01-OOM01-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	-	123,679.70	123,679.70
8240-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	2,624,527.71	2,624,527.71
8240-1401-01-OOM01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	23,808.33	23,808.33
8240-1401-01-OOM01-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	148,065.70	148,065.70
8240-1401-01-OOM01-79901-2	Prima de Antigüedad (Pasivo Laboral)	-	-	15,392.16
8240-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corriente	-	3,374.09	3,374.09
8240-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K33906 G. Corriente	-	1,335.55	1,335.55
8240-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875 G. Corriente	-	7,326.77	7,326.77
8240-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X47S145105 G. Corriente	-	2,890.85	2,890.85
8240-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XH146777 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8240-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8240-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	2,685.00	2,685.00
8240-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	1,879.31	1,879.31
8240-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8240-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K33906 G. Corriente	-	400.00	400.00
8240-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875 G. Corriente	-	3,890.68	3,890.68
8240-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X47S145105 G. Corriente	-	583.20	583.20
8240-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XH146777 G. Corriente	-	365.00	365.00
8240-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	675.00	675.00
8240-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	840.00	840.00
8240-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	8,440.01	8,440.01
8240-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	716,620.77	716,620.77
8240-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	214,986.19	214,986.19
8240-1401-01-OOM05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	46,580.41	46,580.41
8240-1401-01-OOM05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	43,088.06	43,088.06
8240-1401-01-OOM05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	11,604.22	11,604.22
8240-1401-01-OOM05-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	216,309.49	216,309.49
8240-1401-01-OOM05-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	27,030.77	27,030.77
8240-1401-01-OOM05-13301-1	Remuneración por Horas extraordinarias G. Corriente	-	25,151.32	25,151.32
8240-1401-01-OOM05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	117,780.37	117,780.37
8240-1401-01-OOM05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	55,888.78	55,888.78
8240-1401-01-OOM05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	70,140.35	70,140.35
8240-1401-01-OOM05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	5,771.14	5,771.14
8240-1401-01-OOM05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	10,678.57	10,678.57
8240-1401-01-OOM05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	1,597.40	1,597.40
8240-1401-01-OOM05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	39,256.99	39,256.99
8240-1401-01-OOM05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	94,057.52	94,057.52
8240-1401-01-OOM05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	11,547.24	11,547.24
8240-1401-01-OOM05-24903-1	Rehabilitación Red Agua Potable G. Corriente	-	12,754.77	12,754.77
8240-1401-01-OOM05-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	38,497.85	38,497.85
8240-1401-01-OOM05-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	11,638.13	11,638.13
8240-1401-01-OOM05-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	1,972.40	1,972.40
8240-1401-01-OOM05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	95,909.13	96,833.87
8240-1401-01-OOM05-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	4,000.00	4,000.00
8240-1401-01-OOM05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	1,241.21	1,241.21
8240-1401-01-OOM05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	1,770.55	1,770.55
8240-1401-01-OOM05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	2,686.52	2,686.52
8240-1401-01-OOM05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA G. Corriente	-	10,747.64	10,747.64
8240-1401-01-OOM05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	1,122,761.65	1,122,761.65
8240-1401-01-OOM05-31114-1	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega) G. Corriente	-	25,205.00	25,205.00
8240-1401-01-OOM05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	5,562.96	5,562.96
8240-1401-01-OOM05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	33,397.90	33,397.90
8240-1401-01-OOM05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	5,893.00	5,893.00
8240-1401-01-OOM05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	4,023.63	4,023.63
8240-1401-01-OOM05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	15,254.08	15,254.08
8240-1401-01-OOM05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	432,092.03	432,092.03
8240-1401-01-OOM05-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	3,180.00	3,180.00
8240-1401-01-OOM07-39201-1	Tenencia y Canje de Placas G. Corriente	-	19,285.00	19,285.00

[Handwritten signatures and initials]

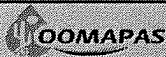
CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8240-1401-01-OOM08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	95,227.28	6,960.00
8240-1401-01-OOM08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	524,971.01	8,640.00
8240-1401-01-OOM08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	229,378.21	-
8240-1401-01-OOM08-24903-1	Rehabilitacion de Toma de Agua G. Corriente	-	1,138,197.49	-
8240-1401-01-OOM08-24904-1	Rehabilitacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	170,146.59	-
8240-1401-01-OOM08-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	138,936.90	-
8240-1401-01-OOM08-24906-1	Ampliacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	243,088.63	-
8240-1401-01-OOM08-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	310,590.54	-
8240-1401-01-OOM08-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	341,131.14	-
8240-1401-01-OOM08-25101-1	Productos quimicos basicos G. Corriente	-	260,948.60	-
8240-1401-01-OOM08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	1,424,354.98	19,276.16
8240-1401-01-OOM08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	1,316,923.97	14,836.10
8240-1401-01-OOM08-26103-1	Aceite G. Corriente	-	147,791.90	4,618.86
8240-1401-01-OOM08-26104-1	Grasa G. Corriente	-	2,780.24	-
8240-1401-01-OOM08-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal G. Corriente	-	7,910.06	-
8240-1401-01-OOM08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	245,195.51	1,256.74
8240-1401-01-OOM08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologia	-	1,970.32	-
8240-1401-01-OOM08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-	672.50	-
8240-1401-01-OOM08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K026651 G. Corriente	-	2,873.70	1,266.00
8240-1401-01-OOM08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647 G. Corriente	-	2,139.54	-
8240-1401-01-OOM08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	10,784.40	4,461.00
8240-1401-01-OOM08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	6,936.81	1,605.16
8240-1401-01-OOM08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	2,730.43	656.03
8240-1401-01-OOM08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	4,543.30	-
8240-1401-01-OOM08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	12,560.78	-
8240-1401-01-OOM08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	5,986.76	598.00
8240-1401-01-OOM08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4E5BM074897 G. Corriente	-	3,770.62	2,037.90
8240-1401-01-OOM08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044 G. Corriente	-	1,310.86	-
8240-1401-01-OOM08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCCE14W371Z175652 G. Corriente	-	3,049.89	-
8240-1401-01-OOM08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691 G. Corriente	-	3,720.45	1,545.69
8240-1401-01-OOM08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	17,911.61	-
8240-1401-01-OOM08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186 G. Corriente	-	5,811.52	-
8240-1401-01-OOM08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	18,256.02	-
8240-1401-01-OOM08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	36,445.79	-
8240-1401-01-OOM08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	2,476.53	-
8240-1401-01-OOM08-29637-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	2,270.43	-
8240-1401-01-OOM08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-	20,812.89	-
8240-1401-01-OOM08-29802-1	#07 RETRO 580 SM 4 X 4 G. Corriente	-	247,943.55	-
8240-1401-01-OOM08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	137,174.06	-
8240-1401-01-OOM08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	18,687.45	-
8240-1401-01-OOM08-29805-1	#9 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	11,319.61	-
8240-1401-01-OOM08-29806-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	124,756.54	-
8240-1401-01-OOM08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	18,614.55	-
8240-1401-01-OOM08-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8240-1401-01-OOM08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K026651 G. Corriente	-	4,379.20	-
8240-1401-01-OOM08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647 G. Corriente	-	380.00	-
8240-1401-01-OOM08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	18,642.20	-
8240-1401-01-OOM08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	20,561.51	-
8240-1401-01-OOM08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	4,432.58	-
8240-1401-01-OOM08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	7,292.79	-
8240-1401-01-OOM08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	1,378.93	-
8240-1401-01-OOM08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	2,013.20	-
8240-1401-01-OOM08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4E5BM074897 G. Corriente	-	22,065.64	-
8240-1401-01-OOM08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691 G. Corriente	-	3,460.00	-
8240-1401-01-OOM08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	9,801.60	-
8240-1401-01-OOM08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186 G. Corriente	-	405.00	-
8240-1401-01-OOM08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	25,525.87	-
8240-1401-01-OOM08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	4,380.90	-
8240-1401-01-OOM08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	3,090.00	-
8240-1401-01-OOM08-35537-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	320.00	-
8240-1401-01-OOM08-35703-1	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013 G. Corriente	-	137,690.51	-
8240-1401-01-OOM08-35704-1	#07 RETRO 580 M S. 2 DOBLE TRACCION N8C434077 G. Corriente	-	133,255.82	-
8240-1401-01-OOM08-35705-1	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION J9GN58NRLCC562921 G. Corriente	-	320,865.99	-
8240-1401-01-OOM08-35706-1	#09 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	47,686.72	-
8240-1401-01-OOM08-35707-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	9,358.20	-
8240-1401-01-OOM08-35708-1	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB	-	9,420.00	-
8240-1401-01-OOM09-24601-1	Material electrico y electronico G. Corriente	-	4,797.01	-
8240-1401-01-OOM09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	1,666.03	-
8240-1401-01-OOM09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	1,629.55	-
8240-1401-01-OOM09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	654,873.07	-
8240-1401-01-OOM09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	1,594,872.13	-
8240-1401-01-OOM09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,204,325.87	-
8240-1401-01-OOM09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	2,116,221.47	-
8240-1401-01-OOM09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	1,775,548.28	-
8240-1401-01-OOM09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	11,301.83	-
8240-1401-01-OOM09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	1,222,269.85	-
8240-1401-01-OOM09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,194,336.25	-
8240-1401-01-OOM09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	123,683.33	-
8240-1401-01-OOM09-31129-1	REBOMBEO CONTRERAS G. Corriente	-	5.66	-
8240-1401-01-OOM09-31130-1	REBOMBEO CALLE 20 G. Corriente	-	244,682.93	-
8240-1401-01-OOM09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	45,608.32	-
8240-1401-01-OOM09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	895,389.72	-
8240-1401-01-OOM09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	22,326.85	-
8240-1401-01-OOM09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	62,181.46	-
8240-1401-01-OOM09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	6,045.93	6,045.93
8240-1401-01-OOM09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	810.00	810.00
8240-1401-01-OOM09-35701-1	Cortadora de Cemento G. Corriente	-	30,621.66	30,621.66
8240-1401-01-OOM09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	24,550.00	24,550.00
8240-1401-01-OOM09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	181,000.00	181,000.00
8240-1401-01-OOM09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	767,700.00	767,700.00
8240-1401-01-OOM09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	6,500.00	6,500.00

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8240-1401-01-OOM09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	726,350.00	726,350.00
8240-1401-01-OOM09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	10,690.70	10,690.70
8240-1401-01-OOM09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	4,500.00	4,500.00
8240-1401-01-OOM09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	23,033.33	23,033.33
8240-1401-01-OOM09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	1,994.44	1,994.44
8240-1401-01-OOM09-39205-1	Derechos y Tramites G. Corriente	-	6,657.00	6,657.00
8240-1401-01-OOM09-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	811,794.68	811,794.68
8240-1401-01-OOM09-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	37,620.80	37,620.80
8240-1401-01-OOM09-61303-2	Rehabilitacion Red Agua Potable G. Capital	-	1,025,162.62	1,025,162.62
8240-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliacion Red Agua Potable G. Capital	-	858,723.10	858,723.10
8240-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capit	-	2,924,988.95	2,924,988.95
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	81,004,093.14	81,004,093.14
8250-1401-01-OOM01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	17,455,215.28	17,455,215.28
8250-1401-01-OOM01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	4,362,844.70	4,362,844.70
8250-1401-01-OOM01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	1,110,993.02	1,110,993.02
8250-1401-01-OOM01-11304-1	Remuneracion por Sustitucion de Personal G. Corriente	-	1,044,158.97	1,044,158.97
8250-1401-01-OOM01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	1,089,039.09	1,089,039.09
8250-1401-01-OOM01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	159,487.60	159,487.60
8250-1401-01-OOM01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	128,157.25	128,157.25
8250-1401-01-OOM01-13204-1	Gratificacion de Fin de Año G. Corriente	-	4,561,575.47	4,561,575.47
8250-1401-01-OOM01-13205-1	Dias Descanso/Festivos G. Corriente	-	803,372.17	803,372.17
8250-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	54,718.67	54,718.67
8250-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	595,387.57	595,387.57
8250-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	-	278,853.90	278,853.90
8250-1401-01-OOM01-13402-1	Estimulos al Personal de Confianza G. Corriente	-	33,123.12	33,123.12
8250-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	3,107,095.75	3,107,095.75
8250-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	1,582,555.47	1,582,555.47
8250-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	1,484,452.46	1,484,452.46
8250-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	-	1,132,783.28	1,132,783.28
8250-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	-	313,559.00	313,559.00
8250-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	946,318.94	946,318.94
8250-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	308,206.88	308,206.88
8250-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	201,365.04	201,365.04
8250-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	2,470.50	2,470.50
8250-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	41,047.16	41,047.16
8250-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	122,512.52	122,512.52
8250-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	671,653.92	671,653.92
8250-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	49,081.06	49,081.06
8250-1401-01-OOM01-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	116.54	116.54
8250-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	2,534.68	2,534.68
8250-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFRE9VHW621890 G. Corriente	-	580.00	580.00
8250-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	-	129,958.44	129,958.44
8250-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	-	63,584.91	63,584.91
8250-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	58,930.56	58,930.56
8250-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	-	67,174.17	67,174.17
8250-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	646,476.12	646,476.12
8250-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	300,994.29	300,994.29
8250-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	68,112.66	68,112.66
8250-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	1,119,460.41	1,119,460.41
8250-1401-01-OOM01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	-	44,748.68	44,748.68
8250-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	69,738.00	69,738.00
8250-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	256,868.53	256,868.53
8250-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	190,218.18	190,218.18
8250-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	38,474.71	38,474.71
8250-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	-	35,025.21	35,025.21
8250-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	270.00	270.00
8250-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFRE9VHW621890 G. Corriente	-	5,290.74	5,290.74
8250-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	-	139,676.43	139,676.43
8250-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	58,332.63	58,332.63
8250-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	10,630.98	10,630.98
8250-1401-01-OOM01-39203-1	IWA No Acreditable G. Corriente	-	4,972.04	4,972.04
8250-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	3,395.22	3,395.22
8250-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	31,423.84	31,423.84
8250-1401-01-OOM01-39503-1	Actualizacion G. Corriente	-	7,014.84	7,014.84
8250-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	751,440.22	751,440.22
8250-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	6,687.90	6,687.90
8250-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	235,529.51	235,529.51
8250-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFOR	-	176,368.77	176,368.77
8250-1401-01-OOM01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	1,535,300.98	1,535,300.98
8250-1401-01-OOM01-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	-	123,679.70	123,679.70
8250-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	2,624,527.71	2,624,527.71
8250-1401-01-OOM01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	23,808.33	23,808.33
8250-1401-01-OOM01-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	148,065.70	148,065.70
8250-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corrie	-	3,374.09	3,374.09
8250-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	1,335.55	1,335.55
8250-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	7,326.77	7,326.77
8250-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105 G. Corriente	-	2,890.85	2,890.85
8250-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8250-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8250-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	2,685.00	2,685.00
8250-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	1,879.31	1,879.31
8250-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corrie	-	64.80	64.80
8250-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	400.00	400.00
8250-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51546L533875 G. Corriente	-	3,890.68	3,890.68
8250-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105 G. Corriente	-	583.20	583.20
8250-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	365.00	365.00
8250-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	675.00	675.00
8250-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	840.00	840.00
8250-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	8,440.01	8,440.01
8250-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	716,620.77	716,620.77
8250-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	214,986.19	214,986.19

CUENTA PUBLICA 2021

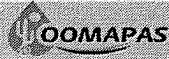


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE GABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8250-1401-01-00M05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	46,580.41	46,580.41
8250-1401-01-00M05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	43,088.06	43,088.06
8250-1401-01-00M05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	11,604.22	11,604.22
8250-1401-01-00M05-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	216,309.49	216,309.49
8250-1401-01-00M05-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	27,030.77	27,030.77
8250-1401-01-00M05-13301-1	Remuneración por Horas extraordinarias G. Corriente	-	25,151.32	25,151.32
8250-1401-01-00M05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	117,780.37	117,780.37
8250-1401-01-00M05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	55,888.78	55,888.78
8250-1401-01-00M05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	70,140.35	70,140.35
8250-1401-01-00M05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	5,771.14	5,771.14
8250-1401-01-00M05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	10,678.57	10,678.57
8250-1401-01-00M05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	1,597.40	1,597.40
8250-1401-01-00M05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	39,256.99	39,256.99
8250-1401-01-00M05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	94,057.52	94,057.52
8250-1401-01-00M05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	11,547.24	11,547.24
8250-1401-01-00M05-24903-1	Rehabilitación Red Agua Potable G. Corriente	-	12,754.77	12,754.77
8250-1401-01-00M05-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	38,497.85	38,497.85
8250-1401-01-00M05-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	11,638.13	11,638.13
8250-1401-01-00M05-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	1,972.40	1,972.40
8250-1401-01-00M05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	96,833.87	96,833.87
8250-1401-01-00M05-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	4,000.00	4,000.00
8250-1401-01-00M05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	1,241.21	1,241.21
8250-1401-01-00M05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	1,770.55	1,770.55
8250-1401-01-00M05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	2,686.52	2,686.52
8250-1401-01-00M05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA G. Corriente	-	10,747.64	10,747.64
8250-1401-01-00M05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	1,122,761.65	1,122,761.65
8250-1401-01-00M05-31114-1	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega) G. Corriente	-	25,205.00	25,205.00
8250-1401-01-00M05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	5,562.96	5,562.96
8250-1401-01-00M05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	33,397.90	33,397.90
8250-1401-01-00M05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	5,893.00	5,893.00
8250-1401-01-00M05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	4,023.63	4,023.63
8250-1401-01-00M05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	15,254.08	15,254.08
8250-1401-01-00M05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	432,092.03	432,092.03
8250-1401-01-00M05-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	3,180.00	3,180.00
8250-1401-01-00M07-39201-1	Tenencia y Canje de Placas G. Corriente	-	19,285.00	19,285.00
8250-1401-01-00M08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	102,187.28	102,187.28
8250-1401-01-00M08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	533,611.01	533,611.01
8250-1401-01-00M08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	229,378.21	229,378.21
8250-1401-01-00M08-24903-1	Rehabilitación de Toma de Agua G. Corriente	-	1,138,197.49	1,138,197.49
8250-1401-01-00M08-24904-1	Rehabilitación de Red de Drenaje G. Corriente	-	170,146.59	170,146.59
8250-1401-01-00M08-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	138,936.90	138,936.90
8250-1401-01-00M08-24906-1	Ampliación de Red de Drenaje G. Corriente	-	243,088.63	243,088.63
8250-1401-01-00M08-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	310,590.54	310,590.54
8250-1401-01-00M08-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	341,131.14	341,131.14
8250-1401-01-00M08-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	-	260,948.60	260,948.60
8250-1401-01-00M08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	1,443,631.14	1,443,631.14
8250-1401-01-00M08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	1,331,760.07	1,331,760.07
8250-1401-01-00M08-26103-1	Aceite G. Corriente	-	143,173.04	143,173.04
8250-1401-01-00M08-26104-1	Grasa G. Corriente	-	2,780.24	2,780.24
8250-1401-01-00M08-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	7,910.06	7,910.06
8250-1401-01-00M08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	243,938.77	243,938.77
8250-1401-01-00M08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	-	1,970.32	1,970.32
8250-1401-01-00M08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-	672.50	672.50
8250-1401-01-00M08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	4,139.70	4,139.70
8250-1401-01-00M08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	2,139.54	2,139.54
8250-1401-01-00M08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDL47G6LCA78961 G. Corriente	-	15,245.40	15,245.40
8250-1401-01-00M08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	8,541.97	8,541.97
8250-1401-01-00M08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	3,386.46	3,386.46
8250-1401-01-00M08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	4,543.30	4,543.30
8250-1401-01-00M08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	12,560.78	12,560.78
8250-1401-01-00M08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	6,584.76	6,584.76
8250-1401-01-00M08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4E5BM074897 G. Corriente	-	5,808.52	5,808.52
8250-1401-01-00M08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044 G. Corriente	-	1,310.86	1,310.86
8250-1401-01-00M08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCCE14W3T1275652 G. Corriente	-	3,049.89	3,049.89
8250-1401-01-00M08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	5,266.14	5,266.14
8250-1401-01-00M08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	17,911.61	17,911.61
8250-1401-01-00M08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	5,811.52	5,811.52
8250-1401-01-00M08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	18,256.02	18,256.02
8250-1401-01-00M08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	36,445.79	36,445.79
8250-1401-01-00M08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	2,476.53	2,476.53
8250-1401-01-00M08-29637-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	2,270.43	2,270.43
8250-1401-01-00M08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-	20,812.89	20,812.89
8250-1401-01-00M08-29802-1	#07 RETRO 580 SM 4 X 4 G. Corriente	-	247,943.55	247,943.55
8250-1401-01-00M08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	137,174.06	137,174.06
8250-1401-01-00M08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	18,687.45	18,687.45
8250-1401-01-00M08-29805-1	#9 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	11,319.61	11,319.61
8250-1401-01-00M08-29806-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	124,756.54	124,756.54
8250-1401-01-00M08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	18,614.55	18,614.55
8250-1401-01-00M08-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8250-1401-01-00M08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	4,379.20	4,379.20
8250-1401-01-00M08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	380.00	380.00
8250-1401-01-00M08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDL47G6LCA78961 G. Corriente	-	18,642.20	18,642.20
8250-1401-01-00M08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	20,561.51	20,561.51
8250-1401-01-00M08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	4,432.58	4,432.58
8250-1401-01-00M08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	7,292.79	7,292.79
8250-1401-01-00M08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	1,378.93	1,378.93
8250-1401-01-00M08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	2,013.20	2,013.20
8250-1401-01-00M08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4E5BM074897 G. Corriente	-	22,065.64	22,065.64
8250-1401-01-00M08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	3,460.00	3,460.00
8250-1401-01-00M08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	9,801.60	9,801.60
8250-1401-01-00M08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	405.00	405.00

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8250-1401-01-OOM08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9K831900 G. Corriente	-	25,525.87	25,525.87
8250-1401-01-OOM08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452G8126105 G. Corriente	-	4,380.90	4,380.90
8250-1401-01-OOM08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	3,090.00	3,090.00
8250-1401-01-OOM08-35537-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2AP78083 G. Corriente	-	320.00	320.00
8250-1401-01-OOM08-35703-1	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013 G. Corriente	-	137,690.51	137,690.51
8250-1401-01-OOM08-35704-1	#07 RETRO 580 M S.2 DOBLE TRACCION N8C434077 G. Corriente	-	133,255.82	133,255.82
8250-1401-01-OOM08-35705-1	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION J1GN58NRLCC562921 G. Corriente	-	320,865.99	320,865.99
8250-1401-01-OOM08-35706-1	#09 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	47,686.72	47,686.72
8250-1401-01-OOM08-35707-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALICANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	9,358.20	9,358.20
8250-1401-01-OOM08-35708-1	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB	-	9,420.00	9,420.00
8250-1401-01-OOM09-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-	4,797.01	4,797.01
8250-1401-01-OOM09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	1,666.03	1,666.03
8250-1401-01-OOM09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	1,629.55	1,629.55
8250-1401-01-OOM09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	654,873.07	654,873.07
8250-1401-01-OOM09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	1,594,872.13	1,594,872.13
8250-1401-01-OOM09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,204,325.87	1,204,325.87
8250-1401-01-OOM09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	2,116,221.47	2,116,221.47
8250-1401-01-OOM09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	1,775,548.28	1,775,548.28
8250-1401-01-OOM09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	11,301.83	11,301.83
8250-1401-01-OOM09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	1,222,269.85	1,222,269.85
8250-1401-01-OOM09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,194,336.25	1,194,336.25
8250-1401-01-OOM09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	123,683.33	123,683.33
8250-1401-01-OOM09-31129-1	REBOMBEO CONTRERAS G. Corriente	-	5.66	5.66
8250-1401-01-OOM09-31130-1	REBOMBEO CALLE 20 G. Corriente	-	244,682.93	244,682.93
8250-1401-01-OOM09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	45,608.32	45,608.32
8250-1401-01-OOM09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	895,389.72	895,389.72
8250-1401-01-OOM09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	22,326.85	22,326.85
8250-1401-01-OOM09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	62,181.46	62,181.46
8250-1401-01-OOM09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	6,045.93	6,045.93
8250-1401-01-OOM09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	810.00	810.00
8250-1401-01-OOM09-35701-1	Cortadora de Cemento G. Corriente	-	30,621.66	30,621.66
8250-1401-01-OOM09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	24,550.00	24,550.00
8250-1401-01-OOM09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	181,000.00	181,000.00
8250-1401-01-OOM09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	767,700.00	767,700.00
8250-1401-01-OOM09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	6,500.00	6,500.00
8250-1401-01-OOM09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	726,350.00	726,350.00
8250-1401-01-OOM09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	10,690.70	10,690.70
8250-1401-01-OOM09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	4,500.00	4,500.00
8250-1401-01-OOM09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	23,033.33	23,033.33
8250-1401-01-OOM09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	1,994.44	1,994.44
8250-1401-01-OOM09-39205-1	Derechos y Tramites G. Corriente	-	6,657.00	6,657.00
8250-1401-01-OOM09-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	811,794.68	811,794.68
8250-1401-01-OOM09-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	37,620.80	37,620.80
8250-1401-01-OOM09-61303-2	Rehabilitación Red Agua Potable G. Capital	-	1,025,162.62	1,025,162.62
8250-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliación Red Agua Potable G. Capital	-	858,723.10	858,723.10
8250-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capital	-	2,924,988.95	2,924,988.95
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	81,004,093.14	79,318,461.65
8260-1401-01-OOM01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	17,455,215.28	17,455,215.28
8260-1401-01-OOM01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	4,362,844.70	4,362,844.70
8260-1401-01-OOM01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	1,110,993.02	1,110,993.02
8260-1401-01-OOM01-11304-1	Remuneración por Sustitución de Personal G. Corriente	-	1,044,158.97	1,044,158.97
8260-1401-01-OOM01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	1,089,039.09	1,089,039.09
8260-1401-01-OOM01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	159,487.60	159,487.60
8260-1401-01-OOM01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	128,157.25	128,157.25
8260-1401-01-OOM01-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	4,561,575.47	4,561,575.47
8260-1401-01-OOM01-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	803,372.17	803,372.17
8260-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	54,718.67	54,718.67
8260-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneración por Horas extraordinarias G. Corriente	-	595,387.57	595,387.57
8260-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	-	278,853.90	278,853.90
8260-1401-01-OOM01-13402-1	Estímulos al Personal de Confianza G. Corriente	-	33,123.12	33,123.12
8260-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	3,107,095.75	2,836,241.17
8260-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	1,582,555.47	1,297,111.44
8260-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	1,484,452.46	1,254,502.04
8260-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	-	1,132,783.28	1,132,783.28
8260-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	-	313,559.00	313,559.00
8260-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	946,318.94	946,318.94
8260-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	308,206.88	308,206.88
8260-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	201,365.04	201,365.04
8260-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	-	2,470.50	2,470.50
8260-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	41,047.16	41,335.19
8260-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	122,512.52	122,512.52
8260-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	671,653.92	671,653.92
8260-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	49,081.06	49,081.06
8260-1401-01-OOM01-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316508K33906 G. Corriente	-	116.54	116.54
8260-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	2,534.68	2,534.68
8260-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	580.00	580.00
8260-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	-	129,958.44	129,958.44
8260-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	-	63,584.91	63,584.91
8260-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	58,930.56	58,930.56
8260-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	-	67,174.17	67,174.17
8260-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	646,476.12	646,476.12
8260-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	300,994.29	300,994.29
8260-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	68,112.66	68,112.66
8260-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	1,119,460.41	1,119,460.41
8260-1401-01-OOM01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	-	44,748.68	44,748.68
8260-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	69,738.00	69,738.00
8260-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	256,868.53	256,868.53
8260-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	190,218.18	190,218.18
8260-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	38,474.71	38,474.71
8260-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-	35,025.21	35,025.21
8260-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	270.00	270.00

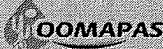
CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8260-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	5,290.74	5,290.74
8260-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	-	139,676.43	139,676.43
8260-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	58,332.63	58,332.63
8260-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	10,630.98	10,630.98
8260-1401-01-OOM01-39203-1	IVA No Acreditable G. Corriente	-	4,972.04	4,972.04
8260-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	3,395.22	3,395.22
8260-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	31,423.84	31,423.84
8260-1401-01-OOM01-39503-1	Actualizacion G. Corriente	-	7,014.84	7,014.84
8260-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	751,440.22	656,054.58
8260-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	6,687.90	6,687.90
8260-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	235,529.51	235,529.51
8260-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFOR	-	176,368.77	176,368.77
8260-1401-01-OOM01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	1,535,300.98	1,535,300.98
8260-1401-01-OOM01-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	-	123,679.70	123,679.70
8260-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	2,624,527.71	2,624,527.71
8260-1401-01-OOM01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	23,808.33	23,808.33
8260-1401-01-OOM01-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	148,065.70	148,065.70
8260-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corrie	-	3,374.09	3,374.09
8260-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	1,335.55	1,335.55
8260-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875 G. Corriente	-	7,326.77	7,326.77
8260-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X475145105 G. Corriente	-	2,890.85	2,890.85
8260-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BDS7845XHY146777 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8260-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BDS78453GB109216 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8260-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BDS78450GB109108 G. Corriente	-	2,685.00	2,685.00
8260-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	1,879.31	1,879.31
8260-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corrie	-	64.80	64.80
8260-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K333906 G. Corriente	-	400.00	400.00
8260-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875 G. Corriente	-	3,890.68	3,890.68
8260-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G15E51X475145105 G. Corriente	-	583.20	583.20
8260-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BDS7845XHY146777 G. Corriente	-	365.00	365.00
8260-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BDS78453GB109216 G. Corriente	-	675.00	675.00
8260-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BDS78450GB109108 G. Corriente	-	840.00	840.00
8260-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	8,440.01	8,440.01
8260-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	716,620.77	716,620.77
8260-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	214,986.19	214,986.19
8260-1401-01-OOM05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	46,580.41	46,580.41
8260-1401-01-OOM05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	43,088.06	43,088.06
8260-1401-01-OOM05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	11,604.22	11,604.22
8260-1401-01-OOM05-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	216,309.49	216,309.49
8260-1401-01-OOM05-13205-1	Dias Descanso/Festivos G. Corriente	-	27,030.77	27,030.77
8260-1401-01-OOM05-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	25,151.32	25,151.32
8260-1401-01-OOM05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	117,780.37	107,699.31
8260-1401-01-OOM05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	55,888.78	46,455.46
8260-1401-01-OOM05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	70,140.35	58,301.54
8260-1401-01-OOM05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	5,771.14	5,771.14
8260-1401-01-OOM05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	10,678.57	10,678.57
8260-1401-01-OOM05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	1,597.40	1,597.40
8260-1401-01-OOM05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	39,256.99	39,256.99
8260-1401-01-OOM05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	94,057.52	93,403.70
8260-1401-01-OOM05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	11,547.24	11,547.24
8260-1401-01-OOM05-24903-1	Rehabilitacion Red Agua Potable G. Corriente	-	12,754.77	12,754.77
8260-1401-01-OOM05-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	38,497.85	38,497.85
8260-1401-01-OOM05-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	11,638.13	11,638.13
8260-1401-01-OOM05-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	1,972.40	1,972.40
8260-1401-01-OOM05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	96,833.87	90,359.77
8260-1401-01-OOM05-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	4,000.00	4,000.00
8260-1401-01-OOM05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	1,241.21	1,241.21
8260-1401-01-OOM05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	1,770.55	1,770.55
8260-1401-01-OOM05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	2,686.52	2,686.52
8260-1401-01-OOM05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA G. Corriente	-	10,747.64	10,747.64
8260-1401-01-OOM05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	1,122,761.65	1,122,761.65
8260-1401-01-OOM05-31114-1	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega) G. Corriente	-	25,205.00	25,205.00
8260-1401-01-OOM05-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	5,562.96	5,562.96
8260-1401-01-OOM05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	33,397.90	33,397.90
8260-1401-01-OOM05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	5,893.00	5,893.00
8260-1401-01-OOM05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	4,023.63	4,023.63
8260-1401-01-OOM05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	15,254.08	15,254.08
8260-1401-01-OOM05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	432,092.03	432,092.03
8260-1401-01-OOM05-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	3,180.00	3,180.00
8260-1401-01-OOM07-39201-1	Tenencia y Canje de Placas G. Corriente	-	19,285.00	19,285.00
8260-1401-01-OOM08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	102,187.28	102,187.28
8260-1401-01-OOM08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	533,611.01	372,359.56
8260-1401-01-OOM08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	229,378.21	229,378.21
8260-1401-01-OOM08-24903-1	Rehabilitacion de Toma de Agua G. Corriente	-	1,138,197.49	1,138,197.49
8260-1401-01-OOM08-24904-1	Rehabilitacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	170,146.59	170,146.59
8260-1401-01-OOM08-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	138,936.90	138,936.90
8260-1401-01-OOM08-24906-1	Ampliacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	243,088.63	243,088.63
8260-1401-01-OOM08-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	310,590.54	310,590.54
8260-1401-01-OOM08-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	341,131.14	341,131.14
8260-1401-01-OOM08-25101-1	Productos quimicos básicos G. Corriente	-	260,948.60	260,948.60
8260-1401-01-OOM08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	1,443,631.14	1,393,071.90
8260-1401-01-OOM08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	1,331,760.07	1,272,319.29
8260-1401-01-OOM08-26103-1	Aceite G. Corriente	-	143,173.04	143,173.04
8260-1401-01-OOM08-26104-1	Grasa G. Corriente	-	2,780.24	2,780.24
8260-1401-01-OOM08-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	7,910.06	7,910.06
8260-1401-01-OOM08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	243,938.77	243,938.77
8260-1401-01-OOM08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologi	-	1,970.32	1,970.32
8260-1401-01-OOM08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corrie	-	672.50	672.50
8260-1401-01-OOM08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corrie	-	4,139.70	4,139.70
8260-1401-01-OOM08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corrie	-	2,139.54	2,139.54
8260-1401-01-OOM08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	15,245.40	15,245.40

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8260-1401-01-00M08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	8,541.97	8,541.97
8260-1401-01-00M08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	3,386.46	3,386.46
8260-1401-01-00M08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	4,543.30	4,543.30
8260-1401-01-00M08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	12,560.78	12,560.78
8260-1401-01-00M08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	6,584.76	6,584.76
8260-1401-01-00M08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4E5BM074897 G. Corriente	-	5,808.52	5,808.52
8260-1401-01-00M08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044 G. Corriente	-	1,310.86	1,310.86
8260-1401-01-00M08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T175652 G. Corriente	-	3,049.89	3,049.89
8260-1401-01-00M08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	5,266.14	5,266.14
8260-1401-01-00M08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	17,911.61	17,911.61
8260-1401-01-00M08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	5,811.52	5,811.52
8260-1401-01-00M08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	18,256.02	18,256.02
8260-1401-01-00M08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	36,445.79	36,445.79
8260-1401-01-00M08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	2,476.53	2,476.53
8260-1401-01-00M08-29637-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	2,270.43	2,270.43
8260-1401-01-00M08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-	20,812.89	20,812.89
8260-1401-01-00M08-29802-1	#07 RETRO 580 SM 4 X 4 G. Corriente	-	247,943.55	247,943.55
8260-1401-01-00M08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	137,174.06	137,174.06
8260-1401-01-00M08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	18,687.45	18,687.45
8260-1401-01-00M08-29805-1	#9 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	11,319.61	11,319.61
8260-1401-01-00M08-29806-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	124,756.54	124,756.54
8260-1401-01-00M08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	18,614.55	18,614.55
8260-1401-01-00M08-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8260-1401-01-00M08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	4,379.20	4,379.20
8260-1401-01-00M08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	380.00	380.00
8260-1401-01-00M08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	18,642.20	18,642.20
8260-1401-01-00M08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	20,561.51	20,561.51
8260-1401-01-00M08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	4,432.58	4,432.58
8260-1401-01-00M08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	7,292.79	7,292.79
8260-1401-01-00M08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	1,378.93	1,378.93
8260-1401-01-00M08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	2,013.20	2,013.20
8260-1401-01-00M08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4E5BM074897 G. Corriente	-	22,065.64	22,065.64
8260-1401-01-00M08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691 G. Corriente	-	3,460.00	3,460.00
8260-1401-01-00M08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	9,801.60	9,801.60
8260-1401-01-00M08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	405.00	405.00
8260-1401-01-00M08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	25,525.87	25,525.87
8260-1401-01-00M08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	4,380.90	4,380.90
8260-1401-01-00M08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	3,090.00	3,090.00
8260-1401-01-00M08-35537-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	320.00	320.00
8260-1401-01-00M08-35703-1	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013 G. Corriente	-	137,690.51	137,690.51
8260-1401-01-00M08-35704-1	#07 RETRO 580 M S. 2 DOBLE TRACCION N8CA434077 G. Corriente	-	133,255.82	133,255.82
8260-1401-01-00M08-35705-1	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JIGN58NRLCC562921 G. Corriente	-	320,865.99	320,865.99
8260-1401-01-00M08-35706-1	#09 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	47,686.72	47,686.72
8260-1401-01-00M08-35707-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	9,358.20	9,358.20
8260-1401-01-00M08-35708-1	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB	-	9,420.00	9,420.00
8260-1401-01-00M09-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	-	4,797.01	4,797.01
8260-1401-01-00M09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	1,666.03	1,666.03
8260-1401-01-00M09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	1,629.55	1,629.55
8260-1401-01-00M09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	654,873.07	654,873.07
8260-1401-01-00M09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	1,594,872.13	1,594,872.13
8260-1401-01-00M09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,204,325.87	1,204,325.87
8260-1401-01-00M09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	2,116,221.47	2,116,221.47
8260-1401-01-00M09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	1,775,548.28	1,775,548.28
8260-1401-01-00M09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	11,301.83	11,301.83
8260-1401-01-00M09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	1,222,269.85	1,222,269.85
8260-1401-01-00M09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,194,336.25	1,194,336.25
8260-1401-01-00M09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	123,683.33	123,683.33
8260-1401-01-00M09-31129-1	REBOMBEO CONTRERAS G. Corriente	-	5.66	5.66
8260-1401-01-00M09-31130-1	REBOMBEO CALLE 20 G. Corriente	-	244,682.93	244,682.93
8260-1401-01-00M09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	45,608.32	45,608.32
8260-1401-01-00M09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	895,389.72	895,389.72
8260-1401-01-00M09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	22,326.85	22,326.85
8260-1401-01-00M09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	62,181.46	62,181.46
8260-1401-01-00M09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	6,045.93	6,045.93
8260-1401-01-00M09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	810.00	810.00
8260-1401-01-00M09-35701-1	Cortadora de Cemento G. Corriente	-	30,621.66	30,621.66
8260-1401-01-00M09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	24,550.00	24,550.00
8260-1401-01-00M09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	181,000.00	181,000.00
8260-1401-01-00M09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	767,700.00	767,700.00
8260-1401-01-00M09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	6,500.00	6,500.00
8260-1401-01-00M09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	726,350.00	726,350.00
8260-1401-01-00M09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	10,690.70	10,690.70
8260-1401-01-00M09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	4,500.00	4,500.00
8260-1401-01-00M09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	23,033.33	23,033.33
8260-1401-01-00M09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	1,994.44	1,994.44
8260-1401-01-00M09-39205-1	Derechos y Tramites G. Corriente	-	6,657.00	6,657.00
8260-1401-01-00M09-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	811,794.68	811,794.68
8260-1401-01-00M09-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	37,620.80	37,620.80
8260-1401-01-00M09-61303-2	Rehabilitación Red Agua Potable G. Capital	-	1,025,162.62	530,610.35
8260-1401-01-00M09-61305-2	Ampliación Red Agua Potable G. Capital	-	858,723.10	858,723.10
8260-1401-01-00M09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capital	-	2,924,988.95	2,924,988.95
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	79,318,461.65	79,318,461.65
8270-1401-01-00M01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	17,455,215.28	17,455,215.28
8270-1401-01-00M01-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	4,362,844.70	4,362,844.70
8270-1401-01-00M01-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	1,110,993.02	1,110,993.02
8270-1401-01-00M01-11304-1	Remuneración por Sustitución de Personal G. Corriente	-	1,044,158.97	1,044,158.97
8270-1401-01-00M01-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	1,089,039.09	1,089,039.09
8270-1401-01-00M01-13202-1	Vacaciones G. Corriente	-	159,487.60	159,487.60
8270-1401-01-00M01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	128,157.25	128,157.25
8270-1401-01-00M01-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	4,561,575.47	4,561,575.47
8270-1401-01-00M01-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	803,372.17	803,372.17

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8270-1401-01-OOM01-13206-1	Incapacidades Pagadas por la Empresa G. Corriente	-	54,718.67	54,718.67
8270-1401-01-OOM01-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	595,387.57	595,387.57
8270-1401-01-OOM01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	-	278,853.90	278,853.90
8270-1401-01-OOM01-13402-1	Estimulos al Personal de Confianza G. Corriente	-	33,123.12	33,123.12
8270-1401-01-OOM01-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	2,836,241.17	2,836,241.17
8270-1401-01-OOM01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	1,297,111.44	1,297,111.44
8270-1401-01-OOM01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	1,254,502.04	1,254,502.04
8270-1401-01-OOM01-15202-1	Pago de Liquidaciones G. Corriente	-	1,132,783.28	1,132,783.28
8270-1401-01-OOM01-15402-1	Becas a Hijos de los Trabajadores G. Corriente	-	313,559.00	313,559.00
8270-1401-01-OOM01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	946,318.94	946,318.94
8270-1401-01-OOM01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	308,206.88	308,206.88
8270-1401-01-OOM01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	201,365.04	201,365.04
8270-1401-01-OOM01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	-	2,470.50	2,470.50
8270-1401-01-OOM01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	41,335.19	41,335.19
8270-1401-01-OOM01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	122,512.52	122,512.52
8270-1401-01-OOM01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	671,653.92	671,653.92
8270-1401-01-OOM01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	49,081.06	49,081.06
8270-1401-01-OOM01-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K33906 G. Corriente	-	116.54	116.54
8270-1401-01-OOM01-29620-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	2,534.68	2,534.68
8270-1401-01-OOM01-29628-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	580.00	580.00
8270-1401-01-OOM01-31101-1	Oficina Administrativa G. Corriente	-	129,958.44	129,958.44
8270-1401-01-OOM01-31102-1	Oficina Operativa G. Corriente	-	63,584.91	63,584.91
8270-1401-01-OOM01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	58,930.56	58,930.56
8270-1401-01-OOM01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	-	67,174.17	67,174.17
8270-1401-01-OOM01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	646,476.12	646,476.12
8270-1401-01-OOM01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-	300,994.29	300,994.29
8270-1401-01-OOM01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-	68,112.66	68,112.66
8270-1401-01-OOM01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	1,119,460.41	1,119,460.41
8270-1401-01-OOM01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	-	44,748.68	44,748.68
8270-1401-01-OOM01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-	69,738.00	69,738.00
8270-1401-01-OOM01-34101-1	Comisiones G. Corriente	-	256,868.53	256,868.53
8270-1401-01-OOM01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-	190,218.18	190,218.18
8270-1401-01-OOM01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	38,474.71	38,474.71
8270-1401-01-OOM01-35302-1	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-	35,025.21	35,025.21
8270-1401-01-OOM01-35520-1	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284 G. Corriente	-	270.00	270.00
8270-1401-01-OOM01-35528-1	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890 G. Corriente	-	5,290.74	5,290.74
8270-1401-01-OOM01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas G. Corriente	-	139,676.43	139,676.43
8270-1401-01-OOM01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	58,332.63	58,332.63
8270-1401-01-OOM01-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	10,630.98	10,630.98
8270-1401-01-OOM01-39203-1	IVA No Acreditable G. Corriente	-	4,972.04	4,972.04
8270-1401-01-OOM01-39501-1	Multas G. Corriente	-	3,395.22	3,395.22
8270-1401-01-OOM01-39502-1	Recargos G. Corriente	-	31,423.84	31,423.84
8270-1401-01-OOM01-39503-1	Actualización G. Corriente	-	7,014.84	7,014.84
8270-1401-01-OOM01-39801-1	I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado) G. Corriente	-	656,054.58	656,054.58
8270-1401-01-OOM01-39903-1	Suscripciones y Cuotas G. Corriente	-	6,687.90	6,687.90
8270-1401-01-OOM01-39905-1	Ayudas Diversas G. Corriente	-	235,529.51	235,529.51
8270-1401-01-OOM01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información (BIENES INFORMACIONALES) G. Capital	-	176,368.77	176,368.77
8270-1401-01-OOM01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES) G. Capital	-	1,535,300.98	1,535,300.98
8270-1401-01-OOM01-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	-	123,679.70	123,679.70
8270-1401-01-OOM01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-	2,624,527.71	2,624,527.71
8270-1401-01-OOM01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	23,808.33	23,808.33
8270-1401-01-OOM01-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	148,065.70	148,065.70
8270-1401-01-OOM02-29604-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corriente	-	3,374.09	3,374.09
8270-1401-01-OOM02-29610-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K33906 G. Corriente	-	1,335.55	1,335.55
8270-1401-01-OOM02-29612-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1C851546L533875 G. Corriente	-	7,326.77	7,326.77
8270-1401-01-OOM02-29618-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105 G. Corriente	-	2,890.85	2,890.85
8270-1401-01-OOM02-29623-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8270-1401-01-OOM02-29626-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	1,485.00	1,485.00
8270-1401-01-OOM02-29627-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	2,685.00	2,685.00
8270-1401-01-OOM02-29629-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	1,879.31	1,879.31
8270-1401-01-OOM02-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8270-1401-01-OOM02-35510-1	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316S08K33906 G. Corriente	-	400.00	400.00
8270-1401-01-OOM02-35512-1	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1C851546L533875 G. Corriente	-	3,890.68	3,890.68
8270-1401-01-OOM02-35518-1	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105 G. Corriente	-	583.20	583.20
8270-1401-01-OOM02-35523-1	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777 G. Corriente	-	365.00	365.00
8270-1401-01-OOM02-35526-1	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216 G. Corriente	-	675.00	675.00
8270-1401-01-OOM02-35527-1	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108 G. Corriente	-	840.00	840.00
8270-1401-01-OOM02-35529-1	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666 G. Corriente	-	8,440.01	8,440.01
8270-1401-01-OOM05-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	716,620.77	716,620.77
8270-1401-01-OOM05-11302-1	Alto Costo de Vida G. Corriente	-	214,986.19	214,986.19
8270-1401-01-OOM05-11303-1	Fondo de Ahorro Gravado para ISR G. Corriente	-	46,580.41	46,580.41
8270-1401-01-OOM05-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente	-	43,088.06	43,088.06
8270-1401-01-OOM05-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	-	11,604.22	11,604.22
8270-1401-01-OOM05-13204-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	-	216,309.49	216,309.49
8270-1401-01-OOM05-13205-1	Días Descanso/Festivos G. Corriente	-	27,030.77	27,030.77
8270-1401-01-OOM05-13301-1	Remuneracion por Horas extraordinarias G. Corriente	-	25,151.32	25,151.32
8270-1401-01-OOM05-14101-1	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS) G. Corriente	-	107,699.31	107,699.31
8270-1401-01-OOM05-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	-	46,455.46	46,455.46
8270-1401-01-OOM05-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	58,301.54	58,301.54
8270-1401-01-OOM05-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	5,771.14	5,771.14
8270-1401-01-OOM05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	10,678.57	10,678.57
8270-1401-01-OOM05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	-	1,597.40	1,597.40
8270-1401-01-OOM05-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	39,256.99	39,256.99
8270-1401-01-OOM05-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	93,403.70	93,403.70
8270-1401-01-OOM05-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	11,547.24	11,547.24
8270-1401-01-OOM05-24903-1	Rehabilitación Red Agua Potable G. Corriente	-	12,754.77	12,754.77
8270-1401-01-OOM05-24905-1	Ampliación de Red de Agua G. Corriente	-	38,497.85	38,497.85
8270-1401-01-OOM05-24907-1	Instalación de Red de Agua G. Corriente	-	11,638.13	11,638.13
8270-1401-01-OOM05-24908-1	Instalación de Red de Drenaje G. Corriente	-	1,972.40	1,972.40
8270-1401-01-OOM05-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	90,359.77	90,359.77
8270-1401-01-OOM05-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-	4,000.00	4,000.00

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
8270-1401-01-OOM05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	1,241.21	1,241.21
8270-1401-01-OOM05-29633-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	1,770.55	1,770.55
8270-1401-01-OOM05-29634-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	2,686.52	2,686.52
8270-1401-01-OOM05-31103-1	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA G. Corriente	-	10,747.64	10,747.64
8270-1401-01-OOM05-31113-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	1,122,761.65	1,122,761.65
8270-1401-01-OOM05-31114-1	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega) G. Corriente	-	25,205.00	25,205.00
8270-1401-01-OOM05-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	-	5,562.96	5,562.96
8270-1401-01-OOM05-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-	33,397.90	33,397.90
8270-1401-01-OOM05-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	5,893.00	5,893.00
8270-1401-01-OOM05-35533-1	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323 G. Corriente	-	4,023.63	4,023.63
8270-1401-01-OOM05-35534-1	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526 G. Corriente	-	15,254.08	15,254.08
8270-1401-01-OOM05-35713-1	POZO EL HUANIMARO (Y Griega) G. Corriente	-	432,092.03	432,092.03
8270-1401-01-OOM05-38101-1	Gastos de ceremonial y de Orden Social G. Corriente	-	3,180.00	3,180.00
8270-1401-01-OOM07-39201-1	Tenencia y Canje de Placas G. Corriente	-	19,285.00	19,285.00
8270-1401-01-OOM08-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	102,187.28	102,187.28
8270-1401-01-OOM08-24901-1	Mantenimiento de Red de Agua G. Corriente	-	372,359.56	372,359.56
8270-1401-01-OOM08-24902-1	Mantenimiento de Red de Drenaje G. Corriente	-	229,378.21	229,378.21
8270-1401-01-OOM08-24903-1	Rehabilitacion de Toma de Agua G. Corriente	-	1,138,197.49	1,138,197.49
8270-1401-01-OOM08-24904-1	Rehabilitacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	170,146.59	170,146.59
8270-1401-01-OOM08-24905-1	Ampliacion de Red de Agua G. Corriente	-	138,936.90	138,936.90
8270-1401-01-OOM08-24906-1	Ampliacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	243,088.63	243,088.63
8270-1401-01-OOM08-24907-1	Instalacion de Red de Agua G. Corriente	-	310,590.54	310,590.54
8270-1401-01-OOM08-24908-1	Instalacion de Red de Drenaje G. Corriente	-	341,131.14	341,131.14
8270-1401-01-OOM08-25101-1	Productos quimicos basicos G. Corriente	-	260,948.60	260,948.60
8270-1401-01-OOM08-26101-1	Gasolina G. Corriente	-	1,393,071.90	1,393,071.90
8270-1401-01-OOM08-26102-1	Diesel G. Corriente	-	1,272,319.29	1,272,319.29
8270-1401-01-OOM08-26103-1	Aceite G. Corriente	-	143,173.04	143,173.04
8270-1401-01-OOM08-26104-1	Grasa G. Corriente	-	2,780.24	2,780.24
8270-1401-01-OOM08-27201-1	Prendas de seguridad y proteccion personal G. Corriente	-	7,910.06	7,910.06
8270-1401-01-OOM08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	-	243,938.77	243,938.77
8270-1401-01-OOM08-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologia	-	1,970.32	1,970.32
8270-1401-01-OOM08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-	672.50	672.50
8270-1401-01-OOM08-29605-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	4,139.70	4,139.70
8270-1401-01-OOM08-29606-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	2,139.54	2,139.54
8270-1401-01-OOM08-29608-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	15,245.40	15,245.40
8270-1401-01-OOM08-29609-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	8,541.97	8,541.97
8270-1401-01-OOM08-29611-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	3,386.46	3,386.46
8270-1401-01-OOM08-29613-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	4,543.30	4,543.30
8270-1401-01-OOM08-29614-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	12,560.78	12,560.78
8270-1401-01-OOM08-29615-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	6,584.76	6,584.76
8270-1401-01-OOM08-29616-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	5,808.52	5,808.52
8270-1401-01-OOM08-29617-1	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044 G. Corriente	-	1,310.86	1,310.86
8270-1401-01-OOM08-29621-1	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T2175652 G. Corriente	-	3,049.89	3,049.89
8270-1401-01-OOM08-29622-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34681M113691 G. Corriente	-	5,266.14	5,266.14
8270-1401-01-OOM08-29630-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	17,911.61	17,911.61
8270-1401-01-OOM08-29631-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	5,811.52	5,811.52
8270-1401-01-OOM08-29632-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	18,256.02	18,256.02
8270-1401-01-OOM08-29635-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	36,445.79	36,445.79
8270-1401-01-OOM08-29636-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	2,476.53	2,476.53
8270-1401-01-OOM08-29637-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	2,270.43	2,270.43
8270-1401-01-OOM08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-	20,812.89	20,812.89
8270-1401-01-OOM08-29802-1	#07 RETRO 580 SM X 4 X 4 G. Corriente	-	247,943.55	247,943.55
8270-1401-01-OOM08-29803-1	#05 RETRO 580 SM G. Corriente	-	137,174.06	137,174.06
8270-1401-01-OOM08-29804-1	#08 RETRO 580 N G. Corriente	-	18,687.45	18,687.45
8270-1401-01-OOM08-29805-1	#9 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	11,319.61	11,319.61
8270-1401-01-OOM08-29806-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	124,756.54	124,756.54
8270-1401-01-OOM08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-	18,614.55	18,614.55
8270-1401-01-OOM08-35504-1	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD125X6K013377 G. Corriente	-	64.80	64.80
8270-1401-01-OOM08-35505-1	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12536K026651 G. Corriente	-	4,379.20	4,379.20
8270-1401-01-OOM08-35506-1	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12516K026647 G. Corriente	-	380.00	380.00
8270-1401-01-OOM08-35508-1	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961 G. Corriente	-	18,642.20	18,642.20
8270-1401-01-OOM08-35509-1	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993 G. Corriente	-	20,561.51	20,561.51
8270-1401-01-OOM08-35511-1	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410 G. Corriente	-	4,432.58	4,432.58
8270-1401-01-OOM08-35513-1	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033 G. Corriente	-	7,292.79	7,292.79
8270-1401-01-OOM08-35514-1	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870 G. Corriente	-	1,378.93	1,378.93
8270-1401-01-OOM08-35515-1	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419 G. Corriente	-	2,013.20	2,013.20
8270-1401-01-OOM08-35516-1	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897 G. Corriente	-	22,065.64	22,065.64
8270-1401-01-OOM08-35522-1	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34681M113691 G. Corriente	-	3,460.00	3,460.00
8270-1401-01-OOM08-35530-1	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167 G. Corriente	-	9,801.60	9,801.60
8270-1401-01-OOM08-35531-1	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N092631186 G. Corriente	-	405.00	405.00
8270-1401-01-OOM08-35532-1	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900 G. Corriente	-	25,525.87	25,525.87
8270-1401-01-OOM08-35535-1	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105 G. Corriente	-	4,380.90	4,380.90
8270-1401-01-OOM08-35536-1	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951 G. Corriente	-	3,090.00	3,090.00
8270-1401-01-OOM08-35537-1	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083 G. Corriente	-	320.00	320.00
8270-1401-01-OOM08-35703-1	#05 RETRO 580 SUPER M.S. 2 N4C306013 G. Corriente	-	137,690.51	137,690.51
8270-1401-01-OOM08-35704-1	#07 RETRO 580 M.S. 2 DOBLE TRACCION N8C434077 G. Corriente	-	133,255.82	133,255.82
8270-1401-01-OOM08-35705-1	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JJGN58NRLCC562921 G. Corriente	-	320,865.99	320,865.99
8270-1401-01-OOM08-35706-1	#09 RETRO 580N SENCILLA G. Corriente	-	47,686.72	47,686.72
8270-1401-01-OOM08-35707-1	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) G. Corriente	-	9,358.20	9,358.20
8270-1401-01-OOM08-35708-1	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB	-	9,420.00	9,420.00
8270-1401-01-OOM09-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-	4,797.01	4,797.01
8270-1401-01-OOM09-29624-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	1,666.03	1,666.03
8270-1401-01-OOM09-29625-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	1,629.55	1,629.55
8270-1401-01-OOM09-31117-1	POZO #4 G. Corriente	-	654,873.07	654,873.07
8270-1401-01-OOM09-31118-1	POZO #5 G. Corriente	-	1,594,872.13	1,594,872.13
8270-1401-01-OOM09-31119-1	POZO #6 G. Corriente	-	1,204,325.87	1,204,325.87
8270-1401-01-OOM09-31120-1	POZO #7 G. Corriente	-	2,116,221.47	2,116,221.47
8270-1401-01-OOM09-31121-1	POZO #8 G. Corriente	-	1,775,548.28	1,775,548.28
8270-1401-01-OOM09-31123-1	POZO EL VENTARRON G. Corriente	-	11,301.83	11,301.83
8270-1401-01-OOM09-31124-1	POZO ARGENTINA #1 G. Corriente	-	1,222,269.85	1,222,269.85
8270-1401-01-OOM09-31125-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	1,194,336.25	1,194,336.25

CUENTA PUBLICA 2021



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
8270-1401-01-OOM09-31126-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	-	123,683.33	-	123,683.33	-
8270-1401-01-OOM09-31129-1	REBOMBEO CONTRERAS G. Corriente	-	-	5.66	-	5.66	-
8270-1401-01-OOM09-31130-1	REBOMBEO CALLE 20 G. Corriente	-	-	244,682.93	-	244,682.93	-
8270-1401-01-OOM09-31131-1	REBOMBEO SANTA CECILIA G. Corriente	-	-	45,608.32	-	45,608.32	-
8270-1401-01-OOM09-31132-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	-	895,389.72	-	895,389.72	-
8270-1401-01-OOM09-31133-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	-	22,326.85	-	22,326.85	-
8270-1401-01-OOM09-31134-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	-	62,181.46	-	62,181.46	-
8270-1401-01-OOM09-35524-1	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072 G. Corriente	-	-	6,045.93	-	6,045.93	-
8270-1401-01-OOM09-35525-1	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088 G. Corriente	-	-	810.00	-	810.00	-
8270-1401-01-OOM09-35701-1	Cortadora de Cemento G. Corriente	-	-	30,621.66	-	30,621.66	-
8270-1401-01-OOM09-35717-1	POZO #4 G. Corriente	-	-	24,550.00	-	24,550.00	-
8270-1401-01-OOM09-35718-1	POZO #5 G. Corriente	-	-	181,000.00	-	181,000.00	-
8270-1401-01-OOM09-35719-1	POZO #6 G. Corriente	-	-	767,700.00	-	767,700.00	-
8270-1401-01-OOM09-35720-1	POZO #7 G. Corriente	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
8270-1401-01-OOM09-35725-1	POZO ARGENTINA #2 G. Corriente	-	-	726,350.00	-	726,350.00	-
8270-1401-01-OOM09-35726-1	POZO QUIHUIS G. Corriente	-	-	10,690.70	-	10,690.70	-
8270-1401-01-OOM09-35732-1	REBOMBEO SANTA CECILIA #2 G. Corriente	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
8270-1401-01-OOM09-35733-1	REBOMBEO PAGASA G. Corriente	-	-	23,033.33	-	23,033.33	-
8270-1401-01-OOM09-35734-1	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO G. Corriente	-	-	1,994.44	-	1,994.44	-
8270-1401-01-OOM09-39205-1	Derechos y Tramites G. Corriente	-	-	6,657.00	-	6,657.00	-
8270-1401-01-OOM09-56501-2	Equipo de comunicaci3n y telecomunicaci3n G. Capital	-	-	811,794.68	-	811,794.68	-
8270-1401-01-OOM09-56901-2	Otros equipos G. Capital	-	-	37,620.80	-	37,620.80	-
8270-1401-01-OOM09-61303-2	Rehabilitacion Red Agua Potable G. Capital	-	-	530,610.35	-	530,610.35	-
8270-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliacion Red Agua Potable G. Capital	-	-	858,723.10	-	858,723.10	-
8270-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capit	-	-	2,924,988.95	-	2,924,988.95	-
		133,406,588.97	133,406,588.97	1,526,098,954.27	1,526,098,954.27	394,093,893.19	394,093,893.19
8270-1401-01-OOM09-61303-2	Rehabilitacion Red Agua Potable G. Capital	-	-	530,610.35	-	530,610.35	-
8270-1401-01-OOM09-61305-2	Ampliacion Red Agua Potable G. Capital	-	-	858,723.10	-	858,723.10	-
8270-1401-01-OOM09-61409-2	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado G. Capit	-	-	2,924,988.95	-	2,924,988.95	-
		133,406,588.97	133,406,588.97	1,526,098,954.27	1,526,098,954.27	394,091,656.73	394,091,656.73

A

J

M

W

12

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

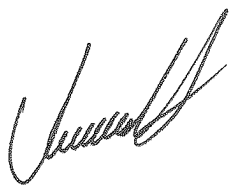
No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

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

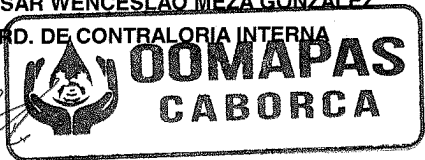
Saldo Según Libros		10,000.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
**Totales		10,000.00	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		10,000.00	
***Diferencia		0.00	



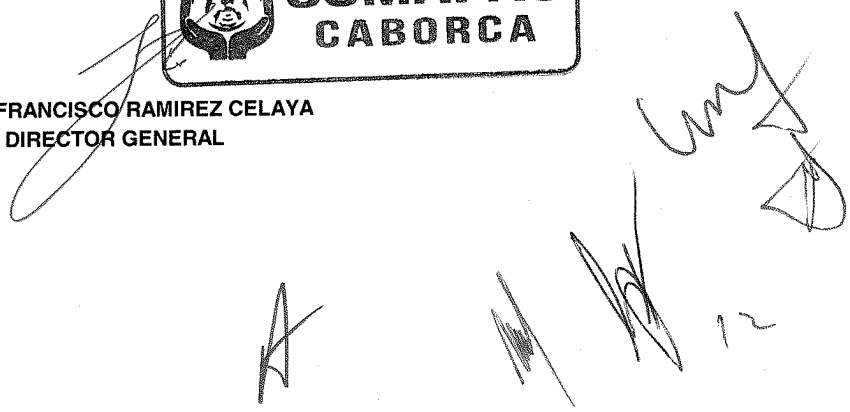
L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
COORD. DE CONTABILIDAD



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



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL



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

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer 113837327

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

TOTAL -

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.
 FECHA NO.

DOCTO

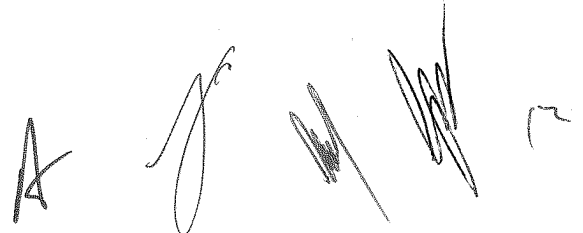
DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales - 10,000.00

*** Saldo en Bancos Ajustado 10,000.00



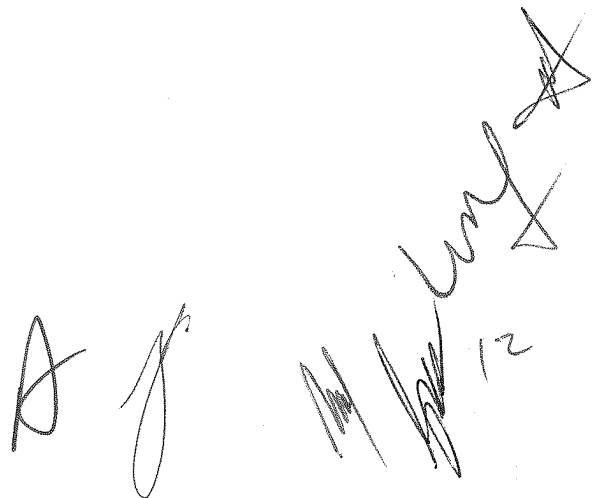


CUENTA PUBLICA 2021

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

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

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



 A J
 M W
 12



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

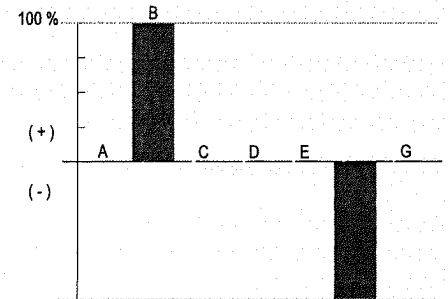
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-3 00			3,165,218.76		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0018694016		3,165,383.88		10,000.00	10,000.00

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

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signatures and initials]

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

WAF
A
Jr
12
M
W

CUENTA PUBLICA 2021
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2021

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos		6,540,600.26
Mas: Nuestros cargos no correspondidos	0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos	124,656.14	
**Totales	-124,656.14	6,540,600.26
***Saldo en Bancos Ajustado		6,415,944.12

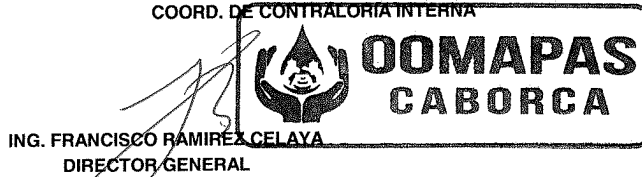
Saldo Según Libros	6,415,944.12	
Mas: Sus cargos no correspondidos	0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos	0.00	0.00
**Totales	6,415,944.12	0.00
***Saldo en Libros Ajustado	6,415,944.12	
***Diferencia	0.00	



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



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





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

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos					6,540,600.26
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.	DEP. IMN 14094 PTE			-	
16/11/2021				-	
			TOTAL	-	

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
13/12/2021	8031	SPEI REC BANAMEX	DEPOSITO	8,245.00	
20/12/2021	10017	PAGO REC 407927		446.00	
20/12/2021	34553	SERVICIO POSTAL MEXICANO		443.00	
20/12/2021	94788	SPEI REC HSBC		1,698.00	
21/12/2021	5311	SPEI REC HSBC		745.00	
21/12/2021	10621	SPEI REC BANAMEX		181.00	
21/12/2021	69054	SPEI REC HSBC		451.00	
21/12/2021	69054044	SPEI REC SCOTIABANK		307.00	
22/12/2021	588679	FISCALIA GRAL DE JUSTICIA		444.00	
22/12/2021	588679	FISCALIA GRAL DE JUSTICIA		443.00	
22/12/2021	428074	PAGO CTA TERCERO		202.00	
22/12/2021	593005	PAGO CTA TERCERO		600.00	
23/12/2021	326720	DEP DE TERCEROS		444.44	
23/12/2021	6455	SPEI REC BANAMEX		267.00	
23/12/2021	33700	SPEI REC BANAMEX		130.00	
24/12/2021	23826	SPEI REC SANTANDER		20,372.00	
24/12/2021	317571	SPEI REC HSBC		662.00	
29/12/2021	73112	PAGO CTA TERCERO		16,719.00	
31/12/2021	56779	SPEI REC SANTANDER OXXO		71,726.70	
23/12/2021	7493	DEP EFVO ROMANZA		130.00	

** Totales 124,656.14 6,540,600.26

*** Saldo en Bancos Ajustado 6,415,944.12

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1112-1-0001									
Bbva-Bancomer cta.00447148669						\$1,171,199.52	\$10,758,880.59	\$5,514,135.99	\$6,415,944.12
C01293	01/12/2021	RAMIREZ CELAYA FRANCISCO			Gasto por Comprobar : 36, CITA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EDO SONORA. (Gasto por Comprobar : 36, CITA JUNTA DE CONCILIACION Y	\$0.00	\$2,000.00		\$1,169,199.52
D01318	01/12/2021				PAGO DIFERENCIA EN REPOS.GASTOS. VERONICA BUSTAMANTE (PAGO POR DIFERENCIA EN REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,547.00		\$1,166,652.52
C01330	01/12/2021	RAMIREZ CELAYA FRANCISCO			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 36, CITA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EDO SONORA. (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 36, CITA	\$0.00	-\$2,000.00		\$1,168,652.52
D01325	01/12/2021				GASTOS COMPROBAR VIAJE HILLO .ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA. 02/DIC/2021 (VIAJE A HILLO.REUNION EN JUNTA DE CONCILIACION Y	\$0.00	\$2,000.00		\$1,166,652.52
D01307	02/12/2021				BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA P24 20/11/21 -03/12/21)	\$0.00	\$1,377.16		\$1,165,275.36
D01326	02/12/2021				DEPOSITO DE VIATICOS NO UTILIZADOS. ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA (DEPOSITO POR VIATICOS NO UTILIZADOS .ING. FRANCISCO RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00		\$1,167,275.36
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$17,063.00	\$0.00		\$1,184,338.36
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$244,785.13	\$0.00		\$1,429,123.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$24,814.00	\$0.00		\$1,453,937.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$1,000.00	\$0.00		\$1,454,937.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$1,903.00	\$0.00		\$1,456,840.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$2,308.00	\$0.00		\$1,459,148.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$2,310.00	\$0.00		\$1,461,458.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$891.00	\$0.00		\$1,462,349.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$3,244.00	\$0.00		\$1,465,593.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$181.00	\$0.00		\$1,465,774.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$499.00	\$0.00		\$1,466,273.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$3,122.00	\$0.00		\$1,469,395.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$6,770.00	\$0.00		\$1,476,165.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$203.00	\$0.00		\$1,476,368.49
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)	\$181.00	\$0.00		\$1,476,549.49
C01295	03/12/2021	FCO. RAMIREZ CELAYA, BERNARDO			GP Folio: 557 (PAGADO APOYO CON EL 50% LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADO. GP Folio: 557)	\$0.00	\$1,057.00		\$1,475,492.49
C01296	03/12/2021	FCO. RAMIREZ CELAYA, BERNARDO			GP Folio: 557 (PAGADO APOYO CON EL 50% LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADO. Cancelación GP Folio: 557)	\$0.00	-\$1,057.00		\$1,476,549.49
D01308	03/12/2021				GILBERTO ALAN VILLA B. (PRESTAMO PERSONAL, ISMAEL ACEVES, ALAN VILLA BRACAMONTE)	\$0.00	\$601.16		\$1,475,948.33
C01298	03/12/2021	FCO. RAMIREZ CELAYA, BERNARDO			FCO. RAMIREZ CELAYA (PAGADO APOYO CON EL 50% LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADO. GP Folio: 559)	\$0.00	\$528.50		\$1,475,419.83
C01298	03/12/2021	FCO. RAMIREZ CELAYA, BERNARDO			FCO. RAMIREZ CELAYA (PAGADO APOYO CON EL 50% LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADO. GP Folio: 559)	\$0.00	\$1.00		\$1,475,418.83
C01298	03/12/2021	FCO. RAMIREZ CELAYA, BERNARDO			BERNARDO CAMPUZANO (PAGADO APOYO CON EL 50% LICENCIA DE CHOFER A EMPLEADO. GP Folio: 559)	\$0.00	\$529.50		\$1,474,889.33
D01332	03/12/2021				ABERTANO VANEGAS BURKE (PAGO TOTAL DE CONVENIO, ABERTANO VANEGAS BURKE)	\$0.00	\$50,022.63		\$1,424,866.70
D01317	06/12/2021				RECAUDACION 01/DIC/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021)	\$47,000.00	\$0.00		\$1,471,866.70
D01317	06/12/2021				RECAUDACION 01/DIC/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021)	\$51,500.00	\$0.00		\$1,523,366.70
D01317	06/12/2021				RECAUDACION 01/DIC/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021)	\$7,815.00	\$0.00		\$1,531,181.70
D01317	06/12/2021				RECAUDACION 01/DIC/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021)	\$680.00	\$0.00		\$1,531,861.70
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOM P24 2021 (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$384,770.50		\$1,147,091.20
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MARCO A. ROJAS LUQUEZ (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$2,794.50		\$1,144,296.70
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$2,345.00		\$1,141,951.70
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MARTIN EMILIO VASQUEZ MENDOZA (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$2,431.00		\$1,139,520.70
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$3,770.50		\$1,135,750.20
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$12,814.50		\$1,122,935.70
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$2,466.50		\$1,120,469.20
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			JUAN ZAYAS OROZCO (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$4,146.50		\$1,116,322.70
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$5,609.50		\$1,110,713.20
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VICTOR ANTONIO LOPEZZ HERNANDEZ (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)	\$0.00	\$4,940.50		\$1,105,772.70
C01318	06/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2354 (PAGO SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2354)	\$0.00	\$1,904.00		\$1,103,868.70
C01318	06/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2354 (PAGO SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2354)	\$0.00	\$2,802.00		\$1,101,066.70
C01318	06/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2354 (PAGO SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2354)	\$0.00	\$799.00		\$1,100,267.70

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D01329	06/12/2021				EDGARDO BERNAL PRECIADO (PRESTAMO PERSONAL. BERNAL PRECIADO EDGARDO)	\$0.00	\$70,000.00	\$1,030,267.70	
D01349	06/12/2021				INFONACOT NOV 2021 (PAGO FONACOT, CORRESP NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$84,108.12	\$946,159.58	
C01421	06/12/2021	AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE S.C.			GP AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE S.C., Folio Pago: 2432 (SERVICIO REVISION CONTROL INTERNO. GP AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$55,680.00	\$890,479.58	
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$290.00	\$0.00	\$890,769.58	
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$452.00	\$0.00	\$891,221.58	
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$1,841.99	\$0.00	\$893,063.57	
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$446.00	\$0.00	\$893,509.57	
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$898.00	\$0.00	\$894,407.57	
D01340	07/12/2021				RADIOMOVIL DIPSAs (CARGO DE SERVICIO DE CELULARES)	\$0.00	\$438.00	\$893,969.57	
D01340	07/12/2021				RADIOMOVIL DIPSAs (CARGO DE SERVICIO DE CELULARES)	\$0.00	\$429.00	\$893,540.57	
D01340	07/12/2021				RADIOMOVIL DIPSAs (CARGO DE SERVICIO DE CELULARES)	\$0.00	\$239.00	\$893,301.57	
D01340	07/12/2021				RADIOMOVIL DIPSAs (CARGO DE SERVICIO DE CELULARES)	\$0.00	\$1,416.00	\$891,885.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$891,656.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$891,427.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$891,198.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$890,969.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$890,740.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$890,511.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$890,282.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$890,033.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$889,784.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$889,535.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$889,286.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$889,037.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$888,788.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$249.00	\$888,539.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$888,310.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$888,081.57	
C01342	07/12/2021	RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSAs SA DE CV, Folio Pago: 2372)	\$0.00	\$229.00	\$887,852.57	
D01350	07/12/2021				FAMSA P24 2021 (FAMSA PERIODO 24 20/11/21-03/12/21)	\$0.00	\$5,270.26	\$882,582.31	
D01328	08/12/2021				PAGO DE RAFAEL A. LEYVA OSORIO (PAGO PENDIENTE DE RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIO LA Y GRIEGA)	\$31.34	\$0.00	\$882,613.65	
C01340	08/12/2021	RAMIREZ CELAYA FRANCISCO			Gasto por Comprobar : 37, REUNION REGIONAL DE CEA MAGDALENA SONORA 08 DICIEMBRE 2021 (Gasto por Comprobar : 37, REUNION REGIONAL DE CEA RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,000.00	\$881,613.65	
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$5,437.00	\$0.00	\$887,050.65	
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$2,070.00	\$0.00	\$889,120.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$725.00	\$0.00	\$889,845.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$1,118.00	\$0.00	\$890,963.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$1,355.00	\$0.00	\$892,318.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$2,232.00	\$0.00	\$894,550.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$181.00	\$0.00	\$894,731.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$181.00	\$0.00	\$894,912.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$195.00	\$0.00	\$895,107.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$940.00	\$0.00	\$896,047.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$669.00	\$0.00	\$896,716.65	
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$744.33	\$0.00	\$897,460.98	
D01342	09/12/2021				DEPOSITO DIFERENCIA VIATICOS ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA 08/DIC/2021 (DEPOSITO POR DIFERENCIA VIATICOS ING. FRANCISCO TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)	\$384.00	\$0.00	\$897,844.98	
D01362	09/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)	\$3,165,383.88	\$0.00	\$4,063,228.86	
D01367	09/12/2021				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$4,603.58	\$4,058,625.28	
D01368	09/12/2021				FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PRESTAMO PERSONAL. ORTIZ CONTRERAS FCO. JAVIER)	\$0.00	\$13,538.18	\$4,045,087.10	

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D01363	10/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)	\$0.00	\$275,000.00		\$3,770,087.10
C01491	10/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			GP Folio: 586 (EJE-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 586)	\$0.00	\$6,763,457.24		-\$2,993,370.14
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)	\$940.00	\$0.00		-\$2,992,430.14
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)	\$130.00	\$0.00		-\$2,992,300.14
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)	\$216.00	\$0.00		-\$2,992,084.14
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)	\$181.00	\$0.00		-\$2,991,903.14
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)	\$199.00	\$0.00		-\$2,991,704.14
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)	\$130.00	\$0.00		-\$2,991,574.14
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,989,574.14
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)	\$182.00	\$0.00		-\$2,989,392.14
C01362	13/12/2021	RAMIREZ CELAYA FRANCISCO			Gasto por Comprobar : 38, ASISTIR INVITACION DE CONAGUA A DECIMO SEGUNDA SESION CUENCAS ALTO NOROESTE (Gasto por Comprobar : 38, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2411 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2411)	\$0.00	\$3,200.00		-\$2,992,592.14
C01385	13/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412)	\$0.00	\$14,461.00		-\$3,007,053.14
C01386	13/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413)	\$0.00	\$389,105.00		-\$3,396,158.14
C01387	13/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413)	\$0.00	\$549,020.00		-\$3,945,178.14
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			NOM P87 AGUINALDO 2021 (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$1,420,042.82		-\$5,365,220.96
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JUAN ZAYAS OROZCO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$28,294.84		-\$5,393,515.80
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$26,664.16		-\$5,420,179.96
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$23,755.06		-\$5,443,935.02
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$14,144.30		-\$5,458,079.32
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$5,561.68		-\$5,463,641.00
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$11,861.68		-\$5,475,502.68
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$11,729.80		-\$5,487,232.48
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARCO ANTONIO ROJAS LUIQUEZ (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$14,510.30		-\$5,501,742.78
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)	\$0.00	\$23,806.66		-\$5,525,549.44
C01364	14/12/2021	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE			GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio Pago: 2392 (REPOSICION CAJA CHICA CABORCA. GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio Pago: 2392)	\$0.00	\$3,895.19		-\$5,529,444.63
D01372	16/12/2021				PAGO DE IMPUESTOS NOV 2021 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$253,509.00		-\$5,782,953.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			NOM P25 04/12/21-17/12/21 (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$358,950.00		-\$6,141,903.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			MARCO ANTONIO ROJAS LUKEZ (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$2,635.00		-\$6,144,538.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			MARTIN EMILIO VASQUEZ MENDOZA (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$5,767.00		-\$6,150,305.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			ISMAEL ALEJANDRO ACEVES CASTILLO (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$2,953.00		-\$6,153,258.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$12,814.00		-\$6,166,072.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$2,252.50		-\$6,168,325.13
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			JUAN ZAYAS OROZCO (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$3,515.50		-\$6,171,840.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)	\$0.00	\$4,920.00		-\$6,176,760.63
D01399	16/12/2021				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)	\$0.00	\$2,631.75		-\$6,179,392.38
C01417	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2430 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2430)	\$0.00	\$215,146.00		-\$6,394,538.38
C01419	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2430 (ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	\$0.00	-\$215,146.00		-\$6,179,392.38
C01420	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2431 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2431)	\$0.00	\$215,146.00		-\$6,394,538.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$3,471.00	\$0.00		-\$6,391,067.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$446.00	\$0.00		-\$6,390,621.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$181.00	\$0.00		-\$6,390,440.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$452.00	\$0.00		-\$6,389,988.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$1,884.00	\$0.00		-\$6,388,104.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$2,680.00	\$0.00		-\$6,385,424.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$981.00	\$0.00		-\$6,384,543.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$130.00	\$0.00		-\$6,384,413.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$13,324.00	\$0.00		-\$6,371,089.38
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$448.00	\$0.00		-\$6,370,641.38

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$719.00	\$0.00	-\$6,369,922.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$524.00	\$0.00	-\$6,369,398.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$130.00	\$0.00	-\$6,369,268.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$15,937.00	\$0.00	-\$6,353,331.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$3,495.00	\$0.00	-\$6,349,836.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$452.00	\$0.00	-\$6,349,384.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$8,358.00	\$0.00	-\$6,341,026.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$452.00	\$0.00	-\$6,340,574.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,340,393.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,340,212.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,340,031.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$4,486.00	\$0.00	-\$6,335,545.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$4,019.00	\$0.00	-\$6,331,526.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,331,345.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$500.00	\$0.00	-\$6,330,845.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$2,529.00	\$0.00	-\$6,328,316.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$2,781.00	\$0.00	-\$6,325,535.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$363.00	\$0.00	-\$6,325,172.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$10,596.00	\$0.00	-\$6,314,576.39
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$1,467.00	\$0.00	-\$6,313,109.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$6,561.00	\$0.00	-\$6,306,548.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$3,563.00	\$0.00	-\$6,302,985.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$1,914.00	\$0.00	-\$6,301,071.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$4,755.00	\$0.00	-\$6,296,316.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,296,135.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$2,426.00	\$0.00	-\$6,293,709.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$76,960.00	\$0.00	-\$6,216,749.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$452.00	\$0.00	-\$6,216,297.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$651.00	\$0.00	-\$6,215,646.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$488.00	\$0.00	-\$6,215,158.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$892.00	\$0.00	-\$6,214,266.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$717.00	\$0.00	-\$6,213,549.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$452.00	\$0.00	-\$6,213,097.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$3,164.00	\$0.00	-\$6,209,933.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$3,499.00	\$0.00	-\$6,206,434.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$1,654.00	\$0.00	-\$6,204,780.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$374.00	\$0.00	-\$6,204,406.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$384.00	\$0.00	-\$6,204,022.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,203,841.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,203,660.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$342.00	\$0.00	-\$6,203,318.39
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$6,067.00	\$0.00	-\$6,197,251.39
D01384	17/12/2021				JUAN ZAYAS OROZCO (PRESTAMO PERSONAL, ZAYAS OROZCO JUAN)		\$0.00	\$28,000.00	-\$6,225,251.39
C01406	17/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO			GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (PAGADO. 2% DEL ESTADO CORRESP. NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 573)		\$0.00	\$45,159.00	-\$6,270,410.39
D01400	17/12/2021				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	-\$6,370,410.39
C01415	20/12/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL (PAGADO. PAGO IMSS DICIEMBRE 2021. GP Folio: 577)		\$0.00	\$254,636.82	-\$6,625,047.20
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$182.00	\$0.00	-\$6,624,865.20
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$69,154.00	\$0.00	-\$6,555,711.20

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$2,131.00	\$0.00	-\$6,553,580.20
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$633.00	\$0.00	-\$6,552,947.20
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$542.00	\$0.00	-\$6,552,405.20
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$446.00	\$0.00	-\$6,551,959.20
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,551,778.20
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,551,597.20
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$181.00	\$0.00	-\$6,551,416.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$266.00	\$0.00	-\$6,551,150.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$60,144.00	\$0.00	-\$6,491,006.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$149,750.00	\$0.00	-\$6,341,256.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$8,845.00	\$0.00	-\$6,332,411.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$3,842.00	\$0.00	-\$6,328,569.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$615.00	\$0.00	-\$6,327,954.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$8,003.00	\$0.00	-\$6,319,951.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$719.00	\$0.00	-\$6,319,232.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$4,263.00	\$0.00	-\$6,314,969.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$443.00	\$0.00	-\$6,314,526.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$444.00	\$0.00	-\$6,314,082.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$443.00	\$0.00	-\$6,313,639.20
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$5,162.00	\$0.00	-\$6,308,477.20
C01473	21/12/2021	EFREN RAMIREZ RIOS			EFREN RAMIREZ RIOS (PAGADO. CALCULO DE OBLIGACIONES AL TERMINO DE RELACION LABORAL. EFREN RAMIREZ RIO. GP Folio: 581)		\$0.00	\$90,441.54	-\$6,398,918.74
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$8,103.00	\$0.00	-\$6,390,815.74
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$446.00	\$0.00	-\$6,390,369.74
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$45,542.00	\$0.00	-\$6,344,827.74
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$2,000.00	\$0.00	-\$6,342,827.74
D01417	24/12/2021				MA. CONSUELO CELAYA MARILES (PRESTAMO PERSONAL, CELAYA MARILES MARIA CONSUELO)		\$0.00	\$59,000.00	-\$6,401,827.74
D01420	27/12/2021				FAMSA P25 04/12/21-17/12/21 (PAGO FAMSA P25 04/12/21-17/12/21)		\$0.00	\$5,913.07	-\$6,407,740.81
C01488	27/12/2021	RAMIREZ CELAYA FRANCISCO			Gasto por Comprobar : 39. A HILLO FIRMAS JUNTA GOB PRESUPUESTO EGRESOS (Gasto por Comprobar : 39. A HILLO FIRMAS JUNTA GOB		\$0.00	\$2,000.00	-\$6,409,740.81
C01478	28/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2484 (ENERGIA ELECTRICA Y DEPOSITO EN GARANTIA REBOMBEO CONTRERAS. GP		\$0.00	\$1,080.00	-\$6,410,820.81
D01422	29/12/2021				FAMSA P26 2021 (FAMSA P26 18/12/21-31/12/21)		\$0.00	\$5,913.07	-\$6,416,733.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOM P26 18/12/21-31/12/21 (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$374,096.50	-\$6,790,830.38
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ZAYAS OROZCO JUAN (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$3,664.50	-\$6,794,494.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$6,822.00	-\$6,801,316.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$4,480.00	-\$6,805,796.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			LUIS ISACC CORONADO B. (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$2,996.50	-\$6,808,793.38
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$2,967.00	-\$6,811,760.38
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$13,314.50	-\$6,825,074.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MARCO A. ROJAS LUQUEZ (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$3,117.00	-\$6,828,191.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$3,995.00	-\$6,832,186.88
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$4,023.00	-\$6,836,209.88
D01421	30/12/2021				BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA. NOM P26 18/12/21-31/12/21)		\$0.00	\$998.68	-\$6,837,208.56
D01424	31/12/2021				RECAUDACION 21/DIC/2021 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2021)		\$6,779.00	\$0.00	-\$6,830,429.56
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)		\$126,250.34	\$0.00	-\$6,704,179.22
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)		\$460.92	\$0.00	-\$6,703,718.30
D01426	31/12/2021				RECURSOS RXTRAORD PRODDER (REGISTRO RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS PRODDER)		\$2,549,828.00	\$0.00	-\$4,153,890.30
D01426	31/12/2021				RECURSOS RXTRAORD PRODDER (REGISTRO RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS PRODDER)		\$952,820.00	\$0.00	-\$3,201,070.30
D01426	31/12/2021				RECURSOS RXTRAORD PRODDER (REGISTRO RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS PRODDER)		\$2,736,934.00	\$0.00	-\$464,136.30
D01427	31/12/2021				RECAUDACION 23/DIC/2021 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2021)		\$196,808.64	\$0.00	-\$267,327.66

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01429		31/12/2021				RECAUDACION 27/DIC/2021 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2021)	\$1,740.00	\$0.00	-\$265,587.66	
D01437		31/12/2021				RECAUDACION 30/DIC/2021 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2021)	\$5,490.02	\$0.00	-\$260,097.64	
C01480		31/12/2021	FLORES SABORI ROSA MARIA			GP FLORES SABORI ROSA MARIA, Folio Pago: 2485 (TUBERIA PARA POZO EL HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP FLORES SABORI ROSA MARIA, Folio Pago:	\$0.00	\$61,944.00	-\$322,041.64	
C01482		31/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			GP Folio: 585 (NOM.14NAL.P.No. 26 DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA. GP Folio: 585)	\$0.00	\$29,200.00	-\$351,241.64	
D01449		31/12/2021				COMISIONES BANC BANCOMER DIC 2021 (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SANTANDER Y BANCOMER DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$271.48	-\$351,513.12	
D01465		31/12/2021				REG DEP ERRONEO P DEP MADEL RAMIREZ LEPE (REGITRO DEP. ERRONEO PARA DEV MADEL RAMIREZ LEPE)	\$4,000.00	\$0.00	-\$347,513.12	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			NOM P87 AGUINALDO 2021 (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$1,420,042.82	\$1,072,529.70	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JUAN ZAYAS OROZCO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$28,294.84	\$1,100,824.54	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$26,664.16	\$1,127,488.70	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$23,755.06	\$1,151,243.76	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$14,144.30	\$1,165,388.06	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$5,561.68	\$1,170,949.74	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$11,861.68	\$1,182,811.42	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$11,729.80	\$1,194,541.22	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$14,510.30	\$1,209,051.52	
C01490		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00	-\$23,806.66	\$1,232,858.18	
C01492		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			GP Folio: 586 (EJE-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. Cancelación GP Folio: 586)	\$0.00	-\$6,763,457.24	\$7,996,315.42	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JUAN ZAYAS OROZCO (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$28,294.84	\$7,968,020.58	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$26,664.16	\$7,941,356.42	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$23,755.06	\$7,917,601.36	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$14,144.30	\$7,903,457.06	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$5,561.68	\$7,897,895.38	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			ISAMEL A ACEVES CASTILLO (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$11,861.68	\$7,886,033.70	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$11,729.80	\$7,874,303.90	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$14,510.30	\$7,859,793.60	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			(PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$23,806.66	\$7,835,986.94	
C01493		31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			GP Folio: 587 (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 587)	\$0.00	\$1,420,042.82	\$6,415,944.12	
C01494		31/12/2021	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE			GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio Pago: 2493 (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA. GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio	\$0.00	\$2,236.46	\$6,413,707.66	
C01494		31/12/2021	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE			GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio Pago: 2493 (PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA. GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio	\$0.00	-\$2,236.46	\$6,415,944.12	
Total :							1,171,199.52	10,758,880.59	5,514,135.99	6,415,944.12

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller initials or signatures below it.



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102J15
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		2,408,329.98
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	14	0.00
Total Comisiones		235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,211,858.51
Saldo de Operación Inicial		1,225,386.51
Depósitos / Abonos (+)	137	10,829,350.86
Retiros / Cargos (-)	107	5,514,137.11
Saldo Final (+)		6,540,600.26
Saldo de Operación Final		6,540,600.26
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	Antes de Impuestos		N/A
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	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211201omapas vidal Ref. 0109645675 072 00072765011655021783 3843CP02202112011512478453			2,000.00		

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	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221NOM14NALP242021 Ref. 0035033334 002 00005204165640269092 BNET01002112020035033334 FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO		4,146.50			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221NOM14NALP242021 Ref. 0035034070 002 00002765701664528706 BNET01002112020035034070 JUAN ZAYAS OROZCO		2,431.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221NOM14NALP242021 Ref. 0035034806 002 00002765701313979318 BNET01002112020035034806 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		2,345.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221NOM14NALP242021 Ref. 0035035216 002 00005256783619896997 BNET01002112020035035216 ISMAEL ALEJANDRO ACEVES CASTILLO		3,770.50			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221NOM14NALP242021 Ref. 0035035826 002 00005256783400660495 BNET01002112020035035826 FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS		5,609.50			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586952566 NOM14NALP242021 Ref. 0024914014		4,940.50			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005900REFORMA PG5681 EST 2316 Ref. 0113512304 072 00072028004572471953 42644264202112021514828390 GASOLINERA REFORMA SA DE CV			725.00	1,570,639.98	1,570,639.98
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		384,770.50			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7303689CTA 10736 CTA 10117 Y CTA 1688 Ref. 0114922047 014 00014765655018517258 2021120340014 BET0000473036890 INMOBILIARIA SALCIDO SA DE CV			1,355.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031221MARIA ELENA ORTEGA O Ref. 0114926108 002 00002765901391262290 085901378674333719 MARIA ELENA,ORTEGA/OROSCO			195.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031221CTA15514 CTA24607 CTA15327 CTA Ref. 0114964828 002 00002765021000755583 085901484254333718 HOMERO,SALCIDO/CONTRERAS			1,118.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		601.16			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000063737253329 CIE:0035241 Ref. GUIA:1373823		2,802.00			
06/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000063737256427 CIE:0035241 Ref. GUIA:1379829		1,904.00			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 006122114759 MARTIN ESTRADA GTZ Ref. 0120820370 002 00002765701344721441 085908729114334014 MARTIN,ESTRADA/GUTIERREZ			182.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514683156 AGUINALDO 2021 Ref. 0084554014		70,000.00			
06/DIC	06/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020124838329518269 CIE:0736546 Ref. GUIA:2074292		84,108.12			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CABORCA SOL-.111 BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			446.00	929,888.30	929,888.30
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246089429 ME ES AGUA Ref. 7856941243			216.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 CREDITO FAMSA Ref. 0014079013		5,270.26			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007122114644 MARTIN ESTRADA REYNA Ref. 0122316872 002 00002765436500005962 085901265024334112 MARTIN,ESTRADA/REYNA			881.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000025234 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304			1,914.00		
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280333890 CIE:0182251 Ref. GUIA:0850971		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280336532 CIE:0182251 Ref. GUIA:0860123		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280336832 CIE:0182251 Ref. GUIA:0870232		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337145 CIE:0182251 Ref. GUIA:0879692		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337345 CIE:0182251 Ref. GUIA:0888602		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337445 CIE:0182251 Ref. GUIA:0894509		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337545 CIE:0182251 Ref. GUIA:0901934		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337645 CIE:0182251 Ref. GUIA:0907071		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337745 CIE:0182251 Ref. GUIA:0915596		229.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337845 CIE:0182251 Ref. GUIA:0920854		249.00			
07/DIC	07/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202290757669 CIE:0182251 Ref. GUIA:0930369		249.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP01202112081521217623					
		LAURA ELENA CASAS RAYGOZA					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			363.00		
		0127780RECIBOS 19437-19418 Ref. 0124245856 002					
		00002765701078687880					
		085901053354334211					
		JOSE JESUS ESQUIVEL GARIBAY SPR DE					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			181.00		
		0081221pago cuenta 1854 Jose Arturo M Ref. 0124460369 044					
		00044765126001835637					
		2021120840044B36L0000122222118					
		LEON GODINEZ SUSANA					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,471.00		
		00074584078313 Ref. 0124496910 072					
		00072028010690375459					
		8846APR1202112081521411382					
		ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE S DE					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			181.00		
		0081221OOMAPAS Ref. 0124671012 002					
		00002765701431776943					
		085902277424334212					
		ALAN EULOGIO,VASQUEZ/ALVARADO					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,680.00		
		4082213AGUA POTABLE Ref. 0124736783 002					
		00002765700031446564					
		085902465714334210					
		HILDA IRENE,PALACIO/ARREDONDO					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.34		
		Ref. 32056					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,884.00	930,915.30	930,915.30
		BNET 2983902234 MED 74209 PEREZLOE Ref. 7984298676					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			181.00		
		0002458NOV2021MA ELENA Ref. 0126131196 021					
		00021765063267482447					
		HSBC102541					
		ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			181.00		
		0091221diciembre Ref. 0126373661 002					
		00002765903687474318					
		085901366644334318					
		LUZ SOLEDAD,COTA/MAYTORENA					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,781.00		
		0019289OOMAPAS CTA. 19289 Ref. 0126461486 002					
		00002765021067865377					
		085901625474334312					
		GRUPO EDUCATIVO CABORCA GRECA SC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,529.00		
		0017160OOMAPAS CTA 17160 Ref. 0126482543 002					
		00002765021067865377					
		085901680914334317					
		GRUPO EDUCATIVO CABORCA GRECA SC					



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221AGUINALDO 2021 Ref. 0036223787 002 00002765701664528706 BNET01002112090036223787 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		5,561.68			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221AGUINALDO 2021 Ref. 0036225323 002 00002765701313979318 BNET01002112090036225323 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		14,144.30			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455529336 Ref. 0051345066		23,755.06			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837101244 Ref. 0051345072		28,294.84			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221AGUINALDO 2021 Ref. 0036230698 002 00002765903747073361 BNET01002112090036230698 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		23,806.66			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221AGUINALDO 2021 Ref. 0036231321 002 00002765903985640996 BNET01002112090036231321 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		14,510.30			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221AGUINALDO 2021 Ref. 0036243520 002 00005256783400660495 BNET01002112090036243520 FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS		13,538.18			
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 16:55 PRAC E662 FOLIO:7223 Ref. *****8569			130.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473531066 PAGO RECIBO 408530 Ref. 0077480035			452.00	3,994,566.10	3,994,566.10
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO2 Ref. IN 4200305138		1,420,042.82			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545784260 ZAYDET ORTEGA ONOF Ref. 8113104435			500.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003058540Ferrocarri MexicanoBMRCASH Ref. REFBNTC00022462			524.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000045PAGO GADESA F-4084552 OOMAPAS Ref. 0128888511 002 00002765700547662366 085901976924334411 GRUPO AGRICOLA DEL DESIERTO SA DE			719.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000100toxa Ref. 0129040440 072 00072765001564680513 8846APR1202112101524170990 PROMOCIONES TURISTICAS PORO SA DE CV			10,596.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4158806	AGUA NOVIEMBRE ISEA OOMPAS CAB Ref. 0134417536 014 00014760180001645212 2021121340014 BET0000441588060 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			76,960.00		
		2008556	TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0134451364 021 00021180040271501190 HSBC943279 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,561.00		
		AGUA DE NOVIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00552097					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			374.00		
		4078119	contrera p miguel Ref. 0134713269 021 00021765061222461939 HSBC601729 MANUEL FRANCISCO DE LA CRUZ ESTRELLA				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			126,250.34		
		0000001	OXXO Ref. 0134829776 014 00014778655006311220 2021121340014 HDH0000444684190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,664.16			
		0131221	AGUINALDO 2021 Ref. 0036824501 002 00005204165702889399 BNET01002112130036824501 JOSE MANUEL HARO SANCHEZ				
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,461.00			
		BNET 0109191518	CFE DIC 2021 ADMIN Ref. 0063205028				
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		389,105.00			
		BNET 0109191518	CFE DIC 2021 P4 5 Ref. 0063205036				
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		549,020.00			
		BNET 0109191518	CFE DIC 2021 Ref. 0063205043				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,164.00		
		0000001	PAGO DE CONSUMO DEL MES DE NOV Ref. 0135108366 021 00021765040159130642 HSBC672587 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,245.00		
		0008031	1500008031 Ref. 0135442075 002 00002320025354921938 085903213953734716 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			452.00		
		0000718	RECIBO NOVIEMBRE 2021 Ref. 0135474231 072 00072765001749654979 7875APR2202112131528166697 RENE GARIBAY SALGADO				
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL BMRCASH Ref. REFBNTC00588679					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL BMRCASH Ref. REFBNTC00588679			443.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500089634212001 PAGO Tiendas Ref. 0139898366 014 00014580655009226571 2021121540014 HDH0000489127690 TIENDAS SORIANA SA DE CV			4,263.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151221RECIBOS Ref. 0140238102 002 00002765021067693222 085903812144334914 AGRICOLA JOLY SPR DE RL			3,842.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163697401 RECIBO 4085701 Ref. 0055917050			719.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0015696PAGO CUENTA 15696 Ref. 0141573171 021 00021765040457722668 HSBC059039 SOCORRO CASTILLO DE LA HUERTA			181.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0008734PAGO DE CUENTA 8734 Ref. 0141579637 021 00021765040457722668 HSBC060029 SOCORRO CASTILLO DE LA HUERTA			181.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000995PAGO DE CUENTA 995 Ref. 0141585215 021 00021765040457722668 HSBC060861 SOCORRO CASTILLO DE LA HUERTA			181.00	1,374,863.29	1,369,373.27
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 pago recibo 408679 Ref. 0016785082			8,003.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003CUENTAS 13675 , 17194 Y 5842 Ref. 0144048638 002 00002765700289723835 085905179934335013 SPR ARROYO NEGRO DEL DESIERTO DE R			615.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221NOM14NALP252021 Ref. 0037697155 002 00002765903985640996 BNET01002112170037697155 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,635.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221NOM14NALP252021 Ref. 0037697953 002 00002765701664528706 BNET01002112170037697953 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		5,767.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,953.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0171221TRASPASO E CTAS Ref. 0037921706 044 00044765126000906622 BNET01002112170037921706 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		100,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221PRESTAMO PERSONAL Ref. 0037936140 002 00005204165640269092 BNET01002112170037936140 JUAN ZAYAS OROZCO		28,000.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000028458 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			45,542.00	1,106,244.18	1,106,244.18
18/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000026Pago Recibo4081624 Ref. 0148191338 002 00002765021000914560 085901300494335219 LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA			446.00	1,106,690.18	1,106,244.18
20/DIC	20/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 24092237106 202111 809593 Ref. 354P073600		254,636.82			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105035244 PAGO RECIBO 407927 Ref. 0029510017			446.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			443.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0201221POC Ref. 0151932181 014 00014580606145679581 2021122040014BMOV0000492673670 MARIA ANGELICA GALINDO GUTIERREZ			6,779.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSC 2016788TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0152094788 021 00021180040271501190 HSBC948500 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			1,698.00	861,419.36	861,419.36
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000139816-B00-22127 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300004372 001 00001180228001000108 2021SIAFP626515 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,736,934.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSC 0211221Agua casa Ref. 0153705311 021 00021765040627418485 HSBC191205 MIRIAM LILIAN MENDOZA LIZARRAGA			745.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211221OOMAPAS Ref. 0153710621 002 00002765901346708851 085902066194335515 LUZ IDALIA,CELAYA/MENDEZ			181.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSC 0211221Agua Imp Ref. 0153711184 021			451.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021122440014 HDH0000468095670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000012pago a Oomapas mes diciembre 2 Ref. 0161317571 021 00021765060939095880 HSBC017299			662.00	3,476,030.26	3,476,030.26
		MARIA DOLORES GUERRERO MEDINA					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000531216-B00-24162 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300011426 001 00001180228001000108 2021SIAFP649864			952,820.00		
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 RET FAMSA P25 21 Ref. 0030494014		5,913.07			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512017868 Ref. 0010252010		2,000.00			
27/DIC	27/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.12	4,420,938.31	4,420,938.31
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 CFE CONTRERAS DIC Ref. 0044783012		1,080.00		4,419,858.31	4,419,858.31
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221NOM14NALP262021 Ref. 0039768110 002 00002765903985640996 BNET01002112290039768110		3,117.00			
		MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221NOM14NALP262021 Ref. 0039769075 002 00002765701664528706 BNET01002112290039769075		3,995.00			
		MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221NOM14NALP262021 Ref. 0039769733 002 00005256783619896997 BNET01002112290039769733		4,023.00			
		ISMAEL ALEJANDRO ACEVES CASTILLO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221NOM14NALP262021 Ref. 0039770677 002 00002765904699468696 BNET01002112290039770677		13,314.50			
		FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221NOM14NALP262021 Ref. 0039771288 002 00002765903747073361 BNET01002112290039771288		2,967.00			
		GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291221NOM14NALP262021 Ref. 0039771910 002 00002765701313979318 BNET01002112290039771910		2,996.50			
		LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS					

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311221NOM14NALP262021 Ref. 0040325858 044 00005579209136769533 BNET01002112310040325858		5,612.50			
31/DIC	31/DIC	JULIO CESAR SALDANA RAZO T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311221NOM14NALP262021 Ref. 0040326805 044 00005579209136769491 BNET01002112310040326805		4,004.00			
31/DIC	31/DIC	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311221F179 ROSA MARIA FLORES SABORI Ref. 0040331180 002 00002765701460688293 BNET01002112310040331180		61,944.00			
31/DIC	31/DIC	ROSA MARIA FLORES SABORI T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0173156779 014 00014778655006311220 2021123140014 HDH0000466943960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			71,726.70	6,540,600.26	6,540,600.26

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 31952 NOV30 14:56 MEXICO	0.00	7,645.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 14:57 MEXICO	0.00	446.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:08 MEXICO	0.00	5,437.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,514,137.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,829,350.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

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. Granada, 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

[Handwritten signatures and initials]

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:	Certificado
6772E468-D6E0-48B3-871C-2E81897C8387	00001000000509478830

Sello Digital
 Lxh7y6OMapxCuAGEMbbAzu498j+zaZ9RTav28XjbSeFvW2B+7dUV0227oRNEXa8H7yCcUsjx6ciE5gcbn2/NxUb8ZvcfNT6kHeRsH0Z2tnyfZIYL+4qxHrkOYQUUDWCT6x5X0kg+ewySVcLlrgsfJ7ry5WPKhGqSR3MrxYJrC2uQD1CPuQcy0P66506Pz7N+ZIUQWyyex4vq8p005SjvKtCpni/egGTHDhg3rJnqaVoYRUeh6V+d6Omf5teHNNTIaV8HVOJX1o7eWfVg7F5CRahLSrylgGuEz6rlqJfuHsKIQIBJ6TnStNfeGrCe8H8LhSiwZ9fDegr1U6x7kqfZQ==

Sello SAT
 X96fZtjzgD9acFTbTrMqWq7wl/5Xk7cNRAftuCdSG2gzkVwWACJZUW8AA9Ab2UoPy4nhFXCq7/29yXbQJDyfczKrPTfmSDBoUHQPp/hDla0YANd3gM6JhbQ23+UQgwgH3FhRvxU7do7HDgfcq5es/qYyLznORzTbLgwMM+RxxUF40oV4IKEE+BaKdSZK+cjttwUJjQwT2NxY0yhiGV32fgXUcJB62RrltpM2r75vc2YDs/izRUxVMU+dRtG0QJ2EwoFeteUN8Z7zCE44/hJDtRTPPzP5F5U0wX2mdUBdOWPK5x9s9PacFw0R8keGv3YsqSH7zXoA0Qr5zrNGDCYTeqDYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T09:46:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6772E468-D6E0-48B3-871C-2E81897C8387|2022-01-01T09:46:30|Lxh7y6OMapxCuAGEMbbAzu498j+zaZ9RTav28XjbSeFvW2B+7dUV0227oRNEXa8H7yCcUsjx6ciE5gcbn2/NxUb8ZvcfNT6kHeRsH0Z2tnyfZIYL+4qxHrkOYQUUDWCT6x5X0kg+ewySVcLlrgsfJ7ry5WPKhGqSR3MrxYJrC2uQD1CPuQcy0P66506Pz7N+ZIUQWyyex4vq8p005SjvKtCpni/egGTHDhg3rJnqaVoYRUeh6V+d6Omf5teHNNTIaV8HVOJX1o7eWfVg7F5CRahLSrylgGuEz6rlqJfuHsKIQIBJ6TnStNfeGrCe8H8LhSiwZ9fDegr1U6x7kqfZQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 03:27:05

"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

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

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos			10,000.00
MAS: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
**Totales		0.00	10,000.00
***Saldo en Bancos Ajustado			10,000.00

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

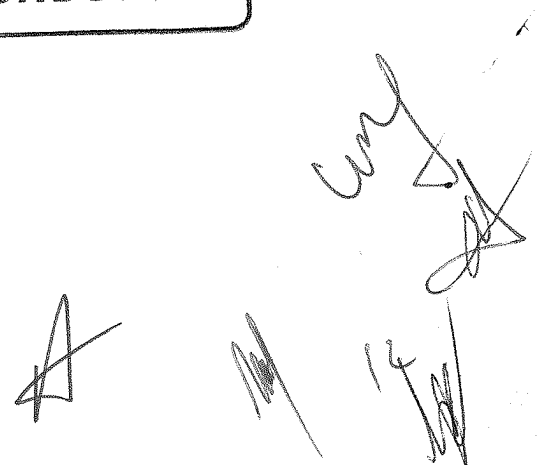


C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
COORD. DE CONTABILIDAD



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

ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL

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

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.66-50039499-7
Concepto Debe Haber
Saldo Según Bancos 10,000.00

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

31/01/2020	DIFERENCIA EN PAGO A ELY MELQUISEDEC ZAMORANO F92997	-
	DEP EFECTUADO VS CTA 6650039499.7 PTE CORR	-
	TOTAL	-

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

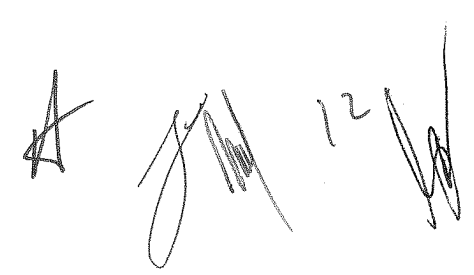
DEP. REALIZADO EX EXCESO PTE DEVOL FRENOS Y EMBRAGUES	-
---	---

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre

SALDO AJUSTADO EN BANCOS		10,000.00
--------------------------	--	-----------





CUENTA PUBLICA 2021

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

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

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

WJ

A

A J M 12 W

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

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos		708,385.61
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos	0.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos	170,168.89	
**Totales	170,168.89	708,385.61
***Saldo en Bancos Ajustado		538,216.72

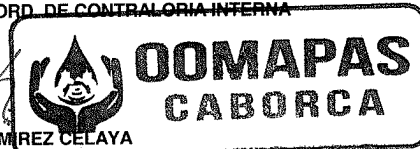
Saldo Según Libros	538,216.72	
Mas: Sus cargos no correspondidos	0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00
**Totales	538,216.72	0.00
***Saldo en Libros Ajustado	538,216.72	
***Diferencia	0.00	

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

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



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures and Markings]

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

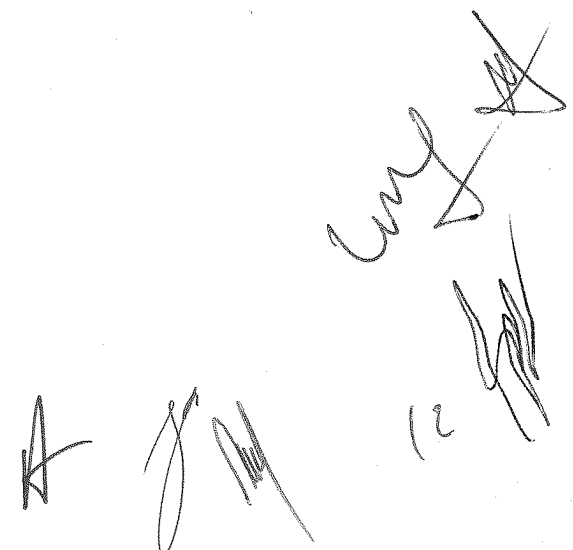
No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos						708,385.61
MENOS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
30/07/2021					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				TOTAL	-	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS						
					-	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

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

SALDO AJUSTADO EN BANCOS 538,216.72



CUENTA PUBLICA 2021

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7						\$569,084.15	\$3,967,650.32	\$3,998,517.75	\$538,216.72
C01292	02/12/2021	GETOPSON S.A. DE C.V.			GP Folio: 555 (F226 GETOPSON - Obra Pública : OOMPAS-CAB-07-2021 - REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA CON TUBERIA. GP Folio: 555 TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A GASTO)	\$0.00	\$80,516.84	\$488,567.31	
D01296	02/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$188,567.31	
D01307	02/12/2021				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA P24 20/11/21-03/12/21)	\$0.00	\$1,726.97	\$186,840.34	
D01307	02/12/2021				EDUVIGES M. MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA P24 20/11/21-03/12/21)	\$0.00	\$1,603.09	\$185,237.25	
D01307	02/12/2021				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ D. (PENSION ALIMENTICIA P24 20/11/21-03/12/21)	\$0.00	\$1,714.65	\$183,522.60	
D01307	02/12/2021				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P24 20/11/21-03/12/21)	\$0.00	\$3,105.26	\$180,417.34	
C01299	03/12/2021	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 2337 (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 2337)	\$0.00	\$12,090.25	\$168,327.09	
C01300	03/12/2021	MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO			GP MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO, Folio Pago: 2338 (COMPRA DE HERAMIENTAS. GP MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO, Folio Pago: 2338)	\$0.00	\$221.40	\$168,105.69	
C01301	03/12/2021	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2339 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2339)	\$0.00	\$55,676.51	\$112,429.18	
C01302	03/12/2021	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA			GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 2340 (REPARACIONES VARIAS A LLANTAS DE EQUIPO TRANSPORTE. GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 2340)	\$0.00	\$442.80	\$111,986.38	
C01303	03/12/2021	MARTINEZ GONZALEZ RAUL			GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 2341 (UNIFORME 2DO. SEMESTRE 2021. GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 2341)	\$0.00	\$33,280.20	\$78,706.18	
C01304	03/12/2021	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 2342 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 2342)	\$0.00	\$6,442.13	\$72,264.05	
C01305	03/12/2021	DIMAS AYALA ELENA			GP DIMAS AYALA ELENA, Folio Pago: 2343 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP DIMAS AYALA ELENA, Folio Pago: 2343)	\$0.00	\$7,526.00	\$64,738.05	
C01306	03/12/2021	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR			GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 2344 (DIFUSION INFORMATIVA ACTIVIDADES DE OOMAPAS LA NETA NEWS. GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 2344)	\$0.00	\$4,060.00	\$60,678.05	
C01307	03/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2345 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2345)	\$0.00	\$11,286.80	\$49,391.25	
C01308	03/12/2021	GARCIA FIERROS JESUS			GP GARCIA FIERROS JESUS, Folio Pago: 2346 (RECTIFICAR Y CALIBRAR CABEZA DE UNIDAD #79. GP GARCIA FIERROS JESUS, Folio Pago: 2346)	\$0.00	\$2,505.60	\$46,885.65	
C01309	03/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2347 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2347)	\$0.00	\$2,307.36	\$44,578.29	
C01310	03/12/2021	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.			GP FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 2348 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION. GP FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 2348)	\$0.00	\$771.00	\$43,807.29	
C01311	03/12/2021	ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS			GP Directo 585 ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS, Pago: 560 (. GP Directo 585 ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS, Pago: 560)	\$0.00	\$580.00	\$43,227.29	
C01313	03/12/2021	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2349 (ACUMULADOR PARA RETRO #9 MENOS NOTA DE CREDITO. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2349)	\$0.00	\$1,796.00	\$41,431.29	
D01321	03/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	-\$58,568.71	
D01317	06/12/2021				RECAUDACION 01/DIC/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021)	\$80,257.99	\$0.00	\$21,689.28	
C01319	06/12/2021	INFRA SA DE CV			GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2355 (COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO. GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 2355)	\$0.00	\$1,788.21	\$19,901.07	
C01321	06/12/2021	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO			GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 2357 (POR ELABORACION DE RECIBOS PARA FACTURACION. GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 2357)	\$0.00	\$9,709.20	\$10,191.87	
C01322	06/12/2021	DIMAS AYALA ELENA			GP DIMAS AYALA ELENA, Folio Pago: 2358 (COMPRA DE AGUA Y GALLETAS. GP DIMAS AYALA ELENA, Folio Pago: 2358)	\$0.00	\$269.00	\$9,922.87	
C01323	06/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV			GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2359 (COMPRA DE MATERIALES. GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 2359)	\$0.00	\$359.72	\$9,563.15	
C01324	06/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2360 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2360)	\$0.00	\$6,936.03	\$2,627.12	
C01325	06/12/2021	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2361 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2361)	\$0.00	\$23,761.48	-\$21,134.66	
C01326	06/12/2021	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2362 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2362)	\$0.00	\$129,648.97	-\$150,783.33	
C01327	06/12/2021	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2363 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2363)	\$0.00	\$39,280.08	-\$190,063.41	

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
C01328	06/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2364 (COMPRA DE 1 DICO DIAMANTE. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2364)	\$0.00	\$1,625.20		-\$191,688.61
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$69,815.93	\$0.00		-\$121,872.68
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$904.00	\$0.00		-\$120,968.68
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$41,500.00	\$0.00		-\$79,468.68
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)	\$17,500.00	\$0.00		-\$61,968.68
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$74,810.00	\$0.00		\$12,841.32
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$70,869.94	\$0.00		\$83,711.26
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$28,500.00	\$0.00		\$112,211.26
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)	\$21,500.00	\$0.00		\$133,711.26
D01324	07/12/2021				RECAUDACION 04/DIC/2021 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2021)	\$58,197.98	\$0.00		\$191,909.24
C01333	07/12/2021	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2368 (COMPRA DE 100 MEDIDORES. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2368)	\$0.00	\$44,080.00		\$147,829.24
C01334	07/12/2021	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2369 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2369)	\$0.00	\$61,108.80		\$86,720.44
C01335	07/12/2021	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2370 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2370)	\$0.00	\$28,456.61		\$58,263.83
C01336	07/12/2021	FRUTERIA OBREGON SA DE CV			GP Directo 586 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 562 (. GP Directo 586 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 562)	\$0.00	\$499.44		\$57,764.39
C01337	07/12/2021	LETICIA RAMOS ARREGUIN			GP Directo 587 LETICIA RAMOS ARREGUIN, Pago: 563 (. GP Directo 587 LETICIA RAMOS ARREGUIN, Pago: 563)	\$0.00	\$500.00		\$57,264.39
C01338	07/12/2021	FRUTERIA OBREGON SA DE CV			GP Directo 588 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 564 (. GP Directo 588 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 564)	\$0.00	\$28,375.06		\$28,889.33
C01343	07/12/2021	JESUS IVAN MADERA LOPEZ			JESUS IVAN MADERA LOPEZ (PAGADO. CUOTAS SINDICALES, CAJA CHICA, NOM P24 20/11/21-03/12/21. GP Folio: 566)	\$0.00	\$37,501.96		-\$8,612.63
D01351	07/12/2021				MARIA PEREZ ORTIZ (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS P24 20/11/21-03/12/21)	\$0.00	\$81,889.00		-\$90,501.63
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$37,000.00	\$0.00		-\$53,501.63
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$20,000.00	\$0.00		-\$33,501.63
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$34,000.00	\$0.00		\$498.37
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$122,596.90	\$0.00		\$123,095.27
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)	\$12,239.00	\$0.00		\$135,334.27
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$5,678.00	\$0.00		\$141,012.27
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$23,000.00	\$0.00		\$164,012.27
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$38,000.00	\$0.00		\$202,012.27
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$23,500.00	\$0.00		\$225,512.27
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)	\$73,706.83	\$0.00		\$299,219.10
D01367	09/12/2021				ROSA A. OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$5,965.37		\$293,253.73
D01367	09/12/2021				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$7,688.84		\$285,564.89
D01367	09/12/2021				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$14,046.14		\$271,518.75
D01367	09/12/2021				EDUVIGES M. MORALES M. (PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021)	\$0.00	\$7,532.38		\$263,986.37

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
					TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)				
D01347	10/12/2021						\$0.00	\$571,745.60	-\$307,759.23
D01363	10/12/2021				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)				
C01368	10/12/2021	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 2395 (COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-890, DISCO DURO, ROLLOS AUTOCOPIANTES. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 2395)	\$275,000.00	\$0.00		-\$32,759.23
C01369	10/12/2021	RADIO VISA SA			GP RADIO VISA SA, Folio Pago: 2396 (COBERTURA INFORMATIVA RADIO VISA DICIEMBRE 2021. GP RADIO VISA SA, Folio Pago: 2396)	\$0.00		\$11,600.00	-\$60,258.23
C01370	10/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2397 (COMPRA DE 2 DISCO DIAMANTE. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2397)	\$0.00		\$3,250.39	-\$63,508.62
C01371	10/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2398 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2398)	\$0.00		\$5,720.40	-\$69,229.02
C01372	10/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2399 (MATERIALES DE LIMPIEZA. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2399)	\$0.00		\$313.88	-\$69,542.90
C01373	10/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2400 (COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2400)	\$0.00		\$2,458.55	-\$72,001.45
C01374	10/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2401 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2401)	\$0.00		\$12,359.99	-\$84,361.44
C01375	10/12/2021	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO			GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 2402 (COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 2402)	\$0.00		\$2,508.52	-\$86,869.96
C01376	10/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2403 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2403)	\$0.00		\$18,518.94	-\$105,388.90
C01377	10/12/2021	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO			GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 2404 (ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS. GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 2404)	\$0.00		\$1,508.00	-\$106,896.90
C01378	10/12/2021	DIAZ MONTIJO LUZ DEL CARMEN			GP DIAZ MONTIJO LUZ DEL CARMEN, Folio Pago: 2405 (SERVICIO DE REPARACION A RETRO #5. GP DIAZ MONTIJO LUZ DEL CARMEN, Folio Pago: 2405)	\$0.00		\$8,100.00	-\$114,996.90
C01380	10/12/2021	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2406 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2406)	\$0.00		\$62,075.22	-\$177,072.12
C01381	10/12/2021	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.			GP FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 2407 (CONSUMO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTOS. GP FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V., Folio Pago: 2407)	\$0.00		\$441.90	-\$177,514.02
C01382	10/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2408 (COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2408)	\$0.00		\$247.77	-\$177,761.79
C01383	10/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2409 (COMPRA DE MATERIALES P/ALMACEN. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2409)	\$0.00		\$2,603.23	-\$180,365.02
C01388	10/12/2021	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2414 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2414)	\$0.00		\$3,744.46	-\$184,109.48
C01389	10/12/2021	Diaz Reyes Raul			GP Diaz Reyes Raul, Folio Pago: 2415 (REPARACION A SIN FIN UNIDAD 47. GP Diaz Reyes Raul, Folio Pago: 2415)	\$0.00		\$2,350.00	-\$186,459.48
C01390	10/12/2021	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 2416 (REFACCIONES PARA RETRO #5. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 2416)	\$0.00		\$491.42	-\$186,950.90
C01391	10/12/2021	FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V.			GP FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V., Folio Pago: 2417 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V., Folio Pago: 2417)	\$0.00		\$1,751.35	-\$188,702.25
C01392	10/12/2021	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA			GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 2418 (REPARACIONES VARIAS A LLANTAS DE EQUIPO TRANSPORTE. GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 2418)	\$0.00		\$885.60	-\$189,587.85
C01393	10/12/2021	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO			GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 2419 (AGUA PURIFICADA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 2419)	\$0.00		\$789.42	-\$190,377.27
C01394	10/12/2021	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL			GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 2420 (CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 2420)	\$0.00		\$5,045.76	-\$195,423.03
C01395	10/12/2021	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO			GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 2421 (AGUA PURIFICADA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 2421)	\$0.00		\$300.00	-\$195,723.03
C01396	10/12/2021	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 2422 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 2422)	\$0.00		\$3,106.89	-\$198,829.92
C01397	10/12/2021	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 2423 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 2423)	\$0.00		\$2,557.25	-\$201,387.17
C01398	10/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2424 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2424)	\$0.00		\$503.53	-\$201,890.70
C01399	10/12/2021	Celaya Caballero Viridiana			GP Celaya Caballero Viridiana, Folio Pago: 2425 (SERVICIO DE REPARACION A RETRO #7. GP Celaya Caballero Viridiana, Folio Pago: 2425)	\$0.00		\$19,980.00	-\$221,870.70
C01400	10/12/2021	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA			GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 2426 (REPARACIONES A LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 2426)	\$0.00		\$1,747.44	-\$223,618.14
C01401	10/12/2021	FRUTERIA OBREGON SA DE CV			GP Directo 594 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 570 (, GP Directo 594 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 570)	\$0.00		\$13,004.80	-\$236,622.94
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)	\$64,710.16	\$0.00		-\$169,912.78

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)		\$4,989.00	\$0.00	-\$164,923.78
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)		\$22,000.00	\$0.00	-\$142,923.78
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)		\$40,500.00	\$0.00	-\$102,423.78
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)		\$43,000.00	\$0.00	-\$59,423.78
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)		\$80,634.94	\$0.00	\$21,211.16
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)		\$45,000.00	\$0.00	\$66,211.16
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)		\$30,500.00	\$0.00	\$96,711.16
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)		\$26,585.00	\$0.00	\$123,296.16
C01349	13/12/2021	COPPEL , S. A. DE C.V.			GP COPPEL , S. A. DE C.V., Folio Pago: 2378 (CALZADO FEMENINO 2DO.SEMESTRE 2021. GP COPPEL , S. A. DE C.V., Folio Pago: 2378)	\$0.00		\$0.00	\$123,296.16
C01350	13/12/2021	VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION			GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 2379 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2021. GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 2379)	\$0.00		\$0.00	\$123,296.16
C01352	13/12/2021	MONCADA VIZCARRA CASANDRA			GP MONCADA VIZCARRA CASANDRA, Folio Pago: 2382 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2021. GP MONCADA VIZCARRA CASANDRA, Folio Pago: 2382)	\$0.00		\$0.00	\$123,296.16
C01355	13/12/2021	ESTRELLA ANDREA SA DE CV			GP ESTRELLA ANDREA SA DE CV, Folio Pago: 2385 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2021. GP ESTRELLA ANDREA SA DE CV, Folio Pago: 2385)	\$0.00		\$0.00	\$123,296.16
C01384	13/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2410 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2410)	\$0.00	\$30,244.54		\$93,051.62
C01365	14/12/2021	FLEXI ECOMMERCE S A P I DE CV			GP FLEXI ECOMMERCE S A P I DE CV, Folio Pago: 2393 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2021. GP FLEXI ECOMMERCE S A P I DE CV, Folio Pago: 2393)	\$0.00		\$0.00	\$93,051.62
D01387	16/12/2021				EDUVIGES M. MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA, P25 04/12/21-17/12/21)	\$0.00		\$1,603.09	\$91,448.53
D01387	16/12/2021				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ D. (PENSION ALIMENTICIA, P25 04/12/21-17/12/21)	\$0.00		\$1,714.65	\$89,733.88
D01387	16/12/2021				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA, P25 04/12/21-17/12/21)	\$0.00		\$2,567.08	\$87,166.80
D01387	16/12/2021				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA, P25 04/12/21-17/12/21)	\$0.00		\$1,529.80	\$85,637.00
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$99,716.63		\$0.00	\$185,353.63
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$9,042.00		\$0.00	\$194,395.63
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$5,420.00		\$0.00	\$199,815.63
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$18,835.00		\$0.00	\$218,650.63
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$4,329.00		\$0.00	\$222,979.63
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)	\$50,500.00		\$0.00	\$273,479.63
D01380	17/12/2021				RECAUDACION 11/DIC/2021 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2021)	\$17,373.00		\$0.00	\$290,852.63
D01380	17/12/2021				RECAUDACION 11/DIC/2021 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2021)	\$60,636.98		\$0.00	\$351,489.61
D01381	17/12/2021				RECAUDACION 13/DIC/2021 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2021)	\$14,063.00		\$0.00	\$365,552.61
D01381	17/12/2021				RECAUDACION 13/DIC/2021 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2021)	\$110,763.00		\$0.00	\$476,315.61
D01381	17/12/2021				RECAUDACION 13/DIC/2021 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2021)	\$69,000.00		\$0.00	\$545,315.61
D01381	17/12/2021				RECAUDACION 13/DIC/2021 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2021)	\$44,200.00		\$0.00	\$589,515.61
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)	\$99,149.92		\$0.00	\$688,665.53
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)	\$48,000.00		\$0.00	\$736,665.53

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$18,000.00	\$0.00	\$754,665.53
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$56,000.00	\$0.00	\$810,665.53
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$8,764.00	\$0.00	\$819,429.53
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$452.00	\$0.00	\$819,881.53
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$45,360.00	\$0.00	\$865,241.53
D01388	17/12/2021				JOSE L. HEREDIA VALDEZ (PAGO DE FUNCIONARIOS DE EX EMPLEADO, HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS)		\$115.88	\$0.00	\$865,357.41
D01401	17/12/2021				MARIA PEREZ ORTIZ (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS P25 04/12/21-17/12/21)		\$0.00	\$85,881.74	\$779,475.67
D01412	17/12/2021				CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO CRUZ ROJA NOVIEMBRE 2021)		\$0.00	\$12,751.45	\$766,724.22
D01413	17/12/2021				BOMBEROS VOLUNTARIOS CABORCA (DONATIVO BOMBEROS NOVIEMBRE 2021)		\$0.00	\$52,909.19	\$713,815.03
D01414	17/12/2021				PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO (DONATIVO PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO NOV/2021)		\$0.00	\$12,754.73	\$701,060.30
C01423	17/12/2021	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 2434 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 2434)		\$0.00	\$6,913.70	\$694,146.60
C01424	17/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2435 (COMPRA DE ACEITES. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2435)		\$0.00	\$1,310.80	\$692,835.80
C01425	17/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2436 (COMPRA DE HERRAMIENTAS. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2436)		\$0.00	\$2,398.00	\$690,437.80
C01426	17/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2437 (COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2437)		\$0.00	\$5,187.01	\$685,250.79
C01430	17/12/2021	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2441 (EMPAQUES DE 100 EMPAQUES DE PLOMO. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2441)		\$0.00	\$3,007.88	\$682,242.91
C01434	17/12/2021	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2445 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CORTADORA. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2445)		\$0.00	\$20,517.69	\$661,725.22
C01435	17/12/2021	RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L.			GP RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2446 (RENTA DE GENERADOR PARA TRABAJOS CALLE 3 Y 27 AGOSTO. GP RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2446)		\$0.00	\$22,646.25	\$639,078.97
C01437	17/12/2021	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO			GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 2448 (TRABAJOS DE ELCTRICIDAD EN CALLE 3 Y 27 AGOSTO. GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 2448)		\$0.00	\$45,924.48	\$593,154.49
C01438	17/12/2021	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO			GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 2449 (ELABORACION DE RECIBOS PARA FACTURACION. GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 2449)		\$0.00	\$10,428.40	\$582,726.09
C01445	17/12/2021	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO			GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 2456 (TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 2456)		\$0.00	\$2,154.00	\$580,572.09
C01446	17/12/2021	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2457 (COMPRA DE GAS CLORO. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 2457)		\$0.00	\$47,345.40	\$533,226.69
C01447	17/12/2021	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO			GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 2458 (COMPRA DE CHAMARRAS PARA UNIFORME 2DO. PERIODO 2021. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 2458)		\$0.00	\$4,240.00	\$528,986.69
C01448	17/12/2021	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR			GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 2459 (RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 2459)		\$0.00	\$20,358.00	\$508,628.69
C01454	17/12/2021	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO			GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 2465 (COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 2465)		\$0.00	\$10,150.83	\$498,477.86
C01455	17/12/2021	QUIJADA FIERROS GUADALUPE			GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE, Folio Pago: 2466 (SERVICIOS LEGALES DICIEMBRE 2021. GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE, Folio Pago: 2466)		\$0.00	\$40,000.00	\$458,477.86
C01456	17/12/2021	BEJARANO NORIEGA ROSA MARIA			GP BEJARANO NORIEGA ROSA MARIA, Folio Pago: 2467 (REPARACION A RETRO #5. GP BEJARANO NORIEGA ROSA MARIA, Folio Pago: 2467)		\$0.00	\$4,860.00	\$453,617.86
C01463	17/12/2021	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO			GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 2474 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 2474)		\$0.00	\$765.31	\$452,852.55
C01464	17/12/2021	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.			GP ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2475 (COMORA DE MOTOR COMPLETO PARA RETRO #8. GP ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2475)		\$0.00	\$312,336.00	\$140,516.55
C01465	17/12/2021	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 2476 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 2476)		\$0.00	\$7,028.20	\$133,488.35
C01466	17/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2477 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2477)		\$0.00	\$4,061.67	\$129,426.68
C01467	17/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2478 (COMPRA DE FLOTADOR DE COBRE P/VACTOR. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2478)		\$0.00	\$545.94	\$128,880.74
C01468	17/12/2021	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2479 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2479)		\$0.00	\$20,076.87	\$108,803.87

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1112-2-0001									
C01469	17/12/2021	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2480 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2480)		\$0.00	\$1,327.56	\$107,476.31
C01431	20/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2442 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2442)		\$0.00	\$7,220.66	\$100,255.65
C01432	20/12/2021	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 2443 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 2443)		\$0.00	\$10,338.60	\$89,917.05
C01433	20/12/2021	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2444 (CONSUMO DE GASOLINA. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2444)		\$0.00	\$67,289.72	\$22,627.33
C01436	20/12/2021	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2447 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2447)		\$0.00	\$18,375.12	\$4,252.21
C01439	20/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2450 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2450)		\$0.00	\$12,910.16	-\$8,657.95
C01440	20/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2451 (COMPRA DE MATERIALES. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2451)		\$0.00	\$403.65	-\$9,061.60
C01441	20/12/2021	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO			GP RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO, Folio Pago: 2452 (SERVICIO DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE GAS CLORO. GP RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO, Folio Pago: 2452)		\$0.00	\$2,916.00	-\$11,977.60
C01442	20/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2453 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2453)		\$0.00	\$5,206.26	-\$17,183.86
C01443	20/12/2021	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454 (660 MT TUBO PVC ALCANTARILLADO S.M S-25 6". GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454)		\$0.00	\$99,229.42	-\$116,413.28
C01444	20/12/2021	LOPEZ MORALES VICENTE			GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2455 (COMPRA DE MATERIALES. GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2455)		\$0.00	\$2,008.93	-\$118,422.21
C01449	20/12/2021	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA			GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 2460 (RENTA DE OFICINA DICIEMBRE 2021. GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 2460)		\$0.00	\$48,391.74	-\$166,813.95
C01450	20/12/2021	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 2461 (COMPRA DE MATERIALES. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 2461)		\$0.00	\$1,219.46	-\$168,033.41
C01451	20/12/2021	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2462 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2462)		\$0.00	\$1,095.12	-\$169,128.53
C01452	20/12/2021	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN			GP ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN, Folio Pago: 2463 (COMPRA DE UNIFORMES FEMENINOS EJECUTIVOS 2DO. SEMESTRE 2021. GP ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN, Folio Pago: 2463)		\$0.00	\$48,395.27	-\$217,523.80
C01453	20/12/2021	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL			GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 2464 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 2464)		\$0.00	\$9,746.99	-\$227,270.79
C01470	20/12/2021	FRUTERIA OBREGON SA DE CV			GP Directo 608 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 579 (. GP Directo 608 FRUTERIA OBREGON SA DE CV, Pago: 579)		\$0.00	\$1,000.02	-\$228,270.81
C01471	20/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2481 (COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO ELECTRICO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MENOS NOTA DE CREDITO. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, GP Folio: 580 (BECAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. GP Folio: 580)		\$0.00	\$1,218.04	-\$229,488.85
C01472	20/12/2021	JESUS IVAN MADERA LOPEZ					\$0.00	\$24,621.00	-\$254,109.85
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$65,000.00	\$0.00	-\$189,109.85
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$44,000.00	\$0.00	-\$145,109.85
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$18,202.00	\$0.00	-\$126,907.85
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$2,247.00	\$0.00	-\$124,660.85
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$91,610.96	\$0.00	-\$33,049.89
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$53,000.00	\$0.00	\$19,950.11
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$35,000.00	\$0.00	\$54,950.11
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$13,191.00	\$0.00	\$68,141.11
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$2,105.00	\$0.00	\$70,246.11
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$91,214.21	\$0.00	\$161,460.32
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$60,000.00	\$0.00	\$221,460.32
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$47,000.00	\$0.00	\$268,460.32
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$20,620.00	\$0.00	\$289,080.32

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
1112-2-0001											
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$100,287.93	\$0.00			\$389,377.25
D01407	21/12/2021				RECAUDACION 18/DIC/2021 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2021)		\$49,398.98	\$0.00			\$438,776.23
D01411	21/12/2021				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$0.00	\$549,057.07			-\$110,280.84
C01427	21/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2438 (COMPRA DE MATERIALES P/ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago:	\$0.00		\$333.06			-\$110,613.90
C01428	21/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2439 (COMPRA DE MATERIALES P/ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago:	\$0.00		\$989.98			-\$111,603.88
C01429	21/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2440 (REFACCIONES PARA EQUIPO TRANSPORTE. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago:	\$0.00		\$7,995.58			-\$119,599.46
C01457	21/12/2021	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2468 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2468)	\$0.00		\$66,145.58			-\$185,745.04
C01458	21/12/2021	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2469 (COMPRA DE 1 DISCO DIAMANTE 14". GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2469)	\$0.00		\$9,950.00			-\$195,695.04
C01459	21/12/2021	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2470 (COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TRABAJOS DE OPERACION. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 2470)	\$0.00		\$27,515.23			-\$223,210.27
C01460	21/12/2021	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR			GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 2471 (DIFUSION DE ACTIVIDADES LA META NEWS DICIEMBRE 2021. GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 2471)	\$0.00		\$4,060.00			-\$227,270.27
C01461	21/12/2021	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2472 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2472)	\$0.00		\$8,623.90			-\$235,894.17
C01462	21/12/2021	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 2473 (COMPRA DE TONER,TAMBOR,ROLLO AUTOCOPIANTE,IMPRESORA EPSON TERMINA MINIPRINTER 3NSTAR TERMICA. GP OLIVAS VILLEGAS	\$0.00		\$24,616.00			-\$260,510.17
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$28,303.00	\$0.00			-\$232,207.17
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$51,500.00	\$0.00			-\$180,707.17
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$89,991.91	\$0.00			-\$90,715.26
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$57,000.00	\$0.00			-\$33,715.26
C01474	24/12/2021	JESUS IVAN MADERA LOPEZ			JESUS IVAN MADERA LOPEZ (PAGADO. CUOTAS SINDICALES, CAJA CHICA, NOM P25 04/12/21-17/12/21. GP Folio: 582)	\$0.00		\$26,551.96			-\$60,267.22
C01475	29/12/2021	JESUS IVAN MADERA LOPEZ			JESUS IVAN MADERA LOPEZ (PAGADO. CUOTAS SINDICALES Y CAJA CHICA, NOM P26 18/12/21-31/12/21. GP Folio: 583)	\$0.00		\$27,592.06			-\$87,859.28
D01423	29/12/2021				MARIA PEREZ ORTIZ (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS P26 18/12/21-31/12/21)	\$0.00		\$90,028.00			-\$177,887.28
C01476	29/12/2021	REFRIGERACION Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A			GP REFRIGERACION Y PROYECTOS SUSTENTABLES, S.A DE C.V., Folio Pago: 2482 (TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS A AIRES ACONDICIONADOS. GP REFRIGERACION Y PROYECTOS SUSTENTABLES,	\$0.00		\$2,375.99			-\$180,263.27
C01477	29/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2483 (COMPRA DE MATERIALES P/ALMACEN. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago:	\$0.00		\$2,142.93			-\$182,406.20
D01421	30/12/2021				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA, NOM P26 18/12/21-31/12/21)	\$0.00		\$2,895.34			-\$185,301.54
D01421	30/12/2021				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA, NOM P26 18/12/21-31/12/21)	\$0.00		\$1,714.65			-\$187,016.19
D01421	30/12/2021				ROSA AMELIA OSUNA M. (PENSION ALIMENTICIA, NOM P26 18/12/21-31/12/21)	\$0.00		\$1,561.22			-\$188,577.41
D01421	30/12/2021				EDUVIGES MARGARITA MORALES (PENSION ALIMENTICIA, NOM P26 18/12/21-31/12/21)	\$0.00		\$1,603.09			-\$190,180.50
D01424	31/12/2021				RECAUDACION 21/DIC/2021 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2021)		\$8,368.00	\$0.00			-\$181,812.50
D01424	31/12/2021				RECAUDACION 21/DIC/2021 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2021)		\$95,653.95	\$0.00			-\$86,158.55
D01424	31/12/2021				RECAUDACION 21/DIC/2021 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2021)		\$44,000.00	\$0.00			-\$42,158.55
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)		\$9,261.00	\$0.00			-\$32,897.55
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)		\$29,000.00	\$0.00			-\$3,897.55
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)		\$33,500.00	\$0.00			\$29,602.45
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)		\$57,434.97	\$0.00			\$87,037.42

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01427	31/12/2021				RECAUDACION 23/DIC/2021 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2021)		\$3.54	\$0.00	\$87,040.96
D01427	31/12/2021				RECAUDACION 23/DIC/2021 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2021)		\$68,073.97	\$0.00	\$155,114.93
D01428	31/12/2021				RECAUDACION 24/DIC/2021 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2021)		\$24,879.99	\$0.00	\$179,994.92
D01429	31/12/2021				RECAUDACION 27/DIC/2021 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2021)		\$58,000.00	\$0.00	\$237,994.92
D01429	31/12/2021				RECAUDACION 27/DIC/2021 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2021)		\$59,881.96	\$0.00	\$297,876.88
D01430	31/12/2021				RECAUDACION 28/DIC/2021 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2021)		\$74,654.97	\$0.00	\$372,531.85
D01431	31/12/2021				RECAUDACION 29/DIC/2021 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2021)		\$126,508.96	\$0.00	\$499,040.81
D01437	31/12/2021				RECAUDACION 30/DIC/2021 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2021)		\$81,016.94	\$0.00	\$580,057.75
D01437	31/12/2021				RECAUDACION 30/DIC/2021 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2021)		\$9,515.00	\$0.00	\$589,572.75
C01481	31/12/2021	ROBLES SOTO DULCE YANINE			GP ROBLES SOTO DULCE YANINE, Folio Pago: 2486 (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP ROBLES SOTO DULCE YANINE, Folio Pago: 2486)		\$0.00	\$10,152.00	\$579,420.75
C01483	31/12/2021	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA			GP SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 2487 (INTERRUPTOR PARA POZO EL HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 2487)		\$0.00	\$17,400.00	\$562,020.75
C01484	31/12/2021	LOPEZ MORALES VICENTE			GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2488 (ADAPTADOR Y TUBO PARA CONDUCCION DE POZO LA Y GRIEGA. GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2488)		\$0.00	\$8,248.09	\$553,772.66
C01485	31/12/2021	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 2489 (TONER Y MEMORIA PARA LA Y GRIEGA. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 2489)		\$0.00	\$3,444.01	\$550,328.65
C01486	31/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2490 (ACEITE PARA MANTENIMIENTO POZO EL HUANIMARO. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE,		\$0.00	\$5,839.08	\$544,489.57
C01487	31/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2491 (MATERIAL OOMAPAS LA Y GRIEGA. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2491)		\$0.00	\$5,283.76	\$539,205.81
D01449	31/12/2021				COMISIONES BANC SANTANDER DIC 2021 (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SANTANDER Y BANCOMER DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$989.09	\$538,216.72
Total :						569,084.15	3,967,650.32	3,998,517.75	538,216.72

WJF

re [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

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

E07650187



1221514433205318283001

0071165

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C. DDM920102 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 2021

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	739,253.04	89.80%	708,385.61	98.61%	0.00	852.68
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	83,924.76	10.20%	10,000.00	1.39%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		823,177.80	100.00%	718,385.61	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

SALDO PROMEDIO	513,838.92	SALDO INICIAL	739,253.04	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,042,460.32	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,073,327.75	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	852.68
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	708,385.61		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

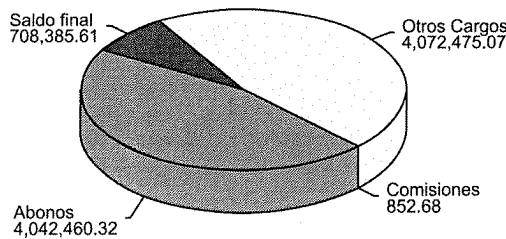
SALDO PROMEDIO	54,023.84	SALDO INICIAL	83,924.76	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,520,802.67	* GAT REAL	-3.92%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,594,727.43	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	10,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$739,253.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014765655003949970		739,253.04
02-DIC-2021	3852523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS OBRA			300,000.00	439,253.04

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

1221514433205318283001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2021	8208049	AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482080460 REF 8208046 CONCEPTO F3110 F3109 F3108 FRANCISCA ALE FIG PINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700530129719		442.80	488,991.57
03-DIC-2021	8208047	AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482080490 REF 8208049 CONCEPTO F4727 RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375		55,676.51	433,315.06
03-DIC-2021	8208051	AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482080470 REF 8208047 CONCEPTO VARIAS FACT COMBUSTIBLE EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700458296245		33,280.20	400,034.86
03-DIC-2021	8240473	AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482080510 REF 8208051 CONCEPTO F25480 F25479 RAUL MARTINEZ GONZALEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067280813		4,060.00	395,974.86
03-DIC-2021	8240472	AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482404730 REF 8240473 CONCEPTO F108 F109 JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256023239149		7,526.00	388,448.86
03-DIC-2021	8240476	AL CLIENTE ELENA DIMAS AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482404720 REF 8240472 CONCEPTO F1372 F1371 ELENA DIMAS AYALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001027207529		11,286.80	377,162.06
03-DIC-2021	8240477	AL CLIENTE COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482404760 REF 8240476 CONCEPTO F748 F747 COMPANIA MERCAN BABOQUIBARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000942778		2,505.60	374,656.46
03-DIC-2021	8281904	AL CLIENTE JESUS GARCIA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120340014 BETO000482404770 REF 8240477 CONCEPTO F4771 JESUS GARCIA FIERROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:32 ENVIADO A BANAMEX		771.00	373,885.46

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.



12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044765256009879743 AL CLIENTE MARIA PEREZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000436295430 REF 3629543 CONCEPTO CAJA DE AHORRO			
07-DIC-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		74,810.00	258,877.18
07-DIC-2021	3940553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANORTE		500.00	258,377.18
		A LA CUENTA 072765011361164455 AL CLIENTE LETICIA RAMOS ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000439405530 REF 3940553 CONCEPTO LETICIA RAMOS ARREGUIN			
07-DIC-2021	3940554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANAMEX		499.44	257,877.74
		A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000439405540 REF 3940554 CONCEPTO F32862 FRUTERIA OBREGON SA DE CV			
07-DIC-2021	3940556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANORTE		61,108.80	196,768.94
		A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000439405560 REF 3940556 CONCEPTO COMBUSTIBLE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA			
07-DIC-2021	3940557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BBVA MEXICO		28,456.61	168,312.33
		A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000439405570 REF 3940557 CONCEPTO F51857 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO			
07-DIC-2021	3940558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANAMEX		28,375.06	139,937.27
		A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000439405580 REF 3940558 CONCEPTO VARIAS FRUTERIA OBREGON SA DE CV			
07-DIC-2021	3940559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A SCOTIABANK		44,080.00	95,857.27
		A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000439405590 REF 3940559 CONCEPTO F243 VICENTE ANDUAGA COTA			
07-DIC-2021	1871598	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,596.90		218,454.17
07-DIC-2021	1871599	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		256,454.17
07-DIC-2021	1871601	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		279,954.17
07-DIC-2021	1871604	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		302,954.17
07-DIC-2021	1871606	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001871606	12,239.00		315,193.17
08-DIC-2021	1872091	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,706.83		388,900.00
08-DIC-2021	1872099	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		429,400.00
08-DIC-2021	1872101	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		472,400.00

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.



[Handwritten signatures and initials]

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2021	9005844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000490058440 REF 9005844 CONCEPTO F27006 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ		789.42	602,414.25
10-DIC-2021	9005846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000490058460 REF 9005846 CONCEPTO F4728 RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA		885.60	601,528.65
10-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTAS OBRAS		571,745.60	29,783.05
10-DIC-2021	9450765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CLAVE DE RASTREO BNET01002112100036448316 REF 0101221 CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102J15	275,000.00		304,783.05
10-DIC-2021	9515495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000495154950 REF 9515495 CONCEPTO F9252 FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV		247.77	304,535.28
10-DIC-2021	9515501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000495155010 REF 9515501 CONCEPTO F7846 NC1122 FERRELECTRICA DE CABORCA SA		2,603.23	301,932.05
10-DIC-2021	9515502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000495155020 REF 9515502 CONCEPTO F835 F836 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		15,899.00	286,033.05
10-DIC-2021	9515505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000495155050 REF 9515505 CONCEPTO F494 F495 RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ		1,508.00	284,525.05
10-DIC-2021	9749632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,004.80	271,520.25

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.



[Handwritten signatures and initials]

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2021	9857211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000498572110 REF 9857211 CONCEPTO F147 F148 DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN		5,045.76	364,356.87
10-DIC-2021	9857214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000498572140 REF 9857214 CONCEPTO F27084 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ		300.00	364,056.87
10-DIC-2021	9857215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000498572150 REF 9857215 CONCEPTO F3128 F3129 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO		2,557.25	361,499.62
10-DIC-2021	1016090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701504433401 AL CLIENTE FRUTERIA OBREGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000410160900 REF 1016090 CONCEPTO F34427 FRUTERIA OBREGON SA DE CV		441.90	361,057.72
10-DIC-2021	1016092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000410160920 REF 1016092 CONCEPTO VARIAS FACT COMBUSTI EZQUIEL RIVERA VALE		62,075.22	298,982.50
10-DIC-2021	1016094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765011413564617 AL CLIENTE LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTIJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000410160940 REF 1016094 CONCEPTO F100 LUZ DEL CARMEN DIAZ MONTIJO		8,100.00	290,882.50
10-DIC-2021	1016095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000410160950 REF 1016095 CONCEPTO F4821 F4822 RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAY		1,747.44	289,135.06
10-DIC-2021	1016098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040616630504 AL CLIENTE VIRIDIANA CELAYA CABALLERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000410160980 REF 1016098		19,980.00	269,155.06

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



12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2021	5559927	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000455599200 REF 5559920 CONCEPTO F702 F703 JULIO SANTANA SANTANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000455599270 REF 5559927		10,150.83	1,426,221.95
17-DIC-2021	5559928	CONCEPTO F2835 F2836 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001340821 AL CLIENTE ROSA MARIA BEJARANO NORIEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000455599280 REF 5559928		4,860.00	1,421,361.95
17-DIC-2021	5600225	CONCEPTO F804 ROSA MARIA BEJARANO NORIEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456002250 REF 5600225		765.31	1,420,596.64
17-DIC-2021	5600227	CONCEPTO F2803 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456002270 REF 5600227		20,517.69	1,400,078.95
17-DIC-2021	5600228	CONCEPTO F251 VICENTE ANDUAGA COTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001125208857 AL CLIENTE RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456002280 REF 5600228		22,646.25	1,377,432.70
17-DIC-2021	5634646	CONCEPTO F3181 F3182 RENTARE INGENIERIA Y EQUIPOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456346460 REF 5634646		20,076.87	1,357,355.83
17-DIC-2021	5634647	CONCEPTO FVARIAS CADECO SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001027207529 AL CLIENTE COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000456346470 REF 5634647		1,310.80	1,356,045.03
17-DIC-2021	5634649	CONCEPTO F749 COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001027207529		2,398.00	1,353,647.03

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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



12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2021	5734563	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000457345620 REF 5734562 CONCEPTO F2713 ROGELIO GUITIERREZ VALENZUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:58		312,336.00	904,370.89
17-DIC-2021	5734566	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012767001596526632 AL CLIENTE ALFONSO R BOURS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000457345630 REF 5734563 CONCEPTO F ALFONSO R BOURS SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:58		4,240.00	900,130.89
17-DIC-2021	5734571	ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 012765004702542661 AL CLIENTE ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000457345660 REF 5734566 CONCEPTO F2162 F2163 ALBA CONSUELO GUILLEN RODR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:58		10,428.40	889,702.49
17-DIC-2021	5824684	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000457345710 REF 5734571 CONCEPTO F511 F510 RAFAEL VEGA JUAREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:18		85,881.74	803,820.75
17-DIC-2021	5824692	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256009879743 AL CLIENTE MARIA PEREZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000458246840 REF 5824684 CONCEPTO CAJA PRESTAMOS AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:18		52,909.19	750,911.56
17-DIC-2021	5824701	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001758620 AL CLIENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000458246920 REF 5824692 CONCEPTO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:18		12,754.73	738,156.83
17-DIC-2021	0000000	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001794974554 AL CLIENTE PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000458247010 REF 5824701 CONCEPTO PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ROJA MEXINACA IAP DELEGACI ON CABORC		12,751.45	725,405.38
20-DIC-2021	9025096	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000490250960		1,219.46	724,185.92

Handwritten signatures and marks



Handwritten signatures and marks

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

1221514433205318283001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000492519410 REF 9251941			
20-DIC-2021	9251945	CONCEPTO F273 F274 DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165718843596		24,621.00	645,862.10
		AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0020492519450 REF 9251945			
20-DIC-2021	9744882	CONCEPTO BECAS ESCOLARES JESUS IVAN MADERA LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952		1,218.04	644,644.06
		AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000497448820 REF 9744882			
20-DIC-2021	9744883	CONCEPTO F280 F281 NC154 FERRELECTRICA DE CABORCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:59:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021066919198		2,008.93	642,635.13
		AL CLIENTE VICENTE LOPEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000497448830 REF 9744883			
21-DIC-2021	1681145	CONCEPTO F48 F47 F46 VICENTE LOPEZ MORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375		66,145.58	576,489.55
		AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416811450 REF 1681145			
21-DIC-2021	1681147	CONCEPTO F VARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165718843596		26,551.96	549,937.59
		AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0020416811470 REF 1681147			
21-DIC-2021	1681152	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES JESUS IVAN MADERA LOPE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001449963137		9,950.00	539,987.59
		AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416811520 REF 1681152			
21-DIC-2021	1875725	CONCEPTO F53302 LORENA LIZARRAGA BUENTELLO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001875725	28,303.00		568,290.59
21-DIC-2021	1817401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700023109194		24,616.00	543,674.59
		AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000418174010 REF 1817401			
21-DIC-2021	1817403	CONCEPTO F017 F018 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:46		4,060.00	539,614.59

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 POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2021	2363563	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000423635600 REF 2363560 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1)		2,895.34	663,638.55
29-DIC-2021	2363564	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000423635630 REF 2363563 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1)		1,603.09	662,035.46
29-DIC-2021	2363565	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000423635640 REF 2363564 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1)		1,714.65	660,320.81
29-DIC-2021	2466411	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000423635650 REF 2363565 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256009879743 AL CLIENTE MARIA PEREZ ORTIZ (1)		90,028.00	570,292.81
29-DIC-2021	2466414	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000424664110 REF 2466411 CONCEPTO CAJA Y PRESTAMOS AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165718843596 AL CLIENTE JESUS IVAN MADERA LOPEZ (1)		27,592.06	542,700.75
30-DIC-2021	1878054	CONCEPTO CUOTAS SINDICALES DEPOSITO EN EFECTIVO	126,508.96		669,209.71
31-DIC-2021	6190470	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000461904700 REF 6190470 CONCEPTO F025 F026 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1)		3,444.01	665,765.70
31-DIC-2021	6190469	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000461904690 REF 6190469 CONCEPTO F344 F343 DULCE YANINE ROBLES SOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701256974946 AL CLIENTE DULCE YANINE ROBLES SOTO (1)		10,152.00	655,613.70
31-DIC-2021	6190471	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000461904690 REF 6190469 CONCEPTO F344 F343 DULCE YANINE ROBLES SOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:22 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,839.08	649,774.62

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221514433205318283001

HOJA 10 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2021	9090672	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000490906730 REF 9090673 CONCEPTO F57 OOMAPAS CAB082021 ALBERTO ALAN IRIBE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765064913712376 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000490906720 REF 9090672 CONCEPTO F1 OOMAPAS CAB152021 JESUS F GARCIA DOMI		274,904.50	52,599.37
21-DIC-2021	0747223	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTA	549,057.07		601,656.44
21-DIC-2021	1956833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000419568330 REF 1956833 CONCEPTO F2 ISABEL ZAVALA NOGALES FINI OBRA TELEM TOTAL		591,656.44	10,000.00
			1,520,802.67	1,594,727.43	10,000.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8CB61F9F-1F84-4D31-AEE5-3CEA683438ED
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z/S9JFEJttsLUiKqNmHf61I0cS2VKp9FSSE62vcJIwUKEqg4+tj7TFxMS05A+MMf1q3m2rL54sJ0eGjSbygmLeMylrbwEbKMz/+2D0nEjngIyLURtbH5dE09xg1ke7Nm02PPucILIXkStq1hP
igexaQKMY40apsQJzxyEzTJMXrZvcJS6Fsb4QkDpUm5yqWMaYdyx77L4t4pIzYKOVFVo0+ICG8MmJpZVwo+Opu54tYCAA/GvVefDA1jNiqDuhKYk+eFFanQsbGwGv02FwXUHSd630PKJz+Lud
0njohRRhrupjUbdZucdyV31y+1DF58tgs3q2+Pt40Ew0/edGD4vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XCZmsAmNP/GvMcMjUxsWhPBjIXNzdk1HTSjwWLuTH1mhMYkwo5w8sNVfNQuXFqtTwHRIM9/4wQqHOM4ZNBfdyzS179qB3moMBC2f/J6VeCRM3cdWcYPbZAvrbQoA+BgfweQ2etTdj+ELfuZIX
HgLKOGVx5qPakF6BveJ/Xx/dSIETbtuowPMXdjQ+cim2nvuE7XStFwkPkvFTPHNCg10rUcTq/+XpZ0SzkMaWuHvDjJwXcGdaTrPBXAVox1Frk4ZNYZmhpY/HCA5XUK8KM4u12wKYAJz5x2
7HjwWALBRDwoTeodHB9iRERVjKqoGvcXS1Rtr3UR7AtzH1p6eyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118CB61F9F-1F84-4D31-AEE5-3CEA683438ED12022-01-01T22:03:241INT020124V62Iz/S9JFEJttsLUiKqNmHf61I0cS2VKp9FSSE62vcJIwUKEqg4+tj7TFxMS05A+MMf1q3m2
rL54sJ0eGjSbygmLeMylrbwEbKMz/+2D0nEjngIyLURtbH5dE09xg1ke7Nm02PPucILIXkStq1hPigexaQKMY40apsQJzxyEzTJMXrZvcJS6Fsb4QkDpUm5yqWMaYdyx77L4t4pIzYKOVFVo0+
ICG8MmJpZVwo+Opu54tYCAA/GvVefDA1jNiqDuhKYk+eFFanQsbGwGv02FwXUHSd630PKJz+Lud0njohRRhrupjUbdZucdyV31y+1DF58tgs3q2+Pt40Ew0/edGD4vQ==100001000000505
21132911

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

Handwritten signatures and marks

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.

Handwritten signatures and marks

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

1221514433205318283001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 11 DE 11

MENSAJES IMPORTANTES

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



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.



12



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

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 116,325.12

****Totales** 0.00 116,325.12


*****Saldo en Bancos Ajustado** 116,325.12


Saldo Según Libros 116,325.12


****Totales** 116,325.12 0.00

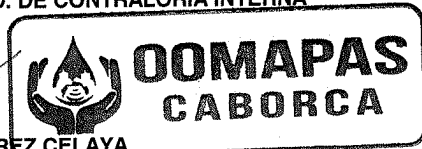
*****Saldo en Libros Ajustado** 116,325.12


*****Diferencia** 0.00




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


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


ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL



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

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

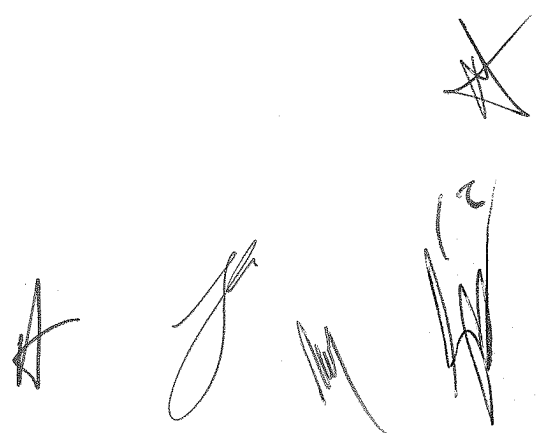
Saldo Según Bancos					\$118,542.12
MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito					
31/05/2021			PAGO DUPLICADO A SERV ELVA	\$0.00	
				\$0.00	
			TOTALES	\$0.00	

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos
DEPOSITOS EN TRANSITO \$118,542.12

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
17/11/2021	119712		TRANSF INTERBANCARIA SPEI	\$2,217.00	

**** Totales \$2,217.00**
***** Saldo en Bancos Ajustado 116,325.12**

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-0001									
					SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	\$592,661.06	\$387,779.02	\$864,114.96	\$116,325.12
D01300	03/12/2021				RECAUDACION 25/11/2021 (RECAUDACION DE 25 NOVIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$9,468.01	\$0.00	\$602,129.07
D01301	03/12/2021				RECAUDACION 26/11/2021 (RECAUDACION DE 26 NOVIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$8,029.00	\$0.00	\$610,158.07
D01302	03/12/2021				RECAUDACION 29/11/2021 (RECAUDACION DE 29 NOVIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$14,025.99	\$0.00	\$624,184.06
D01303	03/12/2021				RECAUDACION 30/11/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$10,265.99	\$0.00	\$634,450.05
D01303	03/12/2021				RECAUDACION 30/11/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$3,802.00	\$0.00	\$638,252.05
D01304	03/12/2021				RECAUDACION 01/12/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$1,537.01	\$0.00	\$639,789.06
C01294	03/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			GP Folio: 556 (NOMINA 14NAL.P.No.24 DEL 20 NOV. AL 03 DIC. 2021 LA Y GRIEGA. GP Folio: 556)		\$0.00	\$43,751.00	\$596,038.06
C01320	06/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2356 (SERVICIO TELEFONICO LA Y GRIEGA. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2356)		\$0.00	\$538.00	\$595,500.06
D01415	09/12/2021				COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DEPOSITO EN GARANTIA COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD HUANIMARO #2 Y GRIEGA)		\$0.00	\$110,246.40	\$485,253.66
C01344	10/12/2021	LOPEZ MORALES VICENTE			GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2373 (MATERIAL PAR CONDUCCION Y MANTENIMIENTO POZO EL HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2373)		\$0.00	\$3,979.80	\$481,273.86
C01345	10/12/2021	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374 (GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374)		\$0.00	\$996.75	\$480,277.11
C01346	10/12/2021	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2375 (GASOLINA L Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2375)		\$0.00	\$996.75	\$479,280.36
C01347	10/12/2021	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2376 (MATERIALES PARA STOCK EN ALMACEN LA Y GRIEGA. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2376)		\$0.00	\$18,350.17	\$460,930.19
C01348	10/12/2021	LOPEZ MORALES VICENTE			GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2377 (MATERIAL DE CONDUCCION Y MANTENIMIENTO POZO EL HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2377)		\$0.00	\$813.72	\$460,116.47
C01351	10/12/2021	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S			GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2380 (ACEITE POZO EL HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S DE, Folio Pago: 2380)		\$0.00	\$1,310.80	\$458,805.67
C01353	10/12/2021	LOPEZ MORALES VICENTE			GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2383 (MATERIAL PARA CONDUCCION POZO EL HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP LOPEZ MORALES VICENTE, Folio Pago: 2383)		\$0.00	\$8,929.42	\$449,876.25
C01354	10/12/2021	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2384 (GASOLINA UNIDAD No.2 LA Y GRIEGA. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 2384)		\$0.00	\$998.55	\$448,877.70
C01366	10/12/2021	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA			GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 2394 (ARRENDAMIENTO OF. ADTVAS. LA Y GRIEGA MES DE DICIEMBRE 2021. GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 2394)		\$0.00	\$2,500.00	\$446,377.70
C01367	10/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			GP Folio: 568 (NOMINA DE AGUINALDO 2021 LA Y GRIEGA. GP Folio: 568)		\$0.00	\$168,058.22	\$278,319.48
D01356	13/12/2021				RECAUDACION 02/12/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$7,620.98	\$0.00	\$285,940.46
D01357	13/12/2021				RECAUDACION 03/12/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$8,698.98	\$0.00	\$294,639.44
D01358	13/12/2021				RECAUDACION 06/12/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$94.00	\$0.00	\$294,733.44
D01358	13/12/2021				RECAUDACION 06/12/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$19,178.99	\$0.00	\$313,912.43
D01359	13/12/2021				RECAUDACION 07/12/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$10,838.05	\$0.00	\$324,750.48
D01360	13/12/2021				RECAUDACION 08/12/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$16,089.99	\$0.00	\$340,840.47
D01361	13/12/2021				RECAUDACION 09/12/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$34,365.01	\$0.00	\$375,205.48
C01356	13/12/2021	Diaz Reyes Raul			GP Diaz Reyes Raul, Folio Pago: 2386 (REPARACION UNIDAD NO.2 LA Y GRIEGA. GP Diaz Reyes Raul, Folio Pago: 2386)		\$0.00	\$1,850.00	\$373,355.48
C01357	13/12/2021	MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO			GP MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO, Folio Pago: 2387 (TORNILLO P/INST.VALVULA EN LA Y GRIEGA. GP MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO, Folio Pago: 2387)		\$0.00	\$165.01	\$373,190.47
C01358	13/12/2021	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2388 (GASOLINA Y DIESEL LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2388)		\$0.00	\$4,188.50	\$369,001.97
C01359	13/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2389 (ENERGIA ELECTRICA OF. ADTVAS. PTAR.HUANIMARO LA 6Y GRIEGA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2389)		\$0.00	\$139,168.00	\$229,833.97

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-3-0001										
C01360	13/12/2021	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS			GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 2390 (REPOSICION CAJA CHICA LA Y GRIEGA. GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 2390)		\$0.00	\$1,556.06	\$228,277.91	
C01361	13/12/2021	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV			GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2391 (MATERIAL PARA ALMACEN LA Y GRIEGA. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 2391)		\$0.00	\$1,779.84	\$226,498.07	
C01408	14/12/2021	CISNEROS LARA MARIA CONCEPCION			GP CISNEROS LARA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 2427 (CONSUMO DE ALIMENTOS LA Y GRIEGA. GP CISNEROS LARA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 2427)		\$0.00	\$1,984.76	\$224,513.31	
C01411	14/12/2021	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.			GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2428 (GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2428)		\$0.00	\$1,993.50	\$222,519.81	
D01369	15/12/2021				RECAUDACION 10/12/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$14,534.98	\$0.00	\$237,054.79	
D01370	15/12/2021				RECAUDACION 13/12/2021 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$29,194.02	\$0.00	\$266,248.81	
D01371	15/12/2021				RECAUDACION 14/12/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$18,239.02	\$0.00	\$284,487.83	
C01410	17/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA			GP Folio: 574 (CUOTA IMSS MES DE NOVIEMBRE 11-2021 LA Y GRIEGA. GP Folio: 574)		\$0.00	\$9,755.85	\$274,731.98	
C01412	17/12/2021	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV			GP SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 2429 (REHABILITACION POZO HUANIMARO LA Y GRIEGA. GP SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 2429)		\$0.00	\$313,385.40	-\$38,653.42	
C01413	17/12/2021				GP Folio: 575 (NOM.14NAL.P.No.25 DEL 04 AL 17 DIC.2021 LA Y GRIEGA. GP Folio: 575)		\$0.00	\$26,550.50	-\$65,203.92	
D01400	17/12/2021				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00	\$34,796.08	
D01397	20/12/2021				RECAUDACION 16/12/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$7,142.00	\$0.00	\$41,938.08	
D01398	20/12/2021				RECAUDACION 15/12/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$11,854.00	\$0.00	\$53,792.08	
D01398	20/12/2021				RECAUDACION 15/12/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$379.00	\$0.00	\$54,171.08	
D01433	31/12/2021				RECAUDACION 17/12/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$7,745.00	\$0.00	\$61,916.08	
D01434	31/12/2021				RECAUDACION 20/12/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$22,238.00	\$0.00	\$84,154.08	
D01435	31/12/2021				RECAUDACION 22/12/2021 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$9,026.00	\$0.00	\$93,180.08	
D01436	31/12/2021				RECAUDACION 22/12/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$5,406.00	\$0.00	\$98,586.08	
D01441	31/12/2021				RECAUDACION 23/12/2021 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$9,675.00	\$0.00	\$108,261.08	
D01442	31/12/2021				RECAUDACION 24/12/2021 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$944.00	\$0.00	\$109,205.08	
D01443	31/12/2021				RECAUDACION 27/01/2021 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2021 LA Y GRIEGA)		\$6,901.00	\$0.00	\$116,106.08	
D01466	31/12/2021				REG DEP NO CORRESP 2020 SCOTIABNAK (REG DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS SCOTIABANK 2020)		\$487.00	\$0.00	\$116,593.08	
C01489	31/12/2021	SCOTIABANK	90662		GP Directo 3263 SCOTIABANK, Pago: 2492 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP Directo 3263 SCOTIABANK, Pago: 2492)		\$0.00	\$267.96	\$116,325.12	
Total :						592,661.06	387,779.02	864,114.96	116,325.12	



002237

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-21
Periodo	01-DIC-21/31-DIC-21
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



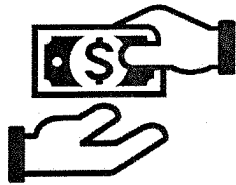
R.F.C. Cliente OOM920102JI5
Sucursal CABORCA
AV ÁLVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA

Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta													
Saldo inicial	\$596,950.06	Saldo inicial = \$596,950.06 Saldo final = \$118,542.12													
(+) Depósitos	\$385,707.02														
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	<table border="1"> <tr> <td>* Incluye impuestos</td> <td>Depósitos</td> <td>Intereses</td> <td>Retiros en efectivo</td> <td>Otros cargos*</td> <td>Comisiones</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$863,883.96</td> <td></td> </tr> </table>		* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones					\$863,883.96	
* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones										
				\$863,883.96											
(-) Retiros	\$863,847.00														
(-) Comisiones cobradas	\$231.00														
(-) Impuestos	\$36.96														
(=) Saldo final de la cuenta	\$118,542.12														
(+) Saldo final inversiones a plazo															
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$118,542.12														
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$10,000.00														
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$271,672.25														
		Por uso de Línea de Sobregiro													
		Tasa de interés ordinaria	10.71%												
		Tasa de interés moratoria	21.43%												
		Int. efectivamente pagados	\$0.00												
		Comisiones cargadas	NO APLICAN												

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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 PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044765126000906622

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227	1000000000		\$43,751.00	\$553,199.05



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BANAMEX F7018 /17850788 10:40:57 2021121040044B36K0000033179060 FECHA OPERACION: 10 DIC VICENTE LOPEZ MORALES /002765021066919198				
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$479,205.14
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$479,204.02
10 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020211210 001617857067 10:45:13	1000000000		\$168,058.22	\$311,145.80
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER F5141 /17875440 10:49:18 2021121040044B36K0000033179785 FECHA OPERACION: 10 DIC KS COMERCIAL, S.A DE C.V. /014760519081893121	1000000000		\$18,350.17	\$292,795.63
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$292,788.63
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$292,787.51
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F67537 CENTRO DE SER ELVA /17887956 11:01:01 2021121040044B36K0000033180812 FECHA OPERACION: 10 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	1000000000		\$996.75	\$291,790.76
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$291,783.76
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$291,782.64
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F67585 GRUPO ELVA /17915062 11:03:22 2021121040044B36K0000033181039 FECHA OPERACION: 10 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	1000000000		\$996.75	\$290,785.89
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$290,778.89
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$290,777.77
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE F4801 EZEQUIEL RIVERA V /17924331 11:08:38 2021121040044B36K0000033181466 FECHA OPERACION: 10 DIC EZEQUIEL RIVERA VALENCIA /072765001264568375	1000000000		\$998.55	\$289,779.22
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$289,772.22
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$289,771.10
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX F7081 /17930172 11:12:02 2021121040044B36K0000033181786 FECHA OPERACION: 10 DIC VICENTE LOPEZ MORALES /002765021066919198	1000000000		\$8,929.42	\$280,841.68
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$280,834.68
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$280,833.56
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F26750 /17935420 11:15:14 2021121040044B36K0000033182093 FECHA OPERACION: 10 DIC COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIB ARI DEL DI/012778001027207529	1000000000		\$1,310.80	\$279,522.76
10 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$279,515.76



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 DIC	/002765700536219270 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$228,662.19
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$228,661.07
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE OOM F892 RAUL DIAZ REYES /22198589 15:43:47 2021121340044B36K0000033262190 FECHA OPERACION: 13 DIC RAUL DIAZ REYES /072765004952469851	1000000000		\$1,850.00	\$226,811.07
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$226,804.07
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$226,802.95
13 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 131221	1000000000		\$2.00	\$226,800.95
13 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 131221	16.00%		\$0.32	\$226,800.63
14 DIC	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /REC228240 BNET01002112140037099881 14 DIC HIELO Y REFRIGERACION DE CABO /RCA, S.A./012778001	1000000000	\$379.00		\$227,179.63
14 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 141221	1000000000		\$3.00	\$227,176.63
14 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 141221	16.00%		\$0.48	\$227,176.15
14 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 141221	1000000000		\$2.00	\$227,174.15
14 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 141221	16.00%		\$0.32	\$227,173.83
15 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO	597000000000	\$14,534.98		\$241,708.81
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	616000000000	\$29,194.02		\$270,902.83
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	624000000000	\$18,239.02		\$289,141.85
17 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020211217 001630852467 11:15:11	1000000000		\$26,550.50	\$262,591.35
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	219000000000	\$11,854.00		\$274,445.35
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	432000000000	\$7,142.00		\$281,587.35
17 DIC	SEL PAGO DE SERVICIOS	1000000000		\$9,755.85	\$271,831.50



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	211221 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 211221	16.00%		\$0.16	\$54,413.32
29 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO	705000000000	\$6,901.00		\$61,314.32
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	428000000000	\$7,745.00		\$69,059.32
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	383000000000	\$944.00		\$70,003.32
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	107000000000	\$9,675.00		\$79,678.32
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	866000000000	\$5,406.00		\$85,084.32
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	590000000000	\$9,026.00		\$94,110.32
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	150000000000	\$22,238.00		\$116,348.32
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ORGANISMO OPERA 8846APR1202112301550389794 30 DIC	1000000000	\$2,217.00		\$118,565.32
31 DIC	FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK /ALMADA AC/072767005 COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 311221	1000000000		\$20.00	\$118,545.32
31 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 311221 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.20	\$118,542.12

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: \$231.00



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

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

Calle Lorenzo Boturini 202

**Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900**



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	OOM920102JI5
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	B0DB430C-A486-448D-A769-E97C80721332
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-01-01T16:03:38
Fecha y Hora de Certificación:	2022-01-01T21:12:19
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:	2022-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	231.00
Impuestos	
Total IVA \$	36.96
Tasa 0.160000	Importe \$ 36.96
Total	
Total \$	267.96

Sello Digital del Emisor

YHgJ4mpNxTu0cEC/Hpl+wE9XB9NqKaoYnXRFCJvCDya+d41R36M/OKVYIQEcS34dhbTyYXqjN7GhHTqlayaq3Sz9KdIBfLptzU/oLIHVZnmQBLJbww0uxF63MjdlwricV4Yw4GSaAKFzULO6zqw2HhGL3JLqzk8s1mTy4be0z7jJbEmR4tyxXOFTZwwSWuSvipdYeYHJ0e6E6SA0rH/qqUJLIXQ9Wg suhupypnGpu/NxM0cPdEkWJoXFggnYSv3xprNaBlptk7Pu95ueeZv2ISzaNRwqdfyB6natMQKgYOB3MUH2F84LhkOFZqQIJO4jhl7uBb5+jgQM7ExSyr2A==

Sello Digital del SAT

IQuFHQF0T5RXN5S.JYa808iyJhpDKDgR5KI9ySul6FY1i13UuOi5N9X385ZnZOyf8oaLwrLyyOQRLEVOFy+1XbgD+4EkpX9vqGWIIMEQX0ugfWYPU2kseVYSUXAq2KwEPLMNr0APAYHlxKjys+O1uC2dSCG7CaRPW/Yb1qR4/62AGZgqKBrPamdnp2xRtzXzPnycmplelv9thRqLAqgPE3PJgFgUHJDXhlg7c5T2NeVuqtVQf0Ew2FZlpPf8hmF+dtZwHBWQd7suT8J6rHBWc14I9eQAuUhyZDIM4shduwuj0j60LnlLhudKRcMUrQLw6dW56VQRf5Hwfav6ZQZBaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B0DB430C-A486-448D-A769-E97C80721332|2022-01-01T21:12:19|ASE0201179X0|YHgJ4mpNxTu0cEC/Hpl+wE9XB9NqKaoYnXRFCJvCDya+d41R36M/OKVYIQEcS34dhbTyYXqjN7GhHTqlayaq3Sz9KdIBfLptzU/oLIHVZnmQBLJbww0uxF63MjdlwricV4Yw4GSaAKFzULO6zqw2HhGL3JLqzk8s1mTy4be0z7jJbEmR4tyxXOFTZwwSWuSvipdYeYHJ0e6E6SA0rH/qqUJLIXQ9Wg suhupypnGpu/NxM0cPdEkWJoXFggnYSv3xprNaBlptk7Pu95ueeZv2ISzaNRwqdfyB6natMQKgYOB3MUH2F84LhkOFZqQIJO4jhl7uBb5+jgQM7ExSyr2A==|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.

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


No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos			886,970.66
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
**Totales		0.00	886,970.66
***Saldo en Bancos Ajustado			886,970.66

Saldo Según Libros		886,970.66	
		0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
**Totales		886,970.66	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		886,970.66	
***Diferencia		0.00	



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







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



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL





 12



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

No. Hoja: 2

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					886,970.66
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
19/03/2021	0		dep dom pte de aclaracion	-	
00/01/1900				0	
TOTAL					-
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
31/12/2020	228349	DEPOSITO	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	-	
28/05/2021	5188228	DEPOSITO	DEPOSITO DOMICILIACION PTE DEPOSITAR	-	
** Totales					886,970.66
*** Saldo en Bancos Ajustado					886,970.66

Handwritten signatures and marks:
 - A large signature at the top right.
 - The number "12" written below it.
 - Several other smaller signatures and initials scattered below.

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

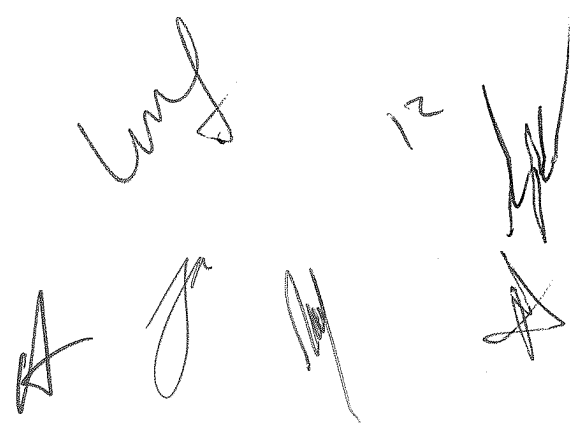
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1112-4-0001									
					BANAMEX CTA 210/6802397	\$1,081,582.05	\$1,596,249.12	\$1,790,860.51	\$886,970.66
D01299	03/12/2021				RECAUDACION 30/NOV/2021 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2021)		\$99,345.00	\$0.00	\$1,180,927.05
D01308	03/12/2021				ISMAEL ACEVES VALENZUELA (PRESTAMO PERSONAL, ISMAEL ACEVES, ALAN VILLA BRACAMONTE)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,179,727.05
D01317	06/12/2021				RECAUDACION 01/DIC/2021 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2021)		\$58,005.00	\$0.00	\$1,237,732.05
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOM P24 2021 (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)		\$0.00	\$285,442.50	\$952,289.55
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ISMAEL A. CASTILLO LUIS (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)		\$0.00	-\$3,770.50	\$956,060.05
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)		\$0.00	-\$2,345.00	\$958,405.05
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MARTIN EMILIO VASQUEZ MENDOZA (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)		\$0.00	-\$2,431.00	\$960,836.05
C01312	06/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO-NOMINA P24 2021 Del 20/nov/2021 A 03/dic/2021. GP Folio: 561)		\$0.00	-\$12,814.50	\$973,650.55
D01330	06/12/2021				JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL, HARO SANCHEZ JOSE MANUEL)		\$0.00	\$5,175.00	\$968,475.55
D01322	07/12/2021				RECAUDACION 02/DIC/2021 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2021)		\$89,315.00	\$0.00	\$1,057,790.55
D01323	07/12/2021				RECAUDACION 03/DIC/2021 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2021)		\$105,983.00	\$0.00	\$1,163,773.55
D01324	07/12/2021				RECAUDACION 04/DIC/2021 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2021)		\$11,716.00	\$0.00	\$1,175,489.55
D01331	08/12/2021				DAVID CHAVEZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL, DAVID CHAVEZ GARCIA)		\$0.00	\$8,500.00	\$1,166,989.55
D01337	09/12/2021				RECAUDACION 06/DIC/2021 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2021)		\$86,384.00	\$0.00	\$1,253,373.55
D01338	09/12/2021				RECAUDACION 07/DIC/2021 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2021)		\$87,184.12	\$0.00	\$1,340,557.67
D01352	13/12/2021				RECAUDACION 08/DIC/2021 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2021)		\$56,598.92	\$0.00	\$1,397,156.59
D01354	13/12/2021				RECAUDACION 09/DIC/2021 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2021)		\$81,484.16	\$0.00	\$1,478,640.75
D01366	13/12/2021				HOMERO PINO ESTRELLA (PRESTAMO PERSONAL, PINO ESTRELLA HOMERO)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,477,440.75
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)		\$0.00	-\$26,664.16	\$1,504,104.91
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)		\$0.00	-\$11,861.68	\$1,515,966.59
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)		\$0.00	-\$11,729.80	\$1,527,696.39
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARTIN EMILIO VAZQUEZ M. (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)		\$0.00	-\$5,561.68	\$1,533,258.07
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)		\$0.00	-\$14,144.30	\$1,547,402.37
C01363	14/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			NOM P87 AGUINALDO 2021 (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021. GP Folio: 567)		\$0.00	\$1,102,477.74	\$444,924.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			ISMAEL ALEJANDRO ACEVES CASTILLO (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)		\$0.00	-\$2,953.00	\$447,877.63
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			LUIS ISACC CORONADO BALDERAS (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)		\$0.00	-\$1,485.50	\$449,363.13
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			MARTIN EMILIO VASQUEZ MENDOZA (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)		\$0.00	-\$5,767.00	\$455,130.13
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)		\$0.00	-\$12,814.00	\$467,944.13
C01405	16/12/2021	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA P25 2021			NOM P25 04/12/21-17/12/21 (PAGADO- NOMINA P 25 2021 Del 04/diciembre/2021 A 17/diciembre/2021 . GP Folio: 572)		\$0.00	\$246,583.00	\$221,361.13
D01379	17/12/2021				RECAUDACION 10/DIC/2021 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2021)		\$74,944.00	\$0.00	\$296,305.13
D01380	17/12/2021				RECAUDACION 11/DIC/2021 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2021)		\$24,568.00	\$0.00	\$320,873.13
D01381	17/12/2021				RECAUDACION 13/DIC/2021 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2021)		\$79,857.00	\$0.00	\$400,730.13
D01382	17/12/2021				RECAUDACION 14/DIC/2021 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2021)		\$96,605.00	\$0.00	\$497,335.13
D01404	21/12/2021				RECAUDACION 15/DIC/2021 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2021)		\$59,346.92	\$0.00	\$556,682.05
D01405	21/12/2021				RECAUDACION 16/DIC/2021 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2021)		\$112,222.00	\$0.00	\$668,904.05
D01406	21/12/2021				RECAUDACION 17/DIC/2021 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2021)		\$67,301.00	\$0.00	\$736,205.05
D01407	21/12/2021				RECAUDACION 18/DIC/2021 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2021)		\$21,081.00	\$0.00	\$757,286.05
D01407	21/12/2021				RECAUDACION 18/DIC/2021 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2021)		\$19,608.00	\$0.00	\$776,894.05
D01416	22/12/2021				RECAUDACION 20/DIC/2021 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2020)		\$69,295.00	\$0.00	\$846,189.05
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOM P26 18/12/21-31/12/21 (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	\$266,391.50	\$579,797.55
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	-\$6,822.00	\$586,619.55
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	-\$4,023.00	\$590,642.55
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			LUIS ISACC CORONADO BALDERAS (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/dic/2021 . GP Folio: 584)		\$0.00	-\$2,996.50	\$593,639.05

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-0001									
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MARTIN EMILIO VASQUEZ (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)	\$0.00		-\$3,995.00	\$597,634.05
C01479	29/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO NOMINA P26 2021 Del 18/dic/2021 A 31/2/dic/2021 . GP Folio: 584)	\$0.00		-\$13,314.50	\$610,948.55
D01424	31/12/2021				RECAUDACION 21/DIC/2021 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2021)	\$50,602.00		\$0.00	\$661,550.55
D01425	31/12/2021				RECAUDACION 22/DIC/2021 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2021)	\$30,128.00		\$0.00	\$691,678.55
D01427	31/12/2021				RECAUDACION 23/DIC/2021 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2021)	\$24,602.00		\$0.00	\$716,280.55
D01428	31/12/2021				RECAUDACION 24/DIC/2021 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2021)	\$14,196.00		\$0.00	\$730,476.55
D01429	31/12/2021				RECAUDACION 27/DIC/2021 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2021)	\$27,626.00		\$0.00	\$758,102.55
D01430	31/12/2021				RECAUDACION 28/DIC/2021 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2021)	\$34,527.00		\$0.00	\$792,629.55
D01431	31/12/2021				RECAUDACION 29/DIC/2021 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2021)	\$73,629.00		\$0.00	\$866,258.55
D01437	31/12/2021				RECAUDACION 30/DIC/2021 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2021)	\$40,096.00		\$0.00	\$906,354.55
D01450	31/12/2021				COMISIONES BANC BANAMEX DIC 2021 (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE 2021)	\$0.00		\$19,383.89	\$886,970.66
C01490	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00		\$26,664.16	\$860,306.50
C01490	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			ISMAEL A. ACEVES CASTILLO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00		\$11,861.68	\$848,444.82
C01490	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO. JAVIER BADILLO ATONDO (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00		\$11,729.80	\$836,715.02
C01490	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARTIN EMILIO VAZQUEZ M. (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00		\$5,561.68	\$831,153.34
C01490	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00		\$14,144.30	\$817,009.04
C01490	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			NOM P87 AGUINALDO 2021 (PAGADO-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . Cancelación GP Folio: 567)	\$0.00		-\$1,102,477.74	\$1,919,486.78
C01493	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			MARTIN EMILIO VAZQUEZ M. (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . GP Folio: 587)	\$0.00		-\$5,561.68	\$1,925,048.46
C01493	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . GP Folio: 587)	\$0.00		-\$14,144.30	\$1,939,192.76
C01493	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			NOM. P87 AGUINALDO 2021 (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . GP Folio: 587)	\$0.00		\$1,102,477.74	\$836,715.02
C01493	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			JOSE MANUEL HARO SANCHEZ (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . GP Folio: 587)	\$0.00		-\$26,664.16	\$863,379.18
C01493	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			ISAMEL A ACEVES CASTILLO (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . GP Folio: 587)	\$0.00		-\$11,861.68	\$875,240.86
C01493	31/12/2021	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS AGUINALDO			FCO JAVIER BADILLO ATONDO (PAG-NOMINA P87 Del 10/diciembre/2021 A 10/diciembre/2021 . GP Folio: 587)	\$0.00		-\$11,729.80	\$886,970.66
Total :						1,081,582.05	1,596,249.12	1,790,860.51	886,970.66



El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$764.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003139

OOMAPAS CABORCA
AV L 39
CENTRO OESTE CHM
83600 CABORCA, SONORA C.R.83601

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	\$1,081,421.05	\$886,970.66
CLABE Interbancaria	002765021068023972		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 7788812819
Saldo Anterior \$1,081,421.05
(+) 34 Depósitos \$1,741,903.24
(-) 140 Retiros \$1,936,353.63
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$886,970.66

Saldo Promedio \$834,479.40
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 210 6802397

RETIROS

\$1,936,353.63

DEPOSITOS

\$1,741,903.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,081,421.05
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342		99,345.00	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	374.12		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812			

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	91.97		
03 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	11.47		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	1.84		
03 DIC	CARGO GLOBAL 35973401 PRESTAMO CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	1,200.00		1,059,975.68
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342		105,983.00	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	401.10		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	64.17		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	646.94		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	103.51		
06 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	53.34		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	8.54		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342		11,716.00	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	8.92		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	1.42		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	99.03		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	CARGO GLOBAL 17753801 PRESTAMO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0870	8,500.00		1,334,238.16
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342		56,598.92	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	74.09		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	11.84		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	456.06		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	72.96		
09 DIC	CARGO GLOBAL 60672801 Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0870	1,102,477.74		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0870		69,961.62	357,706.01
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:50 SUC 0342		81,484.16	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:50 SUC 0342	333.39		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:50 SUC 0342	53.35		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:50 SUC 0342	493.32		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:50 SUC 0342	78.93		438,231.18
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342		74,944.00	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342	153.95		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000			

[Handwritten signature]

12
[Handwritten signature]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	505.78		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	80.93		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	505.29		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	80.85		
15 DIC	ABONO PRACTIPAGO 8438269 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH08 20211214			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0859		310.00	
15 DIC	ABONO PRACTIPAGO 8438343 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20211214			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0859		13,653.00	729,470.17
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342		59,346.92	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	153.73		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	24.60		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	423.43		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	67.75		
16 DIC	CARGO GLOBAL 56236501 Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0870	246,583.00		
16 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom14P#			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0870		23,019.50	564,584.08
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342		112,222.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	354.67		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342		69,295.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	152.65		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	24.41		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	513.77		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	82.21		
21 DIC	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM E0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	32.00		
21 DIC	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM 0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	200.00		
21 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	250.00		
21 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	40.00		831,105.53
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	127.09		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342		50,602.00	
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	20.33		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	327.90		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	52.47		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	16.97		
22 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	12.50		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	71.53		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	11.45		949,173.38
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	67.44		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	10.79		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	200.08		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	32.01		
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		27,626.00	976,489.06
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		34,527.00	
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	9.12		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	43.15		
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	56.98		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	269.73		
29 DIC	CARGO GLOBAL 35978401 Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870	266,391.50		
29 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom14P#			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870		31,151.00	
29 DIC	COBRO DE COMISION 136300062701 DOM1121TE			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0859	88.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	298.65		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	47.78		
31 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	10.52		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	1.68		886,970.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 764.00

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

[Handwritten signatures and initials]

OOMAPAS CABORCA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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






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

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

Agradecemos su preferencia

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 00:00 am a 2:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

[Handwritten signatures and initials]

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/FZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE E BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER.BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

CUENTA PUBLICA 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2021



PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

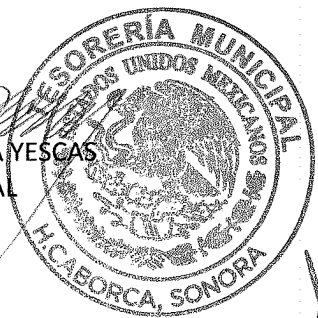
DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFFECTIVO	129,330.92
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	4,450.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	1,950.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00
OOMAPAS CABORCA	Flores Arrizon Elizabeth	650.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Vera Cisneros Jose Crispin	2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	117,880.92
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	101,145.99
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	16,734.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



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


No. Hoja: 1

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


Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2050276065

Saldo según Bancos		501,175.98	
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND		3,679.51	
**Totales		3,679.51	501,175.98
***Saldo en Bancos Ajustado			497,496.47

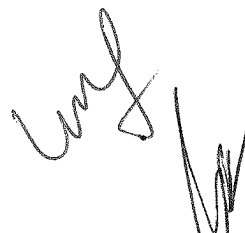



Saldo Según Libros		497,496.47	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
**Totales		497,496.47	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		497,496.47	
***Diferencia		0.00	


C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


LCP CESAR WENCESLAO MEZA GONZALEZ
CONTRALOR OOMAPAS


ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS




12 
 

CUENTAPUBLICA 2021

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-1-0004									
					BBVA CTA 2050276065	\$3,644,321.54	\$18,393.69	\$3,165,218.76	\$497,496.47
D01336	09/12/2021				VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$3,165,218.76	\$479,102.78
D01353	13/12/2021				INTERESES GANADOS NOV 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA INVERSION A NOVIEMBRE 2021)		\$18,393.69	\$0.00	\$497,496.47
Total :						3,644,321.54	18,393.69	3,165,218.76	497,496.47

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
12 *[Handwritten signature]*

NO. DE CLIENTE : 18953981
R.F.C. : OOM920102 J15

SUCURSAL 0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION : ALVARO OBREGON S/N
COL. CENTRO MEX SO
PLAZA 170 CABORCA
TELEFONO : ()3720070
EJECUTIVO : CARMEN ALICIA LUNA GONZALEZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
7 39
COL. CABORCA CENTRO
C.P. 83600, CABORCA, SO

MEX

037

PAGASTE LA MENSUALIDAD DEL GYM Y SOLO FUISTE UNA VEZ? MEJOR INCREMENTA TU INVERSION, ESTO PODRIA DEJARTE MAS. HAZLO DESDE DONDE ESTES CON LA APP BBVA. SI AUN NO LA TIENES, DESCARGALA Y ACTIVALA PARA DISFRUTAR DE SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

CONTRATO: 2050276065 CUENTA ASOCIADA: 0113837327
PERIODO: 01/12/2021 AL 31/12/2021 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
BBVAPYM B-3 116,978	00 31.311146	3,662,715.23	15,957	31.407908	501,175.98	1,316,765.43	100.00
TOTALES		3,662,715.23			501,175.98		
IMPUESTOS							
FONDO DE INVERSION	I.S.R. DEL MES	I.S.R. ACUMULADO					
	1,083.63	29,604.95					
TOTALES	1,083.63	29,604.95					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BBVAPYM B-3 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
09/DIC	09/DIC	101,021	31.332285	3,165,218.76	15,957
DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO					
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO BBVAPYM	ESCALA HOMOGENEA AAA/1
AA	ALTO	2	BAJO		ESCALA DE MOODYS AAA-BF.MX/MR1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		CORTO PLAZO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE BBVA MEXICO, S.A.	
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO		
B	MINIMO	6	ALTO		
		7	MUY ALTO		

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.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06400, Alcaldia CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX.
R.F.C. BBA830831LJ2



CUENTA PUBLICA 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
	BANCOS/TESORERIA		\$ 2,322,318.01	\$ 120,342,800.63	\$ 114,687,662.02	\$ 7,977,456.62	
	BBVA BANCOMER		\$ 1,947,672.51	\$ 60,311,121.71	\$ 55,832,850.10	\$ 6,425,944.12	
447148569	Bvva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$ 937,613.09	\$ 53,831,581.21	\$ 48,353,250.18	\$ 6,415,944.12	
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 1,010,059.42	\$ 6,479,540.50	\$ 7,479,599.92	\$ 10,000.00	
	SANTANDER MEXICANO		\$ 128,833.27	\$ 38,726,915.90	\$ 38,307,532.45	\$ 548,216.72	
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$ 51,031.03	\$ 33,081,113.23	\$ 32,491,865.48	\$ 538,216.72	
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Obras Programa Operativo Anual	\$ 179,864.30	\$ 5,645,802.67	\$ 5,815,666.97	\$ 10,000.00	
	SCOTIABANK OOMAPAS		\$ 210,171.34	\$ 3,984,148.06	\$ 4,077,994.28	\$ 116,325.12	
9066-2	SCOTTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E Calles	\$ 210,171.34	\$ 3,984,148.06	\$ 4,077,994.28	\$ 116,325.12	
	BANAMEX		\$ 35,640.89	\$ 17,320,614.96	\$ 16,469,285.19	\$ 886,970.66	
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 35,640.89	\$ 17,320,614.96	\$ 16,469,285.19	\$ 886,970.66	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. FRANCISCO RAMIREZ CERRA
 DIRECTOR OOMAPAS

L.CJ. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



(Handwritten signatures and initials)



CUENTA PUBLICA 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	2,711,755.41	18,841,197.43	17,825,289.84	1,695,847.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	692,024.47	6,295,579.24	6,421,160.01	817,605.24
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	31/12/2021	692,024.47	6,295,579.24	6,421,160.01	817,605.24
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	1,641,482.16	11,119,143.22	10,222,979.77	745,318.71
IMPUESTOS FEDERALES	31/12/2021	1,232,827.00	4,237,269.56	3,264,219.56	259,777.00
BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	31/12/2021	6,500.36	6,500.36	4,796.00	4,796.00
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	31/12/2021	67,414.07	3,121,350.10	3,074,652.42	20,716.39
RET-AMORT. CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	31/12/2021	334,740.73	3,754,023.20	3,879,311.79	460,029.32
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	31/12/2021	262,041.29	2,098,636.35	2,163,765.27	327,170.21
RET-Credito FONACOT	31/12/2021	78,938.63	1,021,751.76	1,075,382.16	132,569.03
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	31/12/2021	6,851.20	305,523.88	298,962.76	290.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2021	378,248.78	1,426,474.97	1,181,150.06	132,923.87
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	31/12/2021	82,721.13	873,462.05	916,941.32	126,200.40
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	31/12/2021	295,527.65	553,012.92	259,721.74	2,236.47
ACREEDORES DIVERSOS	31/12/2021	-	-	-	4,487.00

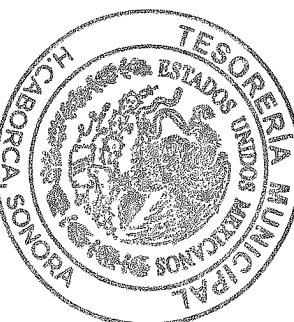
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del

ING. FRANCISCO RAMIREZ
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-cde94e12-e036-6ffc-abee-b5fa991363b9
4/1/2022 9:19:54 AM





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

CUENTA PUBLICA 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE	CONCEPTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,216,793.55	2,190,302.49	2,192,749.49	1,214,346.55
FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB		122,779.20	423,658.49	352,579.49	193,858.20
CELAYA MARILES MARIA CONSUELO		24,578.83	137,924.85	57,826.31	104,677.37
ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER		1,589.19	17,374.50	6,463.69	12,500.00
ZAYAS OROZCO JUAN		1,761.96	37,500.00	11,761.96	27,500.00
SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE		2,480.26	-	-	2,480.26
DICOCHEA URREA HAMIL RENE		26,067.25	10,069.78	19,301.02	16,836.01
ARELLANO LOZANO RAFAEL		1,545.16	11,249.07	11,045.16	1,749.07
HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO		16,149.25	85,862.06	101,595.31	416.00
RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO		4,155.95	0.01	-	4,155.96
CASTANEDA ENRIQUEZ GUSTAVO		609.65	36,868.41	33,478.06	4,000.00
MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS		1,320.11	-	-	1,320.11
ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO		19,298.64	2,500.00	18,798.64	3,000.00
Medina Aispuro Jose Francisco		6,964.68	59,647.97	62,551.73	4,060.92
CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC		16,258.27	2,961.84	8,220.11	11,000.00
RAMIREZ CELAYA FRANCISCO		-	21,700.00	21,537.50	162.50
Deudores Diversos (IMPUESTOS)	IVA PEND DE DEVOLUCION	1,077,455.35	1,766,644.00	1,826,766.00	1,017,333.35
IVA Pendiente para Acreditacion	SALDO A FAVOR EN TRAMITE DEVOLUCION	1,027,455.35	1,766,644.00	1,776,766.00	1,017,333.35
IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	SALDO A FAVOR EN TRAMITE DEVOLUCION	1,027,455.35	1,766,644.00	1,776,766.00	1,017,333.35
Deudores Diversos Varios	DEP. PEND DE BANAMEX	16,559.00	-	-	3,155.00
BANAMEX	DEP. PEND DE BANAMEX	16,559.00	-	-	3,155.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. FRANCISCO PALACIOS
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



12
[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2021
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		102,347.07	3,880,645.05	4,229,602.39
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp		102,347.07	3,880,645.05	4,229,602.39
RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	31/12/2021	97,276.97	2,803,280.29	2,821,491.46
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	31/12/2021	5,070.10	114,432.22	116,342.01
ANDUAGA COTA VICENTE	20/12/2021	-	962,932.54	1,291,768.92
				3,28,836.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. FRANCISCO RAMON
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



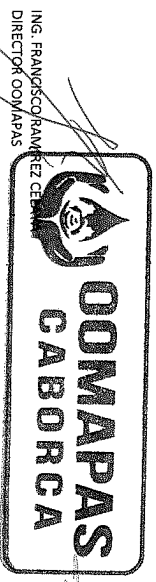
ISAF-cde94e12-e036-6ffc-abee-b5fa991363b9

4/1/2022 9:19:54 AM

CUENTA PUBLICA 2021
MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Tipos de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPJ)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda																
Deuda Pública Directa																																				
Deuda Pública a Largo Plazo																																				
NADA QUE MANIFESTAR																																				
Deuda Pública a Corto Plazo																																				
Total Deuda Pública a Largo Plazo																																				
Total Deuda Pública a Corto Plazo																																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																																				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S DE CABORCA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Recaudación / Estimación	
								%
41.00								
<u>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>								
DER. POR SERVICIOS	\$59,774,610.22	\$9,400,600.87	\$69,175,211.09	\$69,257,825.31	\$69,257,825.31	\$0.00	100.11	%
DER. Por Servicios de Agua Potable	\$59,774,610.22	\$9,400,600.87	\$69,175,211.09	\$69,257,825.31	\$69,257,825.31	\$0.00	100.11	%
DER. Por Servicios de Drenaje	\$16,342,925.00	\$2,730,887.46	\$19,073,812.46	\$18,996,641.73	\$18,996,641.73	\$0.00	99.59	%
DER. Por Servicio Mensual de Agua Potable	\$5,202,022.00	\$846,728.22	\$6,048,750.22	\$6,021,996.52	\$6,021,996.52	\$0.00	99.55	%
DER. Por Servicio Mensual de Drenaje	\$28,083,372.00	\$4,240,203.15	\$32,323,575.15	\$32,475,026.16	\$32,475,026.16	\$0.00	100.46	%
DER. Por Conexión Agua Potable(Contratos)	\$8,943,678.00	\$1,193,251.80	\$10,136,929.80	\$10,186,458.85	\$10,186,458.85	\$0.00	100.48	%
DER. Por Conexión de Drenaje(Contratos)	\$1,102,541.22	\$374,547.18	\$1,477,088.40	\$1,462,510.25	\$1,462,510.25	\$0.00	99.01	%
44.00								
<u>OTROS DERECHOS</u>								
Derechos no especificados	\$100,072.00	\$14,983.06	\$115,055.06	\$115,191.80	\$115,191.80	\$0.00	100.11	%
DER.Certificado de no Adeudo	\$288,873.01	\$60,404.12	\$349,277.13	\$419,264.02	\$419,264.02	\$0.00	120.03	%
DER.Cambio de Nombre	\$76,462.17	\$41,407.52	\$117,869.69	\$129,256.22	\$129,256.22	\$0.00	109.66	%
DER.Licencias y Permisos	\$56,108.71	\$18,389.47	\$74,498.18	\$72,298.00	\$72,298.00	\$0.00	97.04	%
DER.Cartas de Facilidad de Servicio	\$128,753.25	-\$4,294.18	\$124,459.07	\$187,267.80	\$187,267.80	\$0.00	150.46	%
DER.Historial de Pagos	\$22,439.00	\$5,827.55	\$28,266.55	\$26,607.00	\$26,607.00	\$0.00	94.12	%
45.00								
<u>ACCESORIOS DE DERECHOS</u>								
ACCESORIOS	\$5,109.88	-\$926.24	\$4,183.64	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	91.66	%
DER. Intereses	\$53,159.66	\$393.65	\$53,553.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	%
51.00								
<u>PRODUCTOS</u>								
Otros no especificados	\$768,700.44	\$431,761.53	\$1,200,461.97	\$1,234,105.42	\$1,234,105.42	\$0.00	102.80	%
PROD. Instalación de Medidores	\$768,700.44	\$431,761.53	\$1,200,461.97	\$1,234,105.42	\$1,234,105.42	\$0.00	102.80	%
PROD. Rehabilitación de Tomas	\$0.00	\$155.18	\$155.18	\$142.25	\$142.25	\$0.00	91.66	%
PROD. Desensolar Fosas	\$462,005.34	\$216,481.39	\$678,486.73	\$679,039.68	\$679,039.68	\$0.00	100.08	%
PROD. Venta de Agua en Pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$652.00	\$0.00	0.00	%
PROD. Rehabilitación Red de Drenaje	\$211,074.88	-\$182,689.86	\$28,385.02	\$26,019.60	\$26,019.60	\$0.00	91.66	%
PROD. Intereses Ganados	\$95,620.22	\$397,814.82	\$493,435.04	\$460,767.67	\$460,767.67	\$0.00	93.37	%
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,484.22	\$67,484.22	\$0.00	0.00	%


 ISAF-e41bd34f-27fa-3364-fa7e-c83447ab8b3a
 3/31/2022 1:44:52 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S DE CABORCA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devenido Por Recaudar	(Recaudación/ Estimación)	
61-00 APROVECHAMIENTOS	\$3,583,175.98	\$1,630,018.06	\$5,213,194.04	\$5,170,970.36	\$5,170,970.36	\$0.00	99.19	%
61-02 MULTAS	\$2,974,091.74	\$944,871.23	\$3,918,962.97	\$3,949,614.96	\$3,949,614.96	\$0.00	100.78	%
Multas								
APROV. Por reconexion de Servicios	\$2,974,091.74	\$944,871.23	\$3,918,962.97	\$3,949,614.96	\$3,949,614.96	\$0.00	100.78	%
APROV. Por desperdicio de Agua	\$1,149,744.25	\$440,259.10	\$1,590,003.35	\$1,632,921.19	\$1,632,921.19	\$0.00	102.69	%
APROV. Recargos por Agua	\$10.17	\$11,342.26	\$11,352.43	\$10,553.83	\$10,553.83	\$0.00	92.96	%
61-03 INDEMNIZACIONES	\$1,824,337.32	\$493,269.87	\$2,317,607.19	\$2,306,139.94	\$2,306,139.94	\$0.00	99.50	%
APROV. Indemnizaciones	\$91,961.83	\$18,266.65	\$110,228.48	\$104,902.39	\$104,902.39	\$0.00	95.16	%
APROV. Licencia para Roptura de Pavimentos	\$91,961.83	\$18,266.65	\$110,228.48	\$104,902.39	\$104,902.39	\$0.00	95.16	%
APROV. Comisiones por Cheques Devueltos	\$4,417.29	-\$10,562.43	\$31,761.57	\$32,974.39	\$32,974.39	\$0.00	103.81	%
APROV. Actualizacion	\$33,433.88	\$8,133.03	\$41,566.91	\$38,103.00	\$38,103.00	\$0.00	91.66	%
APROV. Recuperacion de Activos	\$11,786.66	\$25,113.34	\$36,900.00	\$33,825.00	\$33,825.00	\$0.00	91.66	%
61-05 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	\$517,122.41	\$666,874.91	\$1,183,997.32	\$1,117,299.06	\$1,117,299.06	\$0.00	94.36	%
Aprovechamiento provenientes de obras publicas	\$517,122.41	\$666,874.91	\$1,183,997.32	\$1,117,299.06	\$1,117,299.06	\$0.00	94.36	%
APROV. Ampliacion de Red de Agua Potable	\$72,357.41	\$198,828.77	\$271,186.18	\$248,833.75	\$248,833.75	\$0.00	91.75	%
APROV. Ampliacion de Redes de Drenaje	\$120,743.88	\$145,364.08	\$266,107.96	\$249,540.77	\$249,540.77	\$0.00	93.77	%
APROV. Recuperacion de Obras por Recuperacion	\$324,021.12	\$322,682.06	\$646,703.18	\$618,924.54	\$618,924.54	\$0.00	95.70	%
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5.27	\$5.27	-\$846.05	-\$846.05	\$0.00	0.00	%
Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$5.27	\$5.27	-\$846.05	-\$846.05	\$0.00	0.00	%
APROV. Ajuste Bancario	\$0.00	\$5.27	\$5.27	\$4.83	\$4.83	\$0.00	91.65	%
APROV. Ajuste por Redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.88	-\$850.88	\$0.00	0.00	%
82-00 APORTACIONES	\$2,835,356.13	-\$1,513,750.31	\$1,321,605.82	\$7,451,054.00	\$7,451,054.00	\$0.00	563.78	%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$2,835,356.13	-\$1,513,750.31	\$1,321,605.82	\$1,211,472.00	\$1,211,472.00	\$0.00	91.66	%
Total	\$67,303,875.44	\$10,009,427.92	\$77,313,303.36	\$83,533,219.11	\$83,533,219.11	\$0.00	108%	%



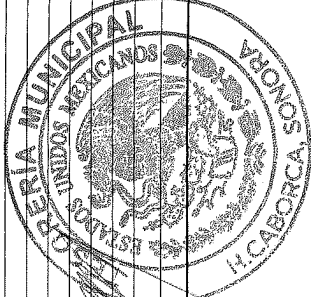
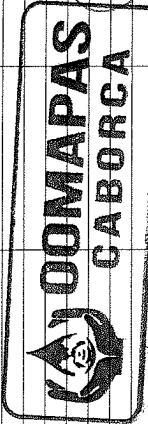




CUENTA PUBLICA 2021
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
INGRESOS OOMAPAS	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio muestra una Diferencia del 24.12% Mas recaudado que lo que se habia presupuestado arrojando una diferencia de \$16 229,344	
INGRESOS DE GESTION	\$11'613,645 por estrategias de cobranza, cortes, limitaciones de tomas, así como convenios con los usuarios.	En el total de ingresos de Gestión Oomapas vs presupuesto existe una diferencia global de 18.02% mas de lo presupuestado a éste periodo
4000 DERECHOS	Se recaudo 16% mas de lo estimado en el ejercicio hasta el cuarto trimestre del ejercicio. Principalmente en servicios de Agua y Drenaje	
5000 PRODUCTOS	Se recaudo un 61% mas de lo estimado en el ejercicio al IV trimestre arrojando la cantidad de \$465,405 principalmente en rehabilitaciones de agua y Alcantarillado.	
6000 Aprovechamientos	Se recaudo 45% más de lo estimado en el ejercicio al IV trimestre del año arrojando la diferencia de \$ 1'587,794 principalmente en recargos y aprovechamientos por obras publicas	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Se registraron Ingresos Extraordinarios por transferencia del H. Ayuntamiento por ISR \$1'211,472 provenientes de ISR pagado en Participaciones Art. 3B ley de coordinación fiscal lo cual significa el 43% del estimado en el ejercicio así como \$6,299,582 provenientes de Recursos Prodder	



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$40,170,565.03	\$1,603,824.72	\$41,774,389.75	\$41,788,872.44	\$40,971,270.22	\$14,482.69
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$24,772,827.15	\$178,572.19	\$24,951,399.34	\$24,951,399.34	\$24,951,399.34	\$0.00
11300	Sueldos base al personal permanente	\$24,772,827.15	\$178,572.19	\$24,951,399.34	\$24,951,399.34	\$24,951,399.34	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$18,152,912.20	\$18,923.85	\$18,171,836.05	\$18,171,836.05	\$18,171,836.05	\$0.00
11302	Alto Costo de Vida	\$4,789,975.66	-\$212,144.77	\$4,577,830.89	\$4,577,830.89	\$4,577,830.89	\$0.00
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	\$1,179,939.29	-\$22,365.86	\$1,157,573.43	\$1,157,573.43	\$1,157,573.43	\$0.00
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	\$650,000.00	\$394,158.97	\$1,044,158.97	\$1,044,158.97	\$1,044,158.97	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,518,644.83	\$490,771.18	\$8,009,416.01	\$8,026,898.70	\$8,026,898.70	\$17,482.69
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,721,328.83	\$355,571.27	\$7,076,900.10	\$7,094,382.79	\$7,094,382.79	\$17,482.69
13201	Primas de vacaciones	\$1,514,181.76	-\$382,054.61	\$1,132,127.15	\$1,132,127.15	\$1,132,127.15	\$0.00
13202	Vacaciones	\$160,000.00	-\$512.40	\$159,487.60	\$159,487.60	\$159,487.60	\$0.00
13203	Prima Dominical	\$70,000.00	\$69,761.47	\$139,761.47	\$139,761.47	\$139,761.47	\$0.00
13204	Gratificación de Fin de Año	\$4,407,147.07	\$353,255.20	\$4,760,402.27	\$4,777,884.96	\$4,777,884.96	\$17,482.69
13205	Dias Descanso/Festivos	\$500,000.00	\$330,402.94	\$830,402.94	\$830,402.94	\$830,402.94	\$0.00
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$70,000.00	-\$15,281.33	\$54,718.67	\$54,718.67	\$54,718.67	\$0.00
13300	Horas extraordinarias	\$380,000.00	\$240,538.89	\$620,538.89	\$620,538.89	\$620,538.89	\$0.00
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	\$380,000.00	\$240,538.89	\$620,538.89	\$620,538.89	\$620,538.89	\$0.00
13400	Compensaciones	\$417,316.00	-\$105,338.98	\$311,977.02	\$311,977.02	\$311,977.02	\$0.00
13401	Compensaciones	\$374,443.75	-\$95,589.85	\$278,853.90	\$278,853.90	\$278,853.90	\$0.00
13402	Estimulos al Personal de Confianza	\$42,872.25	-\$9,749.13	\$33,123.12	\$33,123.12	\$33,123.12	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,982,093.05	\$435,820.13	\$6,417,913.18	\$6,417,913.18	\$5,600,310.96	\$0.00
14100	Aportaciones de seguridad social	\$2,924,324.62	\$300,551.50	\$3,224,876.12	\$3,224,876.12	\$2,943,940.48	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
14101	\$2,924,324.62	\$300,551.50	\$3,224,876.12	\$3,224,876.12	\$2,943,940.48	\$0.00
14200	\$1,701,773.56	-\$63,329.31	\$1,638,444.25	\$1,638,444.25	\$1,343,566.90	\$0.00
14201	\$1,701,773.56	-\$63,329.31	\$1,638,444.25	\$1,638,444.25	\$1,343,566.90	\$0.00
14300	\$1,355,994.87	\$198,597.94	\$1,554,592.81	\$1,554,592.81	\$1,312,803.58	\$0.00
14301	\$1,355,994.87	\$198,597.94	\$1,554,592.81	\$1,554,592.81	\$1,312,803.58	\$0.00
15000	\$1,897,000.00	\$498,661.22	\$2,395,661.22	\$2,392,661.22	\$2,392,661.22	-\$3,000.00
15200	\$800,000.00	\$332,783.28	\$1,132,783.28	\$1,132,783.28	\$1,132,783.28	\$0.00
15202	\$800,000.00	\$332,783.28	\$1,132,783.28	\$1,132,783.28	\$1,132,783.28	\$0.00
15400	\$240,000.00	\$73,559.00	\$313,559.00	\$313,559.00	\$313,559.00	\$0.00
15401	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15402	\$230,000.00	\$83,559.00	\$313,559.00	\$313,559.00	\$313,559.00	\$0.00
15900	\$857,000.00	\$92,318.94	\$949,318.94	\$946,318.94	\$946,318.94	-\$3,000.00
15901	\$857,000.00	\$92,318.94	\$949,318.94	\$946,318.94	\$946,318.94	-\$3,000.00
20000	\$5,728,647.72	\$3,289,610.03	\$9,018,257.75	\$9,111,726.86	\$8,837,007.34	\$93,469.11
21000	\$443,474.00	\$125,706.23	\$569,180.23	\$571,136.69	\$571,424.72	\$1,956.46
21100	\$259,524.00	\$52,497.56	\$312,021.56	\$313,978.02	\$313,978.02	\$1,956.46
21101	\$259,524.00	\$52,497.56	\$312,021.56	\$313,978.02	\$313,978.02	\$1,956.46
21200	\$142,950.00	\$69,093.61	\$212,043.61	\$212,043.61	\$212,043.61	\$0.00
21201	\$142,950.00	\$69,093.61	\$212,043.61	\$212,043.61	\$212,043.61	\$0.00
21400	\$5,000.00	-\$2,529.50	\$2,470.50	\$2,470.50	\$2,470.50	\$0.00
21401	\$5,000.00	-\$2,529.50	\$2,470.50	\$2,470.50	\$2,470.50	\$0.00
21600	\$36,000.00	\$6,644.56	\$42,644.56	\$42,644.56	\$42,932.59	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

[Handwritten signatures and initials]

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
21601	Material de limpieza	\$36,000.00	\$6,644.56	\$42,644.56	\$42,644.56	\$42,932.59	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$214,772.00	\$49,184.79	\$263,956.79	\$263,956.79	\$263,956.79	\$0.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$214,772.00	\$49,184.79	\$263,956.79	\$263,956.79	\$263,956.79	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$214,772.00	\$49,184.79	\$263,956.79	\$263,956.79	\$263,956.79	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,218,508.54	\$2,041,440.37	\$3,259,948.91	\$3,276,831.60	\$3,118,440.16	\$16,882.69
24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,797.01	\$4,797.01	\$4,797.01	\$4,797.01	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,797.01	\$4,797.01	\$4,797.01	\$4,797.01	\$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,218,508.54	\$2,036,643.36	\$3,255,151.90	\$3,272,034.59	\$3,113,643.15	\$16,882.69
24901	Mantenimiento de Red de Agua	\$243,701.66	\$382,799.34	\$626,501.00	\$624,296.69	\$465,763.26	-\$2,204.31
24902	Mantenimiento de Red de Drenaje	\$121,850.87	\$119,074.58	\$240,925.45	\$240,925.45	\$240,925.45	\$0.00
24903	Rehabilitacion Red Agua Potable	\$243,701.66	\$695,416.93	\$1,139,118.59	\$1,150,952.26	\$1,150,952.26	\$11,833.67
24904	Rehabilitacion Red Drenaje	\$121,850.87	\$48,295.72	\$170,146.59	\$170,004.60	\$170,146.59	-\$141.99
24905	Ampliacion de Red de Agua	\$121,850.87	\$55,583.88	\$177,434.75	\$177,434.75	\$177,434.75	\$0.00
24906	Ampliacion de Red de Drenaje	\$121,850.87	\$121,237.76	\$243,088.63	\$243,088.63	\$243,088.63	\$0.00
24907	Instalacion de Red de Agua	\$121,850.87	\$192,982.48	\$314,833.35	\$322,228.67	\$322,228.67	\$7,395.32
24908	Instalacion de Red de Drenaje	\$121,850.87	\$221,252.67	\$343,103.54	\$343,103.54	\$343,103.54	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$192,554.00	\$68,394.60	\$260,948.60	\$260,948.60	\$260,948.60	\$0.00
25100	Productos quimicos básicos	\$192,554.00	\$68,394.60	\$260,948.60	\$260,948.60	\$260,948.60	\$0.00
25101	Sustancias Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$192,554.00	\$68,394.60	\$260,948.60	\$260,948.60	\$260,948.60	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,208,957.18	\$736,123.93	\$2,945,081.11	\$3,018,176.36	\$2,901,704.24	\$73,097.25
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,208,957.18	\$736,123.93	\$2,945,081.11	\$3,018,176.36	\$2,901,704.24	\$73,097.25
26101	Gasolina	\$1,120,911.01	\$392,519.99	\$1,513,431.00	\$1,540,465.01	\$1,483,431.67	\$27,034.01

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
26102	\$732,000.00	\$560,319.00	\$1,292,319.00	\$1,331,760.07	\$1,272,319.29	\$39,441.07
26103	\$356,046.17	-\$219,495.30	\$136,550.87	\$143,173.04	\$143,173.04	\$6,622.17
26104	\$0.00	\$2,780.24	\$2,780.24	\$2,780.24	\$2,780.24	\$0.00
27000	\$535,418.00	\$189,316.98	\$724,734.98	\$724,734.98	\$724,734.98	\$0.00
27100	\$488,109.00	\$183,544.92	\$671,653.92	\$671,653.92	\$671,653.92	\$0.00
27101	\$488,109.00	\$183,544.92	\$671,653.92	\$671,653.92	\$671,653.92	\$0.00
27200	\$47,309.00	\$5,772.06	\$53,081.06	\$53,081.06	\$53,081.06	\$0.00
27201	\$47,309.00	\$5,772.06	\$53,081.06	\$53,081.06	\$53,081.06	\$0.00
29000	\$914,964.00	\$79,443.13	\$994,407.13	\$995,939.84	\$995,797.85	\$1,532.71
29100	\$247,875.00	-\$4,349.18	\$243,525.82	\$243,938.77	\$243,938.77	\$412.95
29101	\$247,875.00	-\$4,349.18	\$243,525.82	\$243,938.77	\$243,938.77	\$412.95
29400	\$18,289.00	-\$16,318.68	\$1,970.32	\$1,970.32	\$1,970.32	\$0.00
29401	\$18,289.00	-\$16,318.68	\$1,970.32	\$1,970.32	\$1,970.32	\$0.00
29600	\$328,800.00	-\$140,057.58	\$188,742.42	\$189,194.66	\$189,194.66	\$452.24
29604	\$13,000.00	-\$9,625.91	\$3,374.09	\$3,374.09	\$3,374.09	\$0.00
29605	\$10,000.00	-\$5,863.30	\$4,136.70	\$4,139.70	\$4,139.70	\$3.00
29606	\$8,000.00	-\$5,860.46	\$2,139.54	\$2,139.54	\$2,139.54	\$0.00
29608	\$17,000.00	-\$1,754.60	\$15,245.40	\$15,245.40	\$15,245.40	\$0.00
29609	\$15,000.00	-\$6,458.03	\$8,541.97	\$8,541.97	\$8,541.97	\$0.00
29610	\$10,000.00	-\$8,664.45	\$1,335.55	\$1,452.09	\$1,452.09	\$116.54
29611	\$13,000.00	-\$9,613.54	\$3,386.46	\$3,386.46	\$3,386.46	\$0.00
29612	\$10,000.00	-\$2,673.23	\$7,326.77	\$7,326.77	\$7,326.77	\$0.00







 ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf 3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
29613	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$13,000.00	-\$8,456.70	\$4,543.30	\$4,543.30	\$4,543.30	\$0.00
29614	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$13,000.00	-\$439.22	\$12,560.78	\$12,560.78	\$12,560.78	\$0.00
29615	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$13,000.00	-\$6,415.24	\$6,584.76	\$6,584.76	\$6,584.76	\$0.00
29616	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4HEN5BM074897	\$13,000.00	-\$7,191.48	\$5,808.52	\$5,808.52	\$5,808.52	\$0.00
29617	#62 TORNADO BLANCO S99CXM8028AC187044	\$11,000.00	-\$9,689.14	\$1,310.86	\$1,310.86	\$1,310.86	\$0.00
29618	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$8,000.00	-\$5,109.15	\$2,890.85	\$2,890.85	\$2,890.85	\$0.00
29620	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$11,000.00	-\$9,465.32	\$2,534.68	\$2,534.68	\$2,534.68	\$0.00
29621	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652	\$11,800.00	-\$9,750.11	\$3,049.89	\$3,049.89	\$3,049.89	\$0.00
29622	#69 CAMION PICK UP GM 3GBK34G81M113691	\$11,000.00	-\$5,733.86	\$5,266.14	\$5,266.14	\$5,266.14	\$0.00
29623	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$8,000.00	-\$6,515.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00
29624	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$8,000.00	-\$6,333.97	\$1,666.03	\$1,666.03	\$1,666.03	\$0.00
29625	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$8,000.00	-\$6,515.00	\$1,485.00	\$1,629.55	\$1,629.55	\$144.55
29626	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$8,000.00	-\$6,515.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00
29627	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$8,000.00	-\$5,315.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00
29628	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$9,000.00	-\$9,420.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
29629	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$8,000.00	-\$6,120.69	\$1,879.31	\$1,879.31	\$1,879.31	\$0.00
29630	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK965167	\$13,000.00	\$4,911.61	\$17,911.61	\$17,911.61	\$17,911.61	\$0.00
29631	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX2N09Z631186	\$9,000.00	-\$3,188.48	\$5,811.52	\$5,811.52	\$5,811.52	\$0.00
29632	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK631900	\$13,000.00	\$5,067.87	\$18,067.87	\$18,256.02	\$18,256.02	\$188.15
29633	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323	\$8,000.00	-\$6,229.45	\$1,770.55	\$1,770.55	\$1,770.55	\$0.00
29634	#02 NP 300 3N6AD31C1JK888526	\$8,000.00	-\$5,313.48	\$2,686.52	\$2,686.52	\$2,686.52	\$0.00
29635	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$10,000.00	\$26,445.79	\$36,445.79	\$36,445.79	\$36,445.79	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
29636	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$10,000.00	-\$7,523.47	\$2,476.53	\$2,476.53	\$2,476.53	\$0.00
29637	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1ADZAPA78083	\$0.00	\$2,270.43	\$2,270.43	\$2,270.43	\$2,270.43	\$0.00
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$320,000.00	\$240,168.57	\$560,168.57	\$560,836.09	\$560,694.10	\$667.52
29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	\$0.00	\$20,741.60	\$20,741.60	\$20,812.89	\$20,812.89	\$71.29
29802	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	\$100,000.00	\$147,773.21	\$247,773.21	\$248,085.54	\$247,943.55	\$312.33
29803	#5 RETRO 580 SM	\$100,000.00	\$36,946.94	\$136,946.94	\$137,174.06	\$137,174.06	\$227.12
29804	#8 RETRO 580 N	\$120,000.00	-\$101,312.55	\$18,687.45	\$18,687.45	\$18,687.45	\$0.00
29805	#9 RETRO 580N SENCILLA	\$0.00	\$11,319.61	\$11,319.61	\$11,319.61	\$11,319.61	\$0.00
29806	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	\$0.00	\$124,699.76	\$124,699.76	\$124,756.54	\$124,756.54	\$56.78
30000	SERVICIOS GENERALES	\$17,522,508.69	\$2,246,660.09	\$19,769,168.78	\$19,793,358.81	\$19,697,856.41	\$24,190.03
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,397,489.42	\$2,254,062.93	\$12,651,552.35	\$12,651,552.35	\$12,651,552.35	\$0.00
31100	Energía eléctrica	\$10,244,912.76	\$2,274,971.90	\$12,519,884.66	\$12,519,884.66	\$12,519,884.66	\$0.00
31101	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	\$144,000.00	-\$14,041.56	\$129,958.44	\$129,958.44	\$129,958.44	\$0.00
31102	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	\$170,888.78	-\$107,303.87	\$63,584.91	\$63,584.91	\$63,584.91	\$0.00
31103	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	\$486,027.12	-\$475,279.48	\$10,747.64	\$10,747.64	\$10,747.64	-\$0.00
31113	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$716,481.75	\$406,279.90	\$1,122,761.65	\$1,122,761.65	\$1,122,761.65	\$0.00
31114	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	\$0.00	\$25,205.00	\$25,205.00	\$25,205.00	\$25,205.00	\$0.00
31117	POZO #4	\$1,036,766.66	-\$381,895.59	\$654,873.07	\$654,873.07	\$654,873.07	\$0.00
31118	POZO #5	\$1,275,225.22	\$319,646.91	\$1,594,872.13	\$1,594,872.13	\$1,594,872.13	\$0.00
31119	POZO #6	\$1,162,801.95	\$41,523.92	\$1,204,325.87	\$1,204,325.87	\$1,204,325.87	\$0.00
31120	POZO #7	\$1,540,208.59	\$576,012.88	\$2,116,221.47	\$2,116,221.47	\$2,116,221.47	\$0.00
31121	POZO #8	\$792,110.54	\$983,437.74	\$1,775,548.28	\$1,775,548.28	\$1,775,548.28	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf




3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
31123	POZO EL VENTARRON	\$31,928.83	-\$20,627.00	\$11,301.83	\$11,301.83	\$11,301.83	\$0.00
31124	POZO ARGENTINA #1	\$964,684.34	\$257,585.51	\$1,222,269.85	\$1,222,269.85	\$1,222,269.85	\$0.00
31125	POZO ARGENTINA #2	\$1,339,322.46	-\$144,986.21	\$1,194,336.25	\$1,194,336.25	\$1,194,336.25	\$0.00
31126	POZO QUIHUIS	\$54,451.75	\$69,231.58	\$123,683.33	\$123,683.33	\$123,683.33	\$0.00
31129	REBOMBEO CONTRERAS	\$0.00	\$5.66	\$5.66	\$5.66	\$5.66	\$0.00
31130	REBOMBEO CALLE 20	\$0.00	\$244,682.93	\$244,682.93	\$244,682.93	\$244,682.93	\$0.00
31131	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$33,617.75	\$11,990.57	\$45,608.32	\$45,608.32	\$45,608.32	\$0.00
31132	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$364,157.24	\$531,232.48	\$895,389.72	\$895,389.72	\$895,389.72	\$0.00
31133	REBOMBEO PAGASA	\$27,370.78	-\$5,043.93	\$22,326.85	\$22,326.85	\$22,326.85	\$0.00
31134	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$104,867.00	-\$42,685.54	\$62,181.46	\$62,181.46	\$62,181.46	\$0.00
31400	Telefonía tradicional	\$66,176.66	-\$1,683.14	\$64,493.52	\$64,493.52	\$64,493.52	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$66,176.66	-\$1,683.14	\$64,493.52	\$64,493.52	\$64,493.52	\$0.00
31500	Telefonía celular	\$86,400.00	-\$19,225.83	\$67,174.17	\$67,174.17	\$67,174.17	\$0.00
31501	Telefonía celular	\$86,400.00	-\$19,225.83	\$67,174.17	\$67,174.17	\$67,174.17	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,273,820.07	-\$224,839.10	\$1,048,980.97	\$1,048,980.97	\$1,048,980.97	\$0.00
32200	Arrendamiento de edificios	\$609,120.01	\$70,754.01	\$679,874.02	\$679,874.02	\$679,874.02	\$0.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$609,120.01	\$70,754.01	\$679,874.02	\$679,874.02	\$679,874.02	\$0.00
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$585,800.06	-\$284,805.77	\$300,994.29	\$300,994.29	\$300,994.29	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$585,800.06	-\$284,805.77	\$300,994.29	\$300,994.29	\$300,994.29	\$0.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$78,900.00	-\$10,787.34	\$68,112.66	\$68,112.66	\$68,112.66	\$0.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$78,900.00	-\$10,787.34	\$68,112.66	\$68,112.66	\$68,112.66	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$896,032.00	\$337,915.09	\$1,233,947.09	\$1,233,947.09	\$1,233,947.09	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

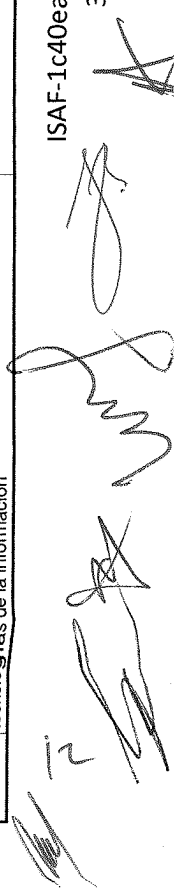
3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$749,020.00	\$370,440.41	\$1,119,460.41	\$1,119,460.41	\$1,119,460.41	\$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$749,020.00	\$370,440.41	\$1,119,460.41	\$1,119,460.41	\$1,119,460.41	\$0.00
33400	Servicios de capacitación	\$6,656.00	-\$6,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33401	Servicios de capacitación	\$6,656.00	-\$6,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33700	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$44,748.68	\$44,748.68	\$44,748.68	\$44,748.68	\$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$44,748.68	\$44,748.68	\$44,748.68	\$44,748.68	\$0.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$140,356.00	-\$70,618.00	\$69,738.00	\$69,738.00	\$69,738.00	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$140,356.00	-\$70,618.00	\$69,738.00	\$69,738.00	\$69,738.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$534,227.37	-\$85,412.93	\$448,814.44	\$471,711.02	\$471,594.26	\$22,896.58
34100	Servicios financieros y bancarios	\$287,490.54	-\$47,228.63	\$240,261.71	\$262,878.29	\$262,761.53	\$22,616.58
34101	Servicios financieros y bancarios	\$287,490.54	-\$47,228.63	\$240,261.71	\$262,878.29	\$262,761.53	\$22,616.58
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$178,265.24	\$11,952.94	\$190,218.18	\$190,218.18	\$190,218.18	\$0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$178,265.24	\$11,952.94	\$190,218.18	\$190,218.18	\$190,218.18	\$0.00
34700	Fletes y maniobras	\$18,471.59	-\$137.04	\$18,334.55	\$18,614.55	\$18,614.55	\$280.00
34701	Fletes y maniobras	\$18,471.59	-\$137.04	\$18,334.55	\$18,614.55	\$18,614.55	\$280.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,408,441.12	-\$291,940.46	\$3,116,500.66	\$3,115,956.61	\$3,115,956.61	-\$544.05
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,091.12	\$18,927.64	\$39,018.76	\$38,474.71	\$38,474.71	-\$544.05
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,091.12	\$18,927.64	\$39,018.76	\$38,474.71	\$38,474.71	-\$544.05
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$15,000.00	\$20,025.21	\$35,025.21	\$35,025.21	\$35,025.21	\$0.00
35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,000.00	\$20,025.21	\$35,025.21	\$35,025.21	\$35,025.21	\$0.00


 ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf
 3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$408,350.00	-\$233,202.71	\$175,147.29	\$175,147.29	\$175,147.29	\$0.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35504	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	\$18,600.00	-\$18,470.40	\$129.60	\$129.60	\$129.60	\$0.00
35505	#47 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S36K026651	\$18,000.00	-\$13,620.80	\$4,379.20	\$4,379.20	\$4,379.20	\$0.00
35506	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647	\$15,600.00	-\$15,220.00	\$380.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
35508	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$15,850.00	\$2,792.20	\$18,642.20	\$18,642.20	\$18,642.20	\$0.00
35509	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	\$17,000.00	\$3,561.51	\$20,561.51	\$20,561.51	\$20,561.51	\$0.00
35510	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	\$8,000.00	-\$7,600.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
35511	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$10,600.00	-\$6,167.42	\$4,432.58	\$4,432.58	\$4,432.58	\$0.00
35512	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$8,000.00	-\$4,109.32	\$3,890.68	\$3,890.68	\$3,890.68	\$0.00
35513	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$11,600.00	-\$4,307.21	\$7,292.79	\$7,292.79	\$7,292.79	\$0.00
35514	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$11,600.00	-\$10,221.07	\$1,378.93	\$1,378.93	\$1,378.93	\$0.00
35515	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$11,600.00	-\$9,586.80	\$2,013.20	\$2,013.20	\$2,013.20	\$0.00
35516	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$10,500.00	\$11,565.64	-\$22,065.64	\$22,065.64	\$22,065.64	\$0.00
35517	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$11,600.00	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35518	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$10,500.00	-\$9,916.80	\$583.20	\$583.20	\$583.20	\$0.00
35520	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$11,000.00	-\$10,730.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
35521	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652	\$11,400.00	-\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35522	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	\$11,500.00	-\$8,040.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00
35523	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$12,000.00	-\$11,635.00	\$365.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
35524	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$12,000.00	-\$5,954.07	\$6,045.93	\$6,045.93	\$6,045.93	\$0.00
35525	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$12,000.00	-\$11,190.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
35526	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$12,000.00	-\$11,325.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00
35527	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$12,000.00	-\$11,160.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
35528	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREY9HW621890	\$12,000.00	-\$6,709.26	\$5,290.74	\$5,290.74	\$5,290.74	\$0.00
35529	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$18,000.00	-\$9,559.99	\$8,440.01	\$8,440.01	\$8,440.01	\$0.00
35530	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	\$18,000.00	-\$8,198.40	\$9,801.60	\$9,801.60	\$9,801.60	\$0.00
35531	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$18,600.00	-\$18,195.00	\$405.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
35532	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$18,000.00	\$7,525.87	\$25,525.87	\$25,525.87	\$25,525.87	\$0.00
35533	#01 PICK UP 3N6DD1212588K029323	\$11,600.00	-\$7,576.37	\$4,023.63	\$4,023.63	\$4,023.63	\$0.00
35534	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$13,000.00	\$2,254.08	\$15,254.08	\$15,254.08	\$15,254.08	\$0.00
35535	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$11,600.00	-\$7,219.10	\$4,380.90	\$4,380.90	\$4,380.90	\$0.00
35536	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$11,600.00	-\$8,510.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
35537	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010 1FTKR1AD2APA78083	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,965,000.00	-\$97,690.60	\$2,867,309.40	\$2,867,309.40	\$2,867,309.40	\$0.00
35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	\$0.00	\$30,621.66	\$30,621.66	\$30,621.66	\$30,621.66	\$0.00
35703	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013	\$0.00	\$137,690.51	\$137,690.51	\$137,690.51	\$137,690.51	\$0.00
35704	#07 RETRO 580 M S.2 DOBLE TRACCION N8C434077	\$0.00	\$133,255.82	\$133,255.82	\$133,255.82	\$133,255.82	\$0.00
35705	#08 RETRO 580N DOBLE TRACCION JGN58NPLCC562921	\$0.00	\$320,865.99	\$320,865.99	\$320,865.99	\$320,865.99	\$0.00
35706	#09 RETRO 580N SENCILLA	\$0.00	\$47,686.72	\$47,686.72	\$47,686.72	\$47,686.72	\$0.00
35707	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCAN TARRILLADO(VACTOR)	\$0.00	\$9,358.20	\$9,358.20	\$9,358.20	\$9,358.20	\$0.00
35708	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE 1FUWHJCB0YHF69994	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$0.00
35713	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$650,000.00	-\$217,907.97	\$432,092.03	\$432,092.03	\$432,092.03	\$0.00
35717	POZO #4	\$550,000.00	-\$525,450.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
35718	POZO #5	\$75,000.00	\$106,000.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$181,000.00	\$0.00
35719	POZO #6	\$650,000.00	\$117,700.00	\$767,700.00	\$767,700.00	\$767,700.00	\$0.00
35720	POZO #7	\$75,000.00	-\$68,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
35721	POZO #8	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35724	POZO ARGENTINA #1	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35725	POZO ARGENTINA #2	\$600,000.00	\$126,350.00	\$726,350.00	\$726,350.00	\$726,350.00	\$0.00
35726	POZO QUIHUIS	\$75,000.00	-\$64,309.30	\$10,690.70	\$10,690.70	\$10,690.70	\$0.00
35731	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35732	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$75,000.00	-\$70,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
35733	REBOMBEO PAGASA	\$35,000.00	-\$11,966.67	\$23,033.33	\$23,033.33	\$23,033.33	\$0.00
35734	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$15,000.00	-\$13,005.56	\$1,994.44	\$1,994.44	\$1,994.44	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$189,000.00	-\$49,323.57	\$139,676.43	\$139,676.43	\$139,676.43	\$0.00
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$189,000.00	-\$49,323.57	\$139,676.43	\$139,676.43	\$139,676.43	\$0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$189,000.00	-\$49,323.57	\$139,676.43	\$139,676.43	\$139,676.43	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$37,395.71	\$19,099.42	\$56,495.13	\$58,332.63	\$58,332.63	\$1,837.50
37500	Viáticos en el país	\$37,395.71	\$19,099.42	\$56,495.13	\$58,332.63	\$58,332.63	\$1,837.50
37501	Viáticos en el país	\$37,395.71	\$19,099.42	\$56,495.13	\$58,332.63	\$58,332.63	\$1,837.50
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$54,000.00	-\$40,189.02	\$13,810.98	\$13,810.98	\$13,810.98	\$0.00
38100	Gastos de ceremonial	\$54,000.00	-\$40,189.02	\$13,810.98	\$13,810.98	\$13,810.98	\$0.00
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	\$54,000.00	-\$40,189.02	\$13,810.98	\$13,810.98	\$13,810.98	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$732,103.00	\$327,287.73	\$1,059,390.73	\$1,059,390.73	\$964,005.09	\$0.00
39200	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$5,914.04	\$30,914.04	\$30,914.04	\$30,914.04	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf

3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
39201	\$0.00	\$19,285.00	\$19,285.00	\$19,285.00	\$19,285.00	\$0.00
39203	\$25,000.00	-\$20,027.96	\$4,972.04	\$4,972.04	\$4,972.04	\$0.00
39205	\$0.00	\$6,657.00	\$6,657.00	\$6,657.00	\$6,657.00	\$0.00
39500	\$16,000.00	\$18,819.06	\$34,819.06	\$34,819.06	\$34,819.06	\$0.00
39501	\$4,000.00	-\$604.78	\$3,395.22	\$3,395.22	\$3,395.22	\$0.00
39502	\$12,000.00	\$19,423.84	\$31,423.84	\$31,423.84	\$31,423.84	\$0.00
39800	\$561,619.00	\$189,821.22	\$751,440.22	\$751,440.22	\$656,054.58	\$0.00
39801	\$561,619.00	\$189,821.22	\$751,440.22	\$751,440.22	\$656,054.58	\$0.00
39900	\$129,484.00	\$112,733.41	\$242,217.41	\$242,217.41	\$242,217.41	\$0.00
39903	\$5,746.00	\$941.90	\$6,687.90	\$6,687.90	\$6,687.90	\$0.00
39905	\$123,738.00	\$111,791.51	\$235,529.51	\$235,529.51	\$235,529.51	\$0.00
50000	\$1,182,154.00	\$4,299,012.57	\$5,481,166.57	\$5,481,166.67	\$5,481,166.67	\$0.10
51000	\$79,154.00	\$97,214.77	\$176,368.77	\$176,368.77	\$176,368.77	\$0.00
51500	\$69,154.00	\$107,214.77	\$176,368.77	\$176,368.77	\$176,368.77	\$0.00
51501	\$69,154.00	\$107,214.77	\$176,368.77	\$176,368.77	\$176,368.77	\$0.00
51900	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51901	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54000	\$850,000.00	\$808,980.68	\$1,658,980.68	\$1,658,980.68	\$1,658,980.68	\$0.00
54100	\$850,000.00	\$685,300.98	\$1,535,300.98	\$1,535,300.98	\$1,535,300.98	\$0.00
54101	\$850,000.00	\$685,300.98	\$1,535,300.98	\$1,535,300.98	\$1,535,300.98	\$0.00
54200	\$0.00	\$123,679.70	\$123,679.70	\$123,679.70	\$123,679.70	\$0.00
54201	\$0.00	\$123,679.70	\$123,679.70	\$123,679.70	\$123,679.70	\$0.00

ISAF-1c40ea5e-e01d-447f-a1be-0c79627530bf




3/30/2022 10:11:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$253,000.00	\$3,392,817.12	\$3,645,817.12	\$3,645,817.22	\$3,645,817.22	\$0.10
56300	Maquinaria y equipo de construcción	\$253,000.00	\$2,371,527.71	\$2,624,527.71	\$2,624,527.71	\$2,624,527.71	\$0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$253,000.00	\$2,371,527.71	\$2,624,527.71	\$2,624,527.71	\$2,624,527.71	\$0.00
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$835,602.91	\$835,603.01	\$835,603.01	\$835,603.01	\$0.10
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$835,602.91	\$835,603.01	\$835,603.01	\$835,603.01	\$0.10
56900	Otros equipos	\$0.00	\$185,686.50	\$185,686.50	\$185,686.50	\$185,686.50	\$0.00
56901	Otros equipos	\$0.00	\$185,686.50	\$185,686.50	\$185,686.50	\$185,686.50	\$0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,700,000.00	\$2,108,874.67	\$4,808,874.67	\$4,808,841.46	\$4,314,322.40	-\$33.21
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,700,000.00	\$2,108,874.67	\$4,808,874.67	\$4,808,841.46	\$4,314,322.40	-\$33.21
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$930,000.00	\$953,885.72	\$1,883,885.72	\$1,883,885.72	\$1,389,333.45	\$0.00
61303	Construcción de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable	\$0.00	\$1,025,162.62	\$1,025,162.62	\$1,025,162.62	\$530,610.35	\$0.00
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable	\$930,000.00	-\$71,276.90	\$858,723.10	\$858,723.10	\$858,723.10	\$0.00
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,770,000.00	\$1,154,988.95	\$2,924,988.95	\$2,924,955.74	\$2,924,988.95	-\$33.21
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	\$1,770,000.00	\$1,154,988.95	\$2,924,988.95	\$2,924,955.74	\$2,924,988.95	-\$33.21
	Total	\$67,303,875.44	\$13,547,982.08	\$80,851,857.52	\$80,983,966.24	\$79,301,623.04	\$132,108.72

CUENTA PUBLICA 2021
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$135,397 MAS QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO LO QUE REPRESENTA EL .0071% DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA EN GLOBAL EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$135,396 MAS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE .007% A NIVEL GLOBAL. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$14,482 AL CUARTO TRIM 2021, DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL .010% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$96,841 SE SOLICITO ADECUACION PRESUPUESTAL PARA ESTE RENGLON YA QUE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE HAN EJECUTADO OBRAS NO PREVISTAS EN MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y DRENAJE LA CUAL ESTA EN UN ALTO ESTADO DE OBSOLECENCIA, ASI DE COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE MAQ Y GASOLINAS DIESEL Y ACEITES PARA LOS MISMOS. LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE MATERIALES PARA MTTTO DE REDES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES.
51 3000	SERVICIOS GENERALES	En el renglón de Servicios Generales se observa una diferencia del .0013% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$24,073.00 PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y VIATICOS, DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA. SE SOLICITO ADECUACION PRESUPUESTARIA PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SERVICIOS BASICOS, SIN AFECTAR PROGRAMAS ANUALES.
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NO EXISTE DIFERENCIA YA QUE SE APROBO AMPLIACION A LO PRESUPUESTADO. POR LAS COMPRAS DE ACTIVO FIJO
51 6000	INVERSION PUBLICA	
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 4% YA QUE LAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TOTALMENTE EJECUTADAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO AL TERMINO DEL EJERCICIO
51 6000 6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	

