OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande
2021-2024

ACTA #141

En la Ciudad de H. Caborca Sonora, Sonora, siendo las **10:00 horas** del día jueves 03 de abril 2025, previa convocatoria, se reúnen por medio de vía zoom y presencial los integrantes de Junta de Gobierno, el **C. Abraham David Mier Nogales** en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora, personalidad que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento, expedida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como con acta de instalación, mismas que en copia certificada se acompañan como anexo, por lo tanto, atento lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se le reconoce el carácter de integrante de la Junta de Gobierno, con carácter de presidente de la misma; Ingeniero **Francisco Campa Robles,** quien comparece en representación de Comisión Nacional del Agua; **Maestro Rodolfo Castro Valdez**, Director General Cuenca Noroeste, mismo que se adjunta a la presente acta, así mismo se encuentra presente el Ingeniero **Pablo Antonio Arrizón Padilla**, en su carácter de Director de Obras Públicas, quien acredita su personalidad con copia certificada del nombramiento y toma de protesta expedido por el **C. Abraham David Mier Nogales**, en su carácter de Presidente Municipal, el cual se adjunta a la presente, **Ing. Rodrigo Parra Nogale**s en su carácter de vicepresidente del Consejo Consultivo, personalidad ya reconocida por esta H. Junta**;** la **C.P. María Teresa de Jesús Rocha Higuera**, con carácter de Comisario Publico, así como el C. **Alfonso Ruy Sánchez Almada** Regidor propietario Comisión de Agua; **Lic. Gregorio Humberto Gómez Nava** de Comisión Estatal del Agua; está conformada al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Apertura de la sesión.

2.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

3.- Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (acta no.140).
4.- Cuenta pública 2024
5.- Presentación y aprobación Adición de obras
6.- Asuntos Generales
7.- Clausura

Por lo que respecta al **Punto Número Uno del** orden del día, consistente en "**apertura de la sesión**", se hace constar que el **Ing. Mario Enrique López Espinoza** Director General de OOMAPAS Caborca, declara abierta la sesión a las **once** con **veintidós** del día señalado al inicio de la presente acta.

Posteriormente procede a tomar lista de asistencia y verificar la existencia de quórum legal en el punto **Número Dos** para la celebración de la presente sesión, hecho lo anterior, se hace constar la presencia del Ciudadano **Abraham David Mier Nogales**, Ingeniero **Francisco Campa Robles**, Ingeniero **Pablo Antonio Arrizon Padilla**, la C.P. y Lic. **María Teresa de Jesús Rocha Higuera,** el Ing. **Mario Enrique López Espinoza** ,el Ing. **Rodrigo Parra Nogales** como vicepresidente del Consejo Consultivo, así como el C. **Alfonso Ruy Sánchez Almada** y Lic. **Gregorio Humberto Gómez Nava** represando a CEA, por lo que se procede a declarar la existencia de quórum legal para los efectos legales correspondientes.

Respecto al **Punto Número 3** del orden del día, consistente en **"LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR"**, en este acto, el **Ing. Mario Enrique López Espinoza**, solicita la omisión de lectura en virtud que fue enviada a revisión y firmada por los integrantes de la junta de gobierno previamente. Se pregunta a los integrantes se manifiesten si están a favor en omisión de lectura y de acuerdo con el contenido de la misma o bien si desean hacer alguna otra aclaración. Al no haber manifestación al respecto y aceptando la omisión solicitada, se hace constar que los integrantes de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos el acta de la sesión ordinaria de fecha

12

lunes 03 de **marzo** del **2025**, aprobándose en consecuencia el contenido de la misma para los efectos legales conducentes, formalizándose el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO 01/2023.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora conforme a lo establecido en las facultades previstas en el artículo 79 y 80 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, por unanimidad de votos aprueban el contenido del acta de fecha **lunes 03 de marzo** del presente año y acuerdos tomados en la misma, para los efectos legales a que hubiere lugar.

Referente al **Punto Número 4** del orden de día, consiste en **CUENTA PUBLICA 2024**

En voz del director el Ing., Mario Enrique López Espinoza en cumplimiento a lo establecido en la ley general de contabilidad gubernamental y disciplina financiera se presenta la cuenta publica 2024

ACTIVO CIRCULANTE $99,950,926.40
ACTIVO NO CIRCULANTE $15,672,307.98
TOTAL ACTIVO $115,623,234.38

PASIVO CIRCULANTE TOTAL $89,261,405.86

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO $26,361,828.52

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $119,393,183.77

TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS $111,452,269.81

RESULTADO DE EJERCICIO DE $7,940,913.96

ADEUDO A CNA $85,406,935.96

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE $92,065,752.39

Referente a los indicadores de resultados se cumplieron en su totalidad, algunos por encima de lo presupuestado como adquisición de vehículos.

Se sometió a votación este 4 punto de la orden del día, en la cual queda **aprobado por unanimidad de votos.**

Siguiendo con la orden del día el siguiente punto es **numero 5 PRESENTACION Y APROBACION DE ADHECION DE OBRAS**

A la voz del Ingeniero Mario Enrique López Espinoza director del Organismo, se solicita la autorización para añadir una obra con ingresos del programa PRODDER 2024 la cual se denomina:

1. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES LA Y GRIEGA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, OBRA PRECIO BASE DE $870,000 ANTES DE IVA

Cabe mencionar que dicho presupuesto contempla el 10% de indirectos por estar en zona de la costa agrícola ya que se tiene que contemplar traslado, viatico y costo mayor de maquinaria, así como mano de obras.

Se sometió a votación este 6 punto de la orden del día, en la cual queda **aprobado con unanimidad de votos.**

Cerrando esta Junta de Gobierno 141 con el **Punto Numero 6 "ASUNTOS GENERALES"**

En uso de la voz el Ing. Mario enrique López Espinoza comenta que se sigue trabajando en integración de plan maestro y los programas federales PRODDER 2024 cierre y 2025 inicial fueron enviados en tiempo y forma .

No habiendo mas asuntos que tratar.

En voz del Ingeniero Mario Enrique López Espinoza da por concluida la cesión y procese a clausura.

Y por último se procede a CLAUSURA**, Punto Número 7** de esta Acta de Junta de Gobierno #141

No habiendo más asuntos que tratar, el **Ing. Mario Enrique López Espinoza** da por terminada la sesión No.141 a las **10:30 am,** firmando para constancia los que en ella intervino, ante el director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, **Ing. Mario Enrique López Espinoza.**

LA JUNTA DE GOBIERNO Acta #140

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal y
Presidente de la Junta de Gobierno

LIC. Humberto Gómez Nava
Representante de la Comisión
Estatal del Agua

Ing. Francisco Campa Robles
Representante de la Comisión Nacional del Agua

C. Rodrigo Parra Nogales
Vicepresidente del Consejo Consultivo

Ing. Pablo Antonio Arrizón Padilla
Director de Obras Públicas

C.P. María Teresa de Jesús Rocha Higuera
Comisario Publico

Ing. Mario Enrique López Espinoza
Director General
OOMAPAS Caborca

C. Alfonso Ruy Sánchez Almada
Regidor propietario
Comisión de Agua.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA PUBLICA 2024

INFORMACION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

- INF. CONTABLE
- INF. PRESUPUESTAL
- INF. PROGRAMATICA
- INF. COMPLEMENTARIA Y ANEXOS

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande
2021-2024

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

Estado de Situación Financiera

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$7,774,976.77	$799,506.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$92,065,752.39	$86,117,891.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$2,445,259.36	$2,639,204.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-$2,695,399.99	-$2,695,399.99
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$360,337.87	$359,812.37
Total de Activos Circulantes	**$99,950,926.40**	**$87,221,014.10**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$2,963,854.87	$2,673,555.47
BIENES MUEBLES	$26,594,490.83	$23,681,039.91
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$13,886,037.72	-$12,063,329.87
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$15,672,307.98**	**$14,291,265.51**
Total del Activo	**$115,623,234.38**	**$101,512,279.61**

CONCEPTO	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,322,220.91	$5,004,294.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$85,634,584.94	$81,072,800.99
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-$2,695,399.99	-$2,695,399.99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$89,261,405.86**	**$83,381,695.95**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$89,261,405.86**	**$83,381,695.95**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$2,734,891.58**	**$2,734,891.58**
APORTACIONES	$2,734,891.58	$2,734,891.58
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$23,626,936.94**	**$15,395,692.08**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$7,940,913.96	-$5,281,941.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$15,300,625.44	$20,582,567.35
REVALÚOS	$1,991,111.32	$1,700,780.42
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$1,605,713.78	-$1,605,713.78
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$26,361,828.52**	**$18,130,583.66**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$115,623,234.38**	**$101,512,279.61**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

ISAF-1cc285ee-9888-4130-1d32-3f8b2cef6197
3/27/2025 12:38:52 PM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Estado de Actividades

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$106,208,553.77**	**$100,273,270.02**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$97,514,287.20	$91,281,095.80
PRODUCTOS	$2,066,726.90	$2,049,113.30
APROVECHAMIENTOS	$6,627,539.67	$6,943,060.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$13,184,630.00**	**$600,000.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$13,184,630.00	$600,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$119,393,183.77**	**$100,873,270.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$101,603,308.67**	**$98,618,187.67**
SERVICIOS PERSONALES	$60,279,252.55	$56,615,413.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	$12,708,131.01	$13,427,286.61
SERVICIOS GENERALES	$28,615,925.11	$28,475,487.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$140,467.00**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$140,467.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$2,433,514.50**	**$2,111,566.33**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,433,514.50	$2,111,566.33
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$7,274,979.64**	**$5,525,467.93**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$7,274,979.64	$5,525,467.93
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$111,452,269.81**	**$106,155,211.93**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$7,940,913.96**	**-$5,281,941.91**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

ISAF-ec76aee6-2783-623f-0909-87d93f2e5b2c
3/27/2025 12:25:00 PM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA SONORA

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Publica

Del 01 de Enero del 2024 Al 31 de Diciembre del 2024

Concepto	Pesos: Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**2,734,892**				**2,734,892**
APORTACIONES	2,734,892				2,734,892
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023		**20,677,634**	- 5,281,942		**15,395,692**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			- 5,281,942		- 5,281,942
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,582,567			20,582,567
REVALÚOS		1,700,780			1,700,780
RESERVAS					-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 1,605,714			- 1,605,714
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**2,734,892**	**20,677,634**	- **5,281,942**		**18,130,684**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	-				-
APORTACIONES	-				-
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	-	- 5,281,942	**13,513,187**		**8,231,245**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-	7,940,914		7,940,914
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 5,281,942	5,281,942		0
REVALÚOS	-	-	290,331	-	290,331
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**2,734,892**	**15,395,692**	**8,231,245**		**26,361,829**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.T. IVAN MENDOZA VESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ISAF-3c8ca630-76a1-8362-a210-91f6653be6c4
3/27/2025 12:24:21 PM

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Publica

del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$2,016,652.68**	**$16,127,607.45**
ACTIVO CIRCULANTE	**$193,944.83**	**$12,923,857.13**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$6,975,470.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$5,947,861.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$193,944.83	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$525.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$1,822,707.85**	**$3,203,750.32**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$290,299.40
BIENES MUEBLES	$0.00	$2,913,450.92
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$1,822,707.85	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$5,879,709.91**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$5,879,709.91**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,317,925.96	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$4,561,783.95	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$13,513,186.77**	**$5,281,941.91**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$13,513,186.77**	**$5,281,941.91**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$13,222,855.87	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,281,941.91
REVALÚOS	$290,330.90	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
TOTALES	**$21,409,549.36**	**$21,409,549.36**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

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

Estado de Flujos de Efectivo

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$119,393,182.91**	**$100,873,266.28**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$97,514,287.20	$91,281,095.80
PRODUCTOS	$2,066,726.47	$2,049,113.30
APROVECHAMIENTOS	$6,627,539.24	$6,943,057.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	$13,184,630.00	$600,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$101,618,506.67**	**$98,905,335.66**
SERVICIOS PERSONALES	$58,893,722.00	$56,366,688.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	$13,146,747.00	$13,417,206.82
SERVICIOS GENERALES	$27,337,210.31	$28,345,811.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$140,467.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,100,360.36	$775,628.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$17,774,676.24**	**$1,967,930.62**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$10,799,205.69**	**$9,924,709.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,274,979.62	$5,539,284.34
BIENES MUEBLES	$3,524,226.07	$4,385,425.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$10,799,205.69**	**-$9,924,709.45**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$6,975,470.55**	**-$7,956,778.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$799,506.22**	**$8,756,285.05**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$7,774,976.77**	**$799,506.22**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-065441c0-35eb-4b9e-558f-0e9c033a0e81
3/27/2025 12:22:01 PM

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

Informe de Pasivos Contingentes

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7310-1-001	CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	85,406,935.43
7320-1-0001	GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDOS	85,406,935.43
		170,813,890.86

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H.CABORCA, SONORA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

12

ISAF-bd0e3b29-74f8-e635-f418-f945a7454215
3/27/2025 12:26:26 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

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

El día 07 de julio de 1994 se publicó en el boletín oficial del estado de Sonora acuerdo con el cual se instala e integra el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Caborca cuya denominación será Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora (O.O.M.A.P.A.S. de Caborca), dicho organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio por lo que asumirá funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 104 de Agua Potable y alcantarillado para el Estado de Sonora.

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

b) Principales cambios en su estructura

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos del Boletín B10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos, y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

12

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se crea una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

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

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

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La entidad reconoce pasivos contingentes en cuentas de Orden derivados de Pasivos Laborales, Juicios y Convenios reconociendo el pasivo al momento de ser efectiva dicha contingencia.

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

12. PROCESO DE MEJORA

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

De acuerdo a los principios básicos de contabilidad gubernamental, a partir del presente ejercicio las adquisiciones de activo fijo se registran como activo del ejercicio de acuerdo a la Norma que regula el Registro y Valoración del patrimonio contenida en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental. Con base en lo anterior, la entidad registra la depreciación de los bienes que integran el activo fijo. Por lo anterior se considera que a partir de este ejercicio 2020 se da cumplimiento al Acuerdo emitido por la CONAC en cuento a las disposiciones técnicas normativas relativas a la determinación de la estimación de depreciación y deterioro la entidad creo el catálogo de bienes para realizar los ajustes correspondientes y se realizaron los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

15. PARTES RELACIONADAS

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

16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo del 2014, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos

institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las disposiciones.

B) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

a) En el periodo de Enero a Diciembre 2024 los ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A SEPTIEMBRE 2024	
	IMPORTE	%
INGRESOS	**$119,393,182.91**	100%
IMPUESTOS		
DERECHOS	**$97,514,287.20**	81.67%
PRODUCTOS	**$2,066,726.47**	1.70%
APROVECHAMIENTOS	**$6,627,539.24**	5.60%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$13,184,630.00**	11.00%

Derivado de la gestión de administración de OOMAPAS, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2024 se obtuvieron ingresos por cobros de Derechos por un importe de $**97,514,287.20** que representan un 81.67% del total de ingresos, $**2,066,726.47** por el cobro de Productos 1.70%, aprovechamientos por $**6,627,539.24** que representa un 5.60% del total de los ingresos y aportaciones del programa **PRODDER** por la cantidad de **$13,184,630.00** representado el **11.00%** del total de los ingresos.

B) En el periodo del ejercicio de Enero a Diciembre 2024 los egresos se integran como sigue:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	ENERO A DICIEMRE 2024	
	IMPORTE	%
EGRESOS	$112,542,981.37	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	$60,279,252.55	53.60%
MATERIALES Y SUMINISTROS	$12,708,131.01	11.30%
SERVICIOS GENERALES	$28,615,925.12	25.40%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$140,467.00	0.10%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$3,524,226.07	3.10%
INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$7,274,979.62	6.50%

En el periodo de Enero a Diciembre 2024 al capítulo de servicios personales es el concepto de gastos al que se le designa más presupuesto con un importe de **$60,279,252.55** y que representa un 53.60% en dicho periodo del presupuesto ejercido, y sumado con lo ejercido en el capítulo de servicios Generales por un importe de **$28,615,925.12** que representa un 25.40% y ambos suman para el ejercido en trimestre el 79.40% del presupuesto total.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al IV TRIMESTRE 2024 Y IV Trimestre 2023 integra como sigue:

Concepto	IV TRIM 2024		IV TRIM 2023	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo fijo de caja	10,450.00	0.10%	16,450.00	2.10%
Fondo para pagos menores	7,000.00	0.09%	7,000.00	0.90%
Caja	0.00	0.00%	82,253.99	10.20%
Bancos	699,545.32	9.00%	693,802.23	86.80%
Inversiones disponibles a la vista	7,057,981.46	90.80%	0.00	0.00%
T O T A L	7,774,976.78	100.00%	799,506.22	100.00%

El saldo de fondos fijo de caja representa el efectivo para cajas recaudadoras esto para tener cambio en los pagos en efectivo, el fondo para pagos menores representa la caja chica para

necesidades de gastos menores, mientras que en caja se registra todo el efectivo que ingresa por cobros de los servicios principalmente de agua y drenaje.

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

Este rubro está integrado por 7 cuentas bancarias de la dirección general (Oomapas Caborca) y una de la comisaria Plutarco Elías Calles ("Y" griega).

La cuenta de Inversiones representa fondos de inversión por la devolución de recurso PRODDER los cuales se utilizarán dentro de los lineamientos establecidos.

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre del 2024 el saldo por un importe de $92,065,752.39

Dicho importe corresponde a:

CUENTAS POR COBRAR $140,088.14
Que corresponde a Iva acreditable del periodo pendiente de acreditar (no pagado) el cual una vez pagado y presentado la declaración correspondiente al mes (DIOT) se envía a la cuenta de impuestos por recuperar donde se solicita devolución de Iva.

DEUDORES DIVERSOS $6,291,079.31
Corresponde a la cuenta de funcionarios y empleados que son prestamos realizados $147,290.30, dicho monto será recuperable antes de finalizar el ejercicio fiscal.
Doc por cobrar $6,742.00
IVA por recuperar $3,085,374.71
Deudores Diversos $3,051,672.30

INGRESOS POR RECUPERAR $85,634,584.94
Corresponden a cartera por recuperar.

Cambio en Política Contable: El registro de cargos y abonos contables a la cuenta de deudores por servicios se registrará según instrucciones del departamento de facturación y comercialización incluyendo de forma desglosada movimientos de Caborca y la comisaria La Y Griega.

En el transcurso del IV Trimestre 2019 se concluyó la actualización del sistema de facturación AGUAPROCESOS y se realizó el análisis y determinación de la cartera real que se adeuda al Organismo, sometiéndose a Junta de Gobierno para aprobación de su correcto registro contable aprobándose en acta de Gob no. 92 del 26 de Diciembre del 2019. Al IV trimestre 2020 se ajusto la cuenta de deudores por servicios tras análisis efectuado por el Departamento encargado de la misma quedando los saldos a la par.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Al IV TRIMESTRE 2024 Y IV TRIMESTRE 2023 se integra como sigue:

Concepto	IV TRIM 2024		IV TRIM 2023	
	Importe	%	Importe	%
Documentos por cobrar	6,742.00	0.10%	24,603.00	0.50%
Iva por acreditar	140,088.14	2.10%	2,174.03	0.10%
Iva a favor pendiente devolución	3,085,374.71	48.00%	4,802,127.71	95.20%
Otros Deudores x Rec a corto plazo	3,051,672.30	47.50%	37,364.65	0.70%
Funcionarios y Empleados	147,290.30	2.30%	178,820.93	3.50%
	---	---	---	---
Total	6,431,167.45	100.00%	5,045,090.32	100.00%

En la cuenta Otros Deudores x Recuperar a corto plazo se encuentra un depósito erróneo al entero del 2% al millar a la secretaria de hacienda del estado de Sonora, el cual se encuentra en gestión para la recuperación del pago de lo indebido.

4. INVENTARIOS

a) Al IV TRIMESTRE 2024 Y IV TRIM 2023, el costo de adquisición histórica se integra como sigue

Concepto	IV TRIMESTRE 2024		IV TRIM 2023	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	2,681,911.32	9.00%	2,391,580.42	9.08%
Infraestructura	281,943.55	1.00%	281,975.05	1.01%
Construcciones en proceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,044,784.65	6.90%	2,023,576.44	7.70%
Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo	2,639.63	0.01%	2,639.63	0.01%
Equipo de transporte	9,188,597.71	31.10%	8,036,916.39	30.50%
Maquinaria y equipo Pesado	15,358,468.84	52.00%	13,617,907.45	51.70%
	---	---	---	---
Total	29,558,345.70	100.00%	26,351,955.75	100.00%

El organismo realiza sus actividades administrativas y de cobranza en un edificio arrendado, el saldo que se encuentra en infraestructura $ 281,943.55 corresponde a las casetas de los pozos. Así como por los costos de los pozos, las líneas de conducción, los tanques de regularización.

En el ejercicio 2020 ya implementado el Módulo de Activo Fijo en nuestro Sistema de Contabilidad se aplicó la Depreciación a los Activos con la finalidad de cumplir con los Acuerdos Emitidos para la Contabilidad Gubernamental y dar mayor veracidad a los Estados financieros.

ISAF-d8784f52-32c4-7ff1-982f-362d6fb869e0
3/27/2025 12:39:53 PM

b) En el ejercicio de Enero a Diciembre 2024 se registraron Altas y Bajas al Activo así como Obras en Proceso no Capitalizables las cuales se registraran al Gasto del ejercicio una vez terminadas y en Funcionamiento.

5. ALMACENES

Al 31 de Diciembre 2024, el saldo de almacén $2,445,259.36 se integra principalmente por las existencias de materiales y suministros utilizados para los mantenimientos y conservación de la infraestructura y demás equipo que conforma la red para otorgar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado como son los pozos, casetas, líneas de conducción y red de distribución de agua y drenaje.

6. INVERSIONES FINANCIERAS

8. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Concepto	ALTAS		BAJAS	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	290,330.90	2.63%	0.00	0.00%
Edificios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Obras de Infraestructura	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Construcciones en proceso	7,276,242.21	65.60%	7,276,242.21	92.25%
Mobiliario y Equipo de Administración	235,686.29	2.12%	214,478.08	2.71%
Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de transporte	1,462,977.32	13.19 %	311,296.00	3.95%
Maquinaria y equipo Pesado	1,825,562.46	16.46%	85,001.07	1.09%
	----------	----------	----------	----------
Total	11,090,799.18	100.00%	7,887,017.36	100.00%

En el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024 se efectuaron movimientos en Construcciones en proceso mismas que se registraran al gasto del ejercicio una vez terminadas. Equipo de transporte consistente en 4 vehículo, uno asignado para Contraloría y el otro para el departamento técnico, además de dos ram 700 para el departamento de comercialización, En el renglón de mobiliario se adquirieron 6 computadoras completas para el área administrativa. En el renglón de Maquinaria se adquirió una retroexcavadora de nueva generación. El Organismo en

ejercicio del 2020 implemento el Módulo de Bienes Patrimoniales para facilitar el registro de Bienes y dar cumplimiento a la normativa de la Contabilidad Gubernamental y el proceso de elaboración del Catálogo de bienes que permite la interacción automática con el clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, y proceder a dar cumplimiento con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio. A la fecha se encuentra implementado en cuanto a Depreciación de Bienes se trata.

10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS

11. OTROS ACTIVOS

PASIVO

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al Ejercicio del IV Trimestre 2024 y IV Trimestre 2023

se Integra como sigue:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2024		IVTRIMESTRE 2023	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,385,529.12	21.91%	1,195,806.26	23.10%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,518,318.86	24.02%	12,406.06	0.20%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,989,497.60	47.29%	3,468,422.93	67.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,875.68	6.78%	497,808.73	9.60%
	==========		==========	
TOTAL	6,322,221.26	100%	5,174,443.98	100%
	==========		==========	

La cuenta de Servicios Personales se encuentra el entero del Seguro Social (IMSS) el cual son retenciones de INFONAVIT, los cuales se enteral hasta el día 18 del siguiente mes, la cuenta de proveedores aumenta el saldo por el pago pendiente a CFE (Comisión Federal de Electricidad), que son recibos que llegan hasta el mes de enero pero que su consumo es generado y devengado en el mes de diciembre 2024.

Los Saldos de Retenciones y Contribuciones son Impuestos retenidos de ISR, 3% al estado al 31 de Diciembre 2024, estos son enterados los días 17 y 20 de cada mes siguiente.

Otras cuentas por pagar a corto plazo son retenciones de donativos por usuarios en apoyo a instituciones sin fines de lucro como Cruz Roja Mexicana, Cuerpo de Bomberos, Patronato del Templo Histórico y DIF.

2. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Diciembre 2024 el saldo de la cuenta de "servicios pendientes de cobro" es la contracuenta de "Deudores por servicios" y su saldo representa el saldo no cobrado en el ejercicio (Nota 2)

3. PASIVOS DIFERIDOS

Al Ejercicio 2024 y 2023 se integra como sigue

CONCEPTO	2024	2023
Pasivo a Largo Plazo:		
Menos:		
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo	0	0
Total	-	-
	==========	==========

Al término del IV Trimestre 2024 esta cuenta se encuentra con saldo Cero.

4. PROVISIONES

5. OTROS PASIVOS

a) Obligaciones Solidarias.

Derechos por Extracción de Agua y Residuales, los cuales al incurrir en incumplimiento al decreto de adhesión se reactivaría el adeudo.

b) Contingencia Fiscal

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En resumen, en el Periodo comprendido al IV Trimestre 2024 según el análisis de variaciones en todas las cuentas de la Hacienda Pública/Patrimonio se determinó una variación.

En el periodo de Enero a Diciembre 2024 se realizaron modificaciones al resultado de ejercicios anteriores.

Ejercicio de Enero a Diciembre 2024.

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Saldo al 01 de Enero 2024		15,300,625.44
Mas: Ajustes a resultados de ejerc. Anteriores		
menos: Ajustes a resultados de ejerc anteriores:		
Saldo al 31 de Diciembre 2024		15,300,625.44

12

NOTA 12. VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

A. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOTA 11. INTEGRACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Al 31 de Diciembre del 2024 la Hacienda Pública/Patrimonio se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2024		IV TRIMESTRE 2023	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
APORTACIONES	$2,734,891.58	10.40%	2,734,891.58	15.10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$7,940,913.96	30.10%	-5,281,941.91	-29.10%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$15,300,625.44	58.00%	20,582,567.35	113.50%
REVALÚOS	$1,991,111.32	7.60%	1,700,780.42	9.40%
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$1,605,713.78	-6.10%	-1,605,713.78	-8.90%
	----------	----------	----------	
Total	$26,361,828.52	100%	18,130,583.66	100%

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

B. **NOTA 14. EFECTIVO Y EQUIVALENTES.** -El análisis al estado de flujos de efectivo 30 de Diciembre 2024 en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	IV TRIM 2024	IV TRIM 2023
EFECTIVO	17,499.99	82,253.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	699,545.32	693,802.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,057,981.46	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
Total, de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$7,775,026.77**	**$776,056.22**

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024**	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$119,393,182.91**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$119,393,182.91**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024**	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	$112,542,981.37
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$32,864,795.93
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$22,065,590.24
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$235,686.29
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,462,977.32
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,825,562.46
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,274,979.62
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$22,416,625.15
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,433,514.50
3.2 PROVISIONES	
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	$7,274,979.64
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMO)	$12,708,131.01
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	$102,094,810.59

12

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

II.A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN	IMPORTE
AVALES AUTORIZADOS	85,406,935.43
AVALES FIRMADOS	85,406,935.43

En éstos se registran Importe de Cálculo de Derechos por Extracción de Agua y Descargas de Residuales, Adheridos a Decreto Agua sin Adeudos publicado en el DOF de la Federación del 09 Diciembre 2019.

II.B CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2024, se integra como sigue:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDADO		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
OOMAPAS	**$107,748,306.19**	**100.00%**	**$119,393,182.91**	**100%**	**$11,644,876.72**	**10.80%**
Ingresos de Gestion	**$107,748,306.19**	**100.00%**	**$119,393,182.91**	**100%**	**$11,644,876.22**	**10.80%**
Derechos	**$97,821,395.92**	**90.78%**	**$97,514,287.2**	**81.67%**	**-$307,108.72**	**0.30%**
Productos de tipo corriente	**$2,217,173.82**	**2.07%**	**$2,066,726.47**	**1.70%**	**-$150,447.35**	**6.80%**
Aprovechamientos de tipo corriente	**$7,709,736.45**	**7.15%**	**$6,627,539.24**	**5.60%**	**-$1,082,197.21**	**14.00%**
Participaciones, Aportaciones, Transferencias	**0**	**0%**	**$13,184,630.00**	**11.00%**	**$13,184,630.00**	**100.00%**

ISAF-d8784f52-32c4-7ff1-982f-362d6fb869e0
3/27/2025 12:39:53 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

a) Información presupuestaria de egresos del periodo de Enero a Diciembre 2024, se integra como sigue:

		PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	$61,045,481.11	55.65%	$60,279,252.55	53.60%	-$766,228.56	**1.30%**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$13,424,710.2	12.46%	$12,708,131.01	11.30%	-$716,579.19	**5.30%**
3000	SERVICIOS GENERALES	$27,485,992.29	25.51%	$28,615,925.12	25.40%	$1,129,932.83	**4.10%**
4000	TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES	$0.00	0.00%	$140,467.00	0.10%	$140,467.00	**100.00%**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$3,090,000	2.87%	$3,524,226.07	3.10%	$434,226.07	**14.10%**
6000	INVERSION PUBLICA	$2,702,122.31	2.51%	$7,274,979.62	6.50%	$4,572,857.31	**169.20%**
	TOTAL	$107,748,305.91	100.00%	$112,542,981.37	100.00%	$4,794,675.46	**4.40%**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ISAF-d8784f52-32c4-7ff1-982f-362d6fb869e0
3/27/2025 12:39:53 PM

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

Estado Analítico del Activo

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$101,512,279.61**	**$654,172,870.22**	**$640,062,440.95**	**$115,622,708.88**	**$14,110,429.27**
ACTIVO CIRCULANTE	**$87,221,014.10**	**$642,512,064.03**	**$629,782,677.23**	**$99,950,400.90**	**$12,729,386.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$799,506.22	$314,954,508.02	$307,979,037.47	$7,774,976.77	$6,975,470.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$86,117,891.31	$321,225,482.49	$315,277,621.41	$92,065,752.39	$5,947,861.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$2,089,037.71	$2,089,037.71	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$2,639,204.19	$4,243,035.81	$4,436,980.64	$2,445,259.36	-$193,944.83
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-$2,695,399.99	$0.00	$0.00	-$2,695,399.99	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$359,812.37	$0.00	$0.00	$359,812.37	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$14,291,265.51**	**$11,660,806.19**	**$10,279,763.72**	**$15,672,307.98**	**$1,381,042.47**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,673,555.47	$7,566,573.11	$7,276,273.71	$2,963,854.87	$290,299.40
BIENES MUEBLES	$23,681,039.91	$3,524,226.07	$610,775.15	$26,594,490.83	$2,913,450.92
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$12,063,329.87	$570,007.01	$2,392,714.86	-$13,886,037.72	-$1,822,707.85
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

C.C.P. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ISAF-50ffc9d4-a22c-cccb-169a-98b13bba43fa
3/27/2025 12:24:49 PM

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$83,381,695.95**	**$89,261,405.86**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$83,381,695.95**	**$89,261,405.86**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-e9130ba7-a4c5-541b-ac36-03260e04b752
3/27/2025 12:26:12 PM

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

Estado Analítico de Ingresos

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$97,821,396.00	-$307,108.80	$97,514,287.20	$97,514,287.20	$97,514,287.20	-307,108.80
PRODUCTOS	$2,217,174.00	-$150,447.53	$2,066,726.47	$2,066,726.47	$2,066,726.47	-150,447.53
APROVECHAMIENTOS	$7,709,736.00	-$1,082,196.76	$6,627,539.24	$6,627,539.24	$6,627,539.24	-1,082,196.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$13,184,630.00	$13,184,630.00	$13,184,630.00	$13,184,630.00	13,184,630.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$107,748,306.00**	**$11,644,876.91**	**$119,393,182.91**	**$119,393,182.91**	**$119,393,182.91**	**11,644,876.91**
				Ingresos Excedentes		**0.00**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
DERECHOS	$97,821,396.00	-$307,180.80	$97,514,215.20	$97,514,287.20	$97,514,287.20	-307,108.80
PRODUCTOS	$2,217,174.00	-$150,447.53	$2,066,726.47	$2,066,726.47	$2,066,726.47	-150,447.53
APROVECHAMIENTOS	$7,709,736.00	-$1,082,198.76	$6,627,537.24	$6,627,539.24	$6,627,537.24	-1,082,198.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$13,184,630.00	$0.00	$13,184,630.00	$13,184,630.00	13,184,630.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00

ISAF-188a5c70-4eb8-0255-dd4d-8461021ac7ee
3/27/2025 12:22:40 PM

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

Estado Analítico de Ingresos

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento							
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
	Total	**$107,748,306.00**	**$11,644,802.91**	**$106,208,478.91**	**$119,393,182.91**	**$119,393,180.91**	**11,644,874.91**
	Ingresos Excedentes						

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-188a5c70-4eb8-0255-dd4d-8461021ac7ee
3/27/2025 12:22:40 PM

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto

Cuenta Publica

Del 01 enero Al 31 Diciembre del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$61,045,481**	**$0**	**$61,045,481**	**$60,279,253**	**$58,893,722**	**$766,229**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$29,395,583	-$103,023	$29,292,560	$28,526,331	$28,526,331	$766,229
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$50,000	-$588	$49,412	$49,412	$49,412	$0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$17,692,859	-$72,493	$17,620,366	$17,620,366	$17,620,366	$0
SEGURIDAD SOCIAL	$9,957,039	$870,849	$10,827,888	$10,827,888	$9,442,357	$0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,950,000	-$694,745	$3,255,255	$3,255,255	$3,255,255	$0
PREVISIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$13,424,710**	**-$703,393**	**$12,721,317**	**$12,708,131**	**$13,146,747**	**$13,186**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$879,916	-$110,395	$769,522	$769,522	$769,522	$0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$428,095	$5,956	$434,051	$434,051	$434,051	$0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$5,546,718	-$1,418,677	$4,128,041	$4,121,295	$4,546,497	$6,745
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$500,000	-$176,365	$323,635	$323,635	$323,635	$0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,890,124	$553,366	$4,443,489	$4,437,438	$4,437,438	$6,051
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,024,337	-$52,433	$971,904	$971,904	$973,426	$0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,155,520	$495,156	$1,650,676	$1,650,286	$1,662,178	$390
SERVICIOS GENERALES	**$27,485,992**	**$1,129,933**	**$28,615,925**	**$28,615,925**	**$27,337,210**	**$0**
SERVICIOS BÁSICOS	$15,825,143	$1,029,738	$16,854,881	$16,854,881	$15,593,374	$0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,652,425	$307,821	$2,960,246	$2,960,246	$2,960,246	$0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,427,201	$626,425	$2,053,626	$2,053,626	$2,053,626	$0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$802,209	$33,509	$835,718	$835,718	$835,718	$0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$4,868,378	-$1,206,425	$3,661,953	$3,661,953	$3,662,385	$0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$350,000	-$93,376	$256,624	$256,624	$256,624	$0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$230,000	-$115,679	$114,321	$114,321	$114,321	$0
SERVICIOS OFICIALES	$102,497	$193,187	$295,684	$295,684	$295,684	$0
OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,228,140	$354,732	$1,582,872	$1,582,872	$1,565,232	$0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0**	**$140,467**	**$140,467**	**$140,467**	**$140,467**	**$0**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto

Cuenta Publica

Del 01 enero Al 31 Diciembre del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AYUDAS SOCIALES	$0	$140,467	$140,467	$140,467	$140,467	$0
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DONATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$3,090,000**	**$434,226**	**$3,524,226**	**$3,524,226**	**$3,524,226**	**$0**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$325,000	-$89,314	$235,686	$235,686	$235,686	$0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$800,000	$662,977	$1,462,977	$1,462,977	$1,462,977	$0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,965,000	-$139,438	$1,825,562	$1,825,562	$1,825,562	$0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BIENES INMUEBLES	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ACTIVOS INTANGIBLES	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN PÚBLICA	**$2,702,122**	**$4,572,857**	**$7,274,980**	**$7,274,980**	**$7,274,980**	**$0**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,702,122	$4,572,857	$7,274,980	$7,274,980	$7,274,980	$0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Total del Gasto	**$107,748,306**	**$5,574,090**	**$113,322,396**	**$112,542,981**	**$110,317,352**	**$779,415**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-52f22814-7f97-2652-6b98-90aaf0ca309b
3/27/2025 12:22:56 PM

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Cuenta Publica

Del 01 Enero Al 31 Diciembre del 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DIRECCION GENERAL	71,509,741	1,425,398	72,935,139	72,168,911	70,804,805	766,229
COORDINACION DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	4,002,497	453,468	4,455,965	4,455,965	4,249,139	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	877,943	-108,422	769,522	769,522	769,522	0
COORDINACION DE OPERACION	11,565,989	-489,544	11,076,444	11,063,258	11,500,784	13,186
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	19,792,136	4,293,190	24,085,326	24,085,326	22,993,103	0
TOTAL DEL GASTO	**$107,748,306**	**$5,574,090**	**$113,322,396**	**$112,542,981**	**$110,317,352**	**$779,415**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PODER EJECUTIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PODER LEGISLATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PODER JUDICIAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$107,748,306	$5,574,090	$113,322,396	$112,542,981	$110,317,352	$779,415
TOTAL DEL GASTO	**$107,748,306**	**$5,574,090**	**$113,322,396**	**$112,542,981**	**$110,317,352**	**$779,415**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

ISAF-6f89bcab-535c-6a4e-44f6-c3ff1db2ea47
3/27/2025 12:23:09 PM

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (tipo de gasto)
Cuenta Publica

Del 01 de Enero Al 31 de Dciembre del 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$101,956,184	$567,007	$102,523,190	$101,743,776	$99,518,146	$779,415
Gasto de Capital	$5,792,122	$5,007,083	$10,799,206	$10,799,206	$10,799,206	$0
Amortizacion de la deuda y disminucion de pasivos	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Pensiones y Jubiliaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Participaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Total del Gasto	**$107,748,306**	**$5,574,090**	**$113,322,396**	**$112,542,981**	**$110,317,352**	**$779,415**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-374908d3-34f1-86c2-c63e-65a449f19407
3/27/2025 12:35:49 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)
Cuenta Publica
Del 01 de Enero Al 31 Diciembre del 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$107,748,306.00**	**$5,574,090.27**	**$113,322,396.27**	**$112,542,981.37**	**$110,317,352.00**	**$779,414.90**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES (SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE)	$107,748,306.00	$5,574,090.27	$113,322,396.27	$112,542,981.37	$110,317,352.00	$779,414.90
DESARROLLO SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-547368d5-3ca4-120b-f6d1-3db1fd5464d4
3/27/2025 12:23:48 PM

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

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

Endeudamiento Neto

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**

NADA QUE MANIFESTAR

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**	**0**

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ISAF-5ce0d8f8-c116-f181-daeb-12d3d7d1420d
3/27/2025 12:27:54 PM

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

Intereses de la Deuda

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NADA QUE MANIFESTAR

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR COMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

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

OOMAPAS

Cuenta Publica

Gasto por Categoria Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$107,748,305.91	$5,574,090.27	$113,322,396.18	$112,542,981.37	$110,317,352.00	$779,414.81
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$107,748,305.91**	**$5,574,090.27**	**$113,322,396.18**	**$112,542,981.37**	**$110,317,352.00**	$779,414.81

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA VESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-4be9bd95-84cf-f34e-4ae3-078d78e65b0a
3/27/2025 12:28:21 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AA**
NOMBRE: POLITICA Y PLEANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: Conducción y Coordinación General
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Proveer de Recursos Humanos para el funcionamiento administrativo y operacional del organismo y su prestacion de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Mensual	52.30%	$ 59,266,260.34	$ 58,500,031.78	12	12	99%	99%	100%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	5.98%	$ 6,776,885.71	$ 6,776,885.71	12	12	100%	100%	100%
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.03%	$ 34,009.87	$ 59,009.87	12	12	174%	174%	100%
4	Ayudas sociales	Mensual	0.12%	$ 140,467.00	$ 140,467.00	1	1	100%	100%	100%
5	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Mensual	1.68%	$ 1,904,264.07	$ 1,904,264.07	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**60.11%**	**$ 68,121,886.99**	**$ 67,380,658.43**	**49**	**49**			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

}ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AA**
NOMBRE: POLITICA Y PLEANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 05
NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO: COORDINAR Y EVALUAR LA ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SISTEMAS DE COMPUTOS
EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.14%	$ 161,204.87	$ 161,204.87	8	8	100%	100%	100%
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.04%	$ 50,480.73	$ 50,480.73	1	1	100%	100%	100%
3	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.02%	$ 25,000.00		1				
4	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad, Facturación y Pagos.	Actualizacion	0.05%	$ 59,303.39	$ 59,303.39	1	1	100%	100%	100%
5	Servidor	Unidad	0.02%	$ 24,000.69	$ 24,000.69	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.28%	$ 319,989.68	$ 294,989.68	12	11			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AB**
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO: COORDINACION Y ADMINISTRACIOS DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.29%	$ 1,462,977.32	$ 1,462,977.32	2	5	100%	40%	250%
2	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.03%	$ 34,748.79	$ 34,748.79	2	4	100%	50%	200%
3	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Evento	0.80%	$ 901,027.27	$ 901,027.27	2	1	100%	200%	50%
4	Adquisicion de prendas de proteccion y seguridad	Evento	0.06%	$ 70,876.47	$ 70,876.47	1	1	100%	100%	100%
5	Adquisicion de Retroescavadora	Unidad	1.56%	$ 1,767,008.24	$ 1,767,008.24	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**3.74%**	**$ 4,236,638.09**	**$ 4,236,638.09**	**8**	**12**			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO: COORDINACION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.23%	$ 256,624.48	$ 256,624.48	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.23%**	**$ 256,624.48**	**$ 256,624.48**	**12**	**12**			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE **64.36%** **$ 72,935,139.24** **$ 72,168,910.68**

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AB**
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: ADMINISTARACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.12%	$ 138,625.00	$ 138,625.00	1	1	100%	100%	100%
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.42%	$ 479,468.00	$ 479,468.00	1	1	100%	100%	100%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.00%	$ 3,000.00	$ 3,000.00	1	1	100%	100%	100%
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.64%	$ 726,250.00	$ 726,250.00	1	1	100%	100%	100%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.01%	$ 12,400.00	$ 12,400.00	1	1	100%	100%	100%
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.02%	$ 20,550.00	$ 20,550.00	1	1	100%	100%	100%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.00%	$ 3,000.00	$ 3,000.00	1	1	100%	100%	100%
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.00%							
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.21%	$ 241,934.73	$ 241,934.73	1	1	100%	100%	100%
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.17%	$ 191,900.00	$ 191,900.00	1	1	100%	100%	100%
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.00%							
12	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.00%							
13	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.00%							
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.00%							
15	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.02%	$ 26,582.00	$ 26,582.00	1	1	100%	100%	100%
16	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.10%	$ 109,820.00	$ 109,820.00	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2%**	**$ 1,953,529.73**	**$ 1,953,529.73**	**11**	**11**			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 06
NOMBRE: ESTUDIO Y PROYECTO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
1	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.29%	$ 323,634.66	$ 323,634.66	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.29%**	**$ 323,634.66**	**$ 323,634.66**	**12**	**12**			

12

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AB**
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01, 03
NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	12.82%	$ 14,533,182.17	$ 14,533,182.17	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.82%	$ 14,533,182.17	$ 14,533,182.17	12	12			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: **AB**
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA APOYO EN OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.00%			1				
2	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo de computo	Unidad	0.00%			1				
3	Adquisicion de impresora a color	Unidad	0.00%			1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	$ -	$ -	3	0			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ML	0.00%			1480				
2	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	ML	0.08%	$ 86,089.42	$ 86,089.42	136	136	100%	100%	100%
3	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.41%	$ 459,462.39	$ 459,462.39	630	630	100%	100%	100%
4	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 ENTRE AVS. STA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE, MPIO DE CABORCA, SON."	ML	0.38%	$436,012.56	$436,012.56	1432	1432	100%	100%	100%
5	"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA , TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVS. DURANGO Y SONORA Y ENTRE CALLES 8 Y 10, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA"	ML	0.94%	$1,070,101.06	$1,070,101.06	1482	1482	100%	100%	100%
6	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."	ML	0.10%	$118,367.68	$118,367.68	129	129	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**1.91%**	**$ 2,170,033.11**	**$ 2,170,033.11**	**5289**	**3809**			

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REHABILITACION DE RED SANITARIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISTA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."	ML	0.17%	$ 193,592.49	$ 193,592.49	129	129	100%	100%	100%
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.82%	$926,000.00	$926,000.02	768	768	100%	100%	100%
3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 36, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	ML	0.15%	$167,856.93	$167,856.93	136	136	100%	100%	100%
4	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.24%	$269,309.35	$269,309.35	126	126	100%	100%	100%
5	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.16%	$179,123.49	$179,123.49	83	83	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**1.36%**	**$ 1,735,882.26**	**$ 1,735,882.28**	**1113**	**1113**			

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

META				GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
1	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DECABORCA SONORA.	ML	1.03%	$1,170,000.65	$1,170,000.65	720	720	100%	100%	100%
2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.69%	$780,983.87	$780,983.88	630	630	100%	100%	100%
3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.	ML	0.29%	$322,999.98	$322,999.98	342	342	100%	100%	100%
4	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.	ML	0.97%	$1,095,079.38	$1,095,079.73	490	490	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.97%**	**$3,369,063.88**	**$3,369,064.24**	**2182**	**2182**			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE **21%** **$ 24,085,325.81** **$ 24,085,326.19**

12

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AB**
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento y repararacion equipo de transporte	Mantenimiento	0.83%	$ 945,002.56	$ 945,002.56	12	12	100%	100%	100%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	1.20%	$ 1,354,463.23	$ 1,348,412.12	12	12	100%	100%	100%
3	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	3.67%	$ 4,160,361.49	$ 4,160,361.49	12	12	100%	100%	100%
4	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operación	Evento	0.44%	$ 499,958.66	$ 499,568.86	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**6.14%**	**$ 6,959,785.94**	**$ 6,953,345.03**	**40**				

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	1.69%	$ 1,913,119.88	$ 1,913,119.59	350	3830	100%	9%	1094%
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.47%	$ 532,107.34	$ 532,107.34	900	1327	100%	68%	147%
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.05%	$ 59,214.70	$ 59,214.70	5500	231	100%	2381%	4%
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Evento	0.76%	$ 861,637.74	$ 861,637.74	2000	1703	100%	117%	85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.97%**	**$ 3,366,079.66**	**$3,366,079.37**	**8750**	**7091**			

12

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AC**
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	ML	0.32%	$ 357,776.70	$ 357,776.70	70000	32818	100%	213%	47%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.15%	$ 171,886.59	$ 171,886.59	250	1997	100%	13%	799%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.05%	$ 54,390.92	$ 47,645.92	3000	193	88%	1362%	6%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.15%	$ 166,524.58	$ 166,524.58	350	193	100%	181%	55%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.66%**	**$ 750,578.79**	**$743,833.79**	**73600**	**35201**			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**9.77%**	**$ 11,076,444.39**	**$ 11,063,258.19**					

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AA**
NOMBRE: POLITCA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACIN DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Inventario general del almacen	Revision	0.01%	$ 12,825.36		4				
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.01%	$ 12,825.36	$ 25,650.72	12	12	200%	200%	100%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	26	26	100%	100%	100%
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operación	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	4	4	100%	100%	100%
14	Revision de obsercaciones de ISAF	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.36%**	**$ 410,411.51**	**$ 410,411.51**	**202**	**198**			

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AA
NOMBRE: POLITCA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACIN DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18	Revision de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	4	4	100%	100%	100%
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
25	Revision de catalago de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	12	12	100%	100%	100%
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	$ 25,650.72	$ 25,650.72	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.32%**	**$ 359,110.07**	**$ 359,110.07**	**152**	**152**			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.68%**	**$ 769,521.58**	**$ 769,521.58**					

12

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: **AB**
NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)
OBJETIVO: COORDINAR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO E INDUSTRAL PARA LA COMISARIA DE PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
1	Abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, asi como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje	Evento	3.93%	$ 4,455,964.79	$ 4,455,964.74	4	2	100%	200%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**3.93%**	**$ 4,455,964.79**	**$ 4,455,964.74**	**4**	**2**			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	**3.93%**	**$ 4,455,964.79**	**$ 4,455,964.74**
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE	**100.00%**	**$ 113,322,395.81**	**$ 112,542,981.38**

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA

ISAF-f473eff1-af86-bbcc-7a0b-728a42270a1f
3/27/2025 12:23:28 PM

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H2-3	NO SE ADQUIERE PORQUE NO SE REQUIRIO ESTE BIEN
H3-1	SE ADQUIEREN MAS VEHICULOS POR NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO
H9-1	ESTA OBRA NO FUE EJECUTADA, DENIDO A MANTENIMIENTO REALIZADO EN CARPETA ASFALTICA POR LO QUE SE SOLCITO LA AUTORIZACION A JUNTA DE GOB. PARA SUSTITUIR POR OTRA OBRA DE MAYOR URGENCIA.

12

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

OOMAPAS

CUENTA PUBLICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	$ 1,070,525.00	$ -	$ -	$ -	0%	0%	1480	ML	400	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-01	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL.INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SON												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	$ 86,291.79	$ 86,089.42	$ 86,089.42	$0.00	100%	100%	136	ML	45	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-02	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	$ -	$ 459,462.39	$ 459,462.39	$0.00	100%	100%	630	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-03	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	$ -	$ 436,012.56	$ 436,012.56	$0.00	100%	100%	1432	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-04	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 ENTRE AVS. STA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE, MPIO DE CABORCA, SON."												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	$ -	$ 1,070,101.06	$ 1,070,101.06	$ -	100%	100%	1482	ML	408	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-05	"REHABILITACION DE RED HIDRAULICA , TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVS. DURANGO Y SONORA Y ENTRE CALLES 8 Y 10, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA"												
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR												
61305	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	$ -	$ 118,367.68	$ 118,367.68	$ -	100%	100%	$ 129.00	ML	$ 50.00	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
61305-06	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."												
	Sub-Total	$1,156,816.79	$2,170,033.11	$2,170,033.11	$0.00								

ISAF-364226c6-6972-c818-8d15-90cfa6786821
3/27/2025 12:24:05 PM

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

CUENTA PUBLICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	$271,203.95	$269,309.35	$269,309.35	$0.00	100.0%	100.0%	126	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	$179,257.69	$179,123.49	$179,123.49	$0.00	100.0%	100.0%	83	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	$168,467.02	$167,856.93	$167,856.93	$0.00	100.0%	100.0%	136	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 y 45, ATARJEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	$926,376.84	$926,000.00	$926,000.00	$0.00	100.0%	100.0%	768	ML	30	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DECABORCA SONORA.		$1,170,000.65	$1,170,000.65	$0.00	100.0%	100.0%	720	ML	180	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA		$780,983.87	$780,983.87	$0.00	100.0%	100.0%	630	ML	250	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

ISAF-364226c6-6972-c818-8d15-90cfa6786821
3/27/2025 12:24:05 PM

OOMAPAS

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

CUENTA PUBLICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Dependencia: OOMAPAS CABORCA

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000 6100 614 61409 61409-07	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.		$322,999.98	$322,999.98	$0.00	100.0%	100.0%	342	ML	110	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-08	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.		$1,095,079.38	$1,095,079.38	$0.00	100.0%	100.0%	490	ML	100	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 614 61409 61409-09	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAB REHABILITACION DE RED SANITARIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISTA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."		$193,592.49	$193,592.49	$0.00	100.0%	100.0%	135	ML	50	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	$1,545,305.50	$5,104,946.14	$5,104,946.14	$0.00								
	TOTALES:	$2,702,122.29	$7,274,979.25	$7,274,979.25	$0.00								

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión
Cuenta Publica

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 613 61305 61305-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL.INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SON	BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ESTA OBRA NO FUE EJECUTADA, DENIDO A MANTENIMIENTO REALIZADO EN CARPETA ASFALTICA POR LO QUE SE SOLCITO LA AUTORIZACION A JUNTA DE GOB. PARA SUSTITUIR POR OTRA OBRA DE MAYOR URGENCIA.
6000 6100 613 61305 61305-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-02-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 165,855.08 MAS IVA POR $ 13,268.41 DANDO UN TOTAL DE $ 179,123.49
6000 6100 613 61305 61305-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	Callejon A entre 8 y 10, Callejon B entre 9 y 10, en Callejon Kino entre avenidas K y N, en la Colonia Centro, Mpio. de H. Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-07-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 459,897.47 MAS IVA POR $ 73,583.59 DANDO UN TOTAL DE $ 533,481.06
6000 6100 613 61305 61305-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 ENTRE AVS. STA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE, MPIO DE CABORCA, SON."	TA. LOURDES Y STA EVA. EN AV. STA LAURA ENTRE CALLES 48 Y53 Y EN CALLES 49,50,51,52, Y 53 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. CECILIA, EN COLONIA PALO VERDE,	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-12-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 436,012.56 MAS IVA POR $ 69,762.01 DANDO UN TOTAL DE $ 505,774.57
6000 6100 613 61305 61305-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA , TOMAS DOMICILIARIAS, PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO DE LA COLONIA INDUSTRIAL ENTRE AVS. DURANGO Y SONORA Y ENTRE CALLES 8 Y 10, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA"	Calle 8 y 10 en Avenidas Durango y Sonora, colonia Industrial.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-11-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 1,070,101.06 MAS IVA POR $ 85,608.08 DANDO UN TOTAL DE $ 1,155,709.14
6000 6100 613 61305 61305-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."	Calle Sor Juana Ines de la Cruz, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Colonia 5 de Mayo.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-14-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 118,604.63 MAS IVA POR $ 9,488.37 DANDO UN TOTAL DE $ 128,093.00
6000 6100 614 61409 61409-01	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Avenida H entre calle 7 y 8, colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-04-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 249,360.51 MAS IVA POR $ 19948.84 DANDO UN TOTAL DE $ 269,309.35
6000 6100 614 61409 61409-02	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K y L EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	Calle 9 entre Avenidas K y L Colonia Centro	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-01-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 29 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 165,855.08 MAS IVA POR $ 19948.84 DANDO UN TOTAL DE $ 179,123.49

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversión
Cuenta Publica

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000 6100 614 61409 61409-03	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA EN CABORCA, SON.	Calle 36 entre Av. Sta Barbara y Sta Eva, hasta calle 35, Colonia Santa Cecilia	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-03-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 31 DE MARZO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 155,423.80 MAS IVA POR $ 12,433.90 DANDO UN TOTAL DE $ 157,857.70
6000 6100 614 61409 61409-04	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 y 45, ATARJEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	Av. Santa Cecilia entre Calles 44 y 45 , y en Calle 45 entre Santa Ramona y Av. Del Carmne	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-05-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 798,275.86 MAS IVA POR $ 127,724.14 DANDO UN TOTAL DE $ 926,000.00
6000 6100 614 61409 61409-05	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DECABORCA SONORA.	Calle 9 y 10 entre Avs. Oriente y GarciaMorales, en Avs. GralPesqueira y Garcia Morales entre 9 y 10 colonia Pagasa	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-06-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 1,083,333.94 MAS IVA POR $ 86,666.71 DANDO UN TOTAL DE $ 1,170,000.00
6000 6100 614 61409 61409-06	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	Callejon A entre 8 y 10, Callejon B entre 9 y 10, en Callejon Kino entre avenidas K y N, en la Colonia Centro, Mpio. de H. Caborca Sonora	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-08-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 723,137.83 MAS IVA POR $ 57,851.03 DANDO UN TOTAL DE $ 780,988.86
6000 6100 614 61409 61409-07	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.	Av. 6 de Abril entre calles 38 y 40, calle 40 entre 6 de Abrikl y Av. C, Colonia San Angel	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-09-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 299,074.06 MAS IVA POR $ 23,925.92 DANDO UN TOTAL DE $ 322,998.94
6000 6100 614 61409 61409-08	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.	Ave. B entre calles 4ta de los Jardines y Acacia hasta el arroyo de Avenida A, Colonia LUz de Oriente	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-10-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 1,013,962.39 MAS IVA POR $ 81,166.99 DANDO UN TOTAL DE $ 1,095,079.38
6000 6100 614 61409 61409-09	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. REHABILITACION DE RED SANITARIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISTA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 5 DE MAYO, EN MPIO DE CABORCA, SON."	Calle Sor Juana Ines de la Cruz, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Colonia 5 de Mayo.	OBRAS CONTRATADA NO. OOMAPAS-CAB-13-2024 AVANCE FISICO FINANCIERO DE 100%; CON FECHA DE TERMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA OBRA SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 179,794.85 MAS IVA POR $ 14,383.58 DANDO UN TOTAL DE $ 194,178.43

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública 2024

Código	Descripción	Valor en libros
5111000002-1	3 LOCKER METAL 5 PUERTAS GRIS C/U	$ 5,850.00
5111000002-10	ARCHIVERO OFICIO ISSA C/CHA 2PTAS VIDRIO	$ 5.38
5111000002-11	ARCHIVERO VERTICAL 153"	$ 1,014.30
5111000002-12	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. PM	$ 1,024.25
5111000002-13	CREDENZA MUNHER C/VINO C/CAJON	$ 2,330.00
5111000002-14	GABINETE RODANTE MOD.10201	$ 795.90
5111000002-15	GABINETE RODANTE MOD.10201	$ 795.90
5111000002-2	ARCHIVERA VERTICAL 4 GAV. 15 COLOR CREMA	$ 771.54
5111000002-4	ARCHIVERO 3 GAVETAS 11320	$ 2,120.00
5111000002-5	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO COLOR GRIS	$ 3.24
5111000002-6	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAM. OFICIO	$ 3,552.78
5111000002-7	ARCHIVERO DE METAL C.NEGRO 4 CAJONES	$ 1,900.00
5111000002-8	ARCHIVERO DE METAL C.NEGRO 4 CAJONES	$ 2,450.00
5111000002-9	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 02 CAJONES	$ 985.00
5111000028-1	ESCRITORIO MOD.501PN	$ 4,409.09
5111000028-10	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 7,246.08
5111000028-11	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 7,246.08
5111000028-12	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 7,246.08
5111000028-13	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 7,246.08
5111000028-14	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 6,571.20
5111000028-15	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 6,571.20
5111000028-16	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 18,369.02
5111000028-17	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 18,369.02
5111000028-18	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 18,369.02
5111000028-19	MUEBLE COMP.PRINTAFORM S-12ON	$ 863.64
5111000028-2	ESCRITORIO 2 PEDESTALES	$ 4,977.28
5111000028-20	ESCRITORIO (ESCRITORIO OPORTO CHOCOLATE/ENCINO	$ 8,777.08
5111000028-21	ESCRITORIO (ESCRITORIO OPORTO CHOCOLATE/ENCINO	$ 8,777.08
5111000028-3	ESCRITORIO EJECUTIVO-LINEA AUREAN	$ 38,007.88
5111000028-4	ESCRITORIO -LINEA AUREAN RECTO	$ 21,862.56
5111000028-5	ESCRITORIO RUSTICO P/IMPRESORA	$ 922.27
5111000028-6	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 10,778.10
5111000028-7	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 10,778.10
5111000028-8	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 7,246.08
5111000028-9	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	$ 7,246.08
5111000029-1	ESTANTES	$ 18,532.82
5111000041-1	LIBRERO MUNHER C.VINO REPISAS	$ 2,550.00
5111000045-1	MESA MULTIUSOS	$ 7.02
5111000045-2	MESA P/ MAQUINA DE ESCRIBIR ALUMINIO Y MADERA	$ 10.66
5111000045-4	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	$ 799.14
5111000045-5	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	$ 799.14
5111000050-1	MESA DE JUNTAS-LINEA SANDERS	$ 14,144.36
5111000050-2	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	$ 10,249.74
5111000050-3	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN (4/4)	$ 32,002.04
5111000086-1	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 6,514.22
5111000086-10	RECEPCION-LINEA ESPASET III	$ 38,878.49
5111000086-11	SILLA COLOR NEGRO TIPO CAJERA	$ 1,490.00
5111000086-15	SILLA MUNHER SECRETARIAL VINO	$ 975.00
5111000086-19	SILLA RS-500 REQUIEZ COLOR VINO	$ 1,470.00
5111000086-2	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 6,514.22
5111000086-3	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 6,514.22
5111000086-4	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 6,514.22
5111000086-5	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 6,514.22
5111000086-6	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPASET EJECUTIVA	$ 6,514.22
5111000086-7	MODULO OPERATIVO-LINEA AUREAN (2/2)	$ 15,882.62
5111000086-8	MODULO OPERATIVO-LINEA ESPASET III	$ 60,099.88

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública 2024

5111000086-9	RECEPCION-LINEA ESPASET III	$	38,878.49
5111000089-1	SOPORTE MOVIL P/ PANTALLA	$	1,072.07
5150100001-1	CAMARA DE SEGURIDAD	$	9,386.91
5150100001-2	COMPUTADORA CPU ACTECK CORE I5	$	14,633.79
5150100001-3	COMPUTADORA CPU ACTECK CORE I5	$	14,633.79
5150100001-4	COMPUTADORA CPU ACTECK CORE I5	$	14,633.79
5150100001-5	COMPUTADORA CPU ACTECK CORE I5	$	14,633.79
5150100001-6	MONITOR 21.4"	$	1,845.76
5150100001-7	MONITOR 21.4"	$	1,845.76
5150100001-8	MONITOR 21.4"	$	1,845.76
5150100001-9	MONITOR 21.4"	$	1,845.76
5150100001-10	COMPUTADORA CPU ACTECK CORE I5	$	14,633.79
5150100001-11	COMPUTADORA CPU ACTECK CORE I5	$	14,633.79
5150100001-12	MONITOR 21.4"	$	1,845.76
5150100001-13	MONITOR 21.4"	$	1,845.76
5150100001-14	EQUIPO DE SONIDO	$	19,763.50
5150100001-15	COMPUTADOR LENOVO THINCENTRE	$	23,887.88
5151000003-3	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA(CAMARA DE SEGURIDAD)	$	31,537.46
5151000003-4	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA(CAMARA DE SEGURIDAD)	$	22,530.50
5151000003-5	CÁMARAS DE VÍDEO Y EQUIPO MULTIMEDIA	$	33,152.22
5151000006-1	COMP. HACER VM90G-SI3540C	$	9,000.00
5151000006-15	COMPUTADORA ARMADA	$	6,555.55
5151000006-16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	4,765.77
5151000006-21	COMPUTADORA HP PAVILLON	$	9,815.32
5151000006-23	COMPUTADORA CPU ACER VERITON VX 46	$	10,280.00
5151000006-24	COMPUTADORA CPU INTEL CORE i3	$	12,846.55
5151000006-25	COMPUTADORA CPU INTEL CORE i3	$	12,846.55
5151000006-26	COMPUTADORA CPU INTEL CORE i3	$	15,380.18
5151000006-27	COMPUTADORA CPU INTEL CORE i3	$	15,380.18
5151000006-28	COMPUTADORA CPU PIXXO Y MONITOR HACER	$	7,987.07
5151000006-31	COMPUTADORA CPU ACER VX2630G-SI34XX	$	7,521.00
5151000006-32	COMPUTADORA CPU ACER VX2630G-SI34XX	$	7,521.00
5151000006-33	COMPUTADORA CPU ACER VX2630G-SI34XX	$	7,521.00
5151000006-35	COMPUTADORA CPU Y MONITOR HP COMPAQ	$	11,750.00
5151000006-36	COMPUTADORA CPU Y MONITOR HP COMPAQ	$	11,750.00
5151000006-37	COMPUTADORA CORE I5	$	10,681.28
5151000006-40	COMPUTADORA CORE I5 / MONITOR 24"	$	13,450.00
5151000006-41	COMPUTADORA CORE I5 / MONITOR 24"	$	13,450.00
5151000006-42	COMPUTADORA CPU DELL OPTIPLEX 3080 COREI5	$	18,416.83
5151000006-43	COMPUTADORA CPU ARMADO COREI5	$	12,061.27
5151000006-44	COMPUTADORA CPU ARMADO COREI5	$	12,061.27
5151000006-49	COMPUTADOR (EQUIPO DE COMPUTO ARMADA)	$	21,444.28
5151000006-5	COMPUTADORA LANIX TITAN	$	5,000.00
5151000006-50	COMPUTADORA ARMADA CPU Y MON	$	21,444.28
5151000006-54	COMPUTADOR (EQUIPO DE COMPUTO ARMADA)	$	13,286.26
5151000006-55	COMPUTADORA ARMADA	$	13,286.25
5151000006-56	CPU ARMADO CORE i5	$	18,347.71
5151000006-57	COMPUTADOR CPU ARMADO CORE i5	$	18,159.73
5151000006-58	COMPUTADOR CPU ARMADO CORE i5	$	18,159.73
5151000006-59	COMPUTADOR CPU ARMADO CORE i5	$	18,159.73
5151000006-60	COMPUTADOR CPU ARMADO CORE i5	$	18,851.85
5151000006-61	COMPUTADOR CPU ARMADO CORE i5	$	18,851.85
5151000006-62	COMPUTADOR CPU ARMADO CORE i5	$	18,851.85
5151000007-1	COMPUTADORA DE MANO LENOVO IDEAP 5i LAPTOP	$	15,607.05
5151000007-2	COMPUTADORA DE MANO LENOVO IDEAP 5i LAPTOP	$	15,607.04
5151000007-3	COMPUTADORA DE MANO LENOVO IDEAP 5i LAPTOP	$	15,607.04

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública 2024

5151000007-4	COMPUTADORA DE MANO LENOVO IDEAP 5i LAPTOP	$	18,891.64
5151000007-5	LAPTOP LENOVO IDEAP 5i	$	18,891.64
5151000007-7	COMPUTADORA ARMADA COREi5	$	12,980.09
5151000007-8	LAPTOP HP 15.6" COREI7	$	21,214.45
5151000019-1	DISCO DURO WD MY CLOUD	$	4,303.35
5151000029-1	MULTIMETRO DIGITAL PROF.	$	536.04
5151000029-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONES C7100	$	70,175.43
5151000029-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C235 COLOR	$	11,566.84
5151000029-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5915	$	10,862.81
5151000029-4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 8615_XL	$	36,750.00
5151000029-5	IMPRESORA WORKCENTER 4265	$	39,907.90
5151000029-7	EQUIPO MULTIFUNCIONES(ESCANNER HP PRO 3000)	$	13,257.21
5151000029-9	IMPRESORA MULTIFUNCIONES B605	$	53,230.32
5151000038-1	IMPRESORA MATRIZ DE IMPACTO	$	9,078.62
5151000038-2	IMPRESORA MATRIZ DE IMPACTO	$	10,878.87
5151000038-5	IMPRESORA MATRIZ DE IMPACTO	$	18,949.92
5151000038-7	IMPRESORA MATRIZ DE IMPACTO	$	18,950.14
5151000040-1	IMPRESORA TERMICA	$	8,288.28
5151000042-1	MINI IMPRESORA EPSON	$	8,288.29
5151000042-2	IMPRESORA TERMICA	$	8,288.29
5151000042-3	IMPRESORA LASERJET HP M501	$	13,034.75
5151000044-11	IMPRESORA SAMSUNG	$	930.00
5151000044-17	IMPRESORA B610	$	28,051.08
5151000044-6	IMPRESORA MATRIZ DE IMPACTO	$	4,650.00
5151000044-7	IMPRESORA MATRIZ DE IMPACTO	$	6,765.52
5151000052-1	CONMUTADOR IP-PBX GS C/2 FXO CON 14 TELEFONOS	$	23,100.00
5151000056-1	LECTOR HONEYWELL	$	2,018.02
5151000058-1	RELOJ CHECADOR OFNA	$	3,900.00
5151000066-3	LAPTOP DELL INSPIRION 15 CORE i3	$	11,574.07
5151000066-7	MACBOOK AIR	$	21,764.20
5151000066-8	LAPTOP HP	$	21,764.20
5151000066-9	LAPTOP HP	$	21,764.20
5151000066-10	LAPTOP HP	$	21,764.20
5151000066-11	IPAD DECIMA GENERACION	$	14,787.06
5151000066-12	IPAD DECIMA GENERACION	$	9,505.58
5151000066-13	IPAD DECIMA GENERACION	$	14,787.06
5151000066-14	IPAD NOVENA GENERACION	$	14,787.06
5151000066-15	IPAD NOVENA GENERACION	$	9,505.58
5151000066-16	IPAD NOVENA GENERACION	$	9,505.58
5151000066-17	TABLET IPAD NOVENA GENERACION	$	9,505.58
5151000066-18	LAPTOP HP 17" COREi5	$	18,676.19
5151000072-1	REGULADOR NO BREAK CDP B UPR505	$	806.31
5151000072-10	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-100	$	500.00
5151000072-11	REGULADOR SOLA BASIC	$	326.08
5151000072-5	REGULADOR DE VOLTAJE S11-0400967	$	1,390.00
5151000072-6	REGULADOR	$	1,337.84
5151000072-7	REGULADOR	$	1,337.84
5151000072-9	REGULADOR DE VOLTAJE S11-0400791	$	1,390.00
5151000073-11	MONITOR LCD GHIA 18.5" WIDE	$	1,617.12
5151000073-12	MONITOR LCD GHIA 18.5" WIDE	$	1,617.12
5151000073-13	MONITOR LED ACER 19.5" V206HQL	$	1,618.00
5151000073-14	MONITOR LED ACER 19.5" V206HQL	$	1,618.00
5151000073-19	TELEVISION VIZIO DE 32"	$	4,053.98
5151000073-2	MONITOR GHIA 612 17.3"	$	1,600.00
5151000073-3	MONITOR HP COMPAQ	$	2,450.00
5151000085-2	SCANNER HP PRO 3000 s4	$	16,586.01

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública 2024

5151000089-2	COMPUTADORA THINKSERVER TS150 LENOVO	$ 39,881.00
5151000089-5	COMPUTADORA SERVIDOR DELL POWEREDGE	$ 24,000.69
5151000097-1	ROUTER D-LINK 4 PUERTOS	$ 863.64
5151000097-2	SWITCH KVM (P/MONITORES)	$ 1,580.00
5151000097-3	MODEM ROUTER	$ 918.92
5151000097-5	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	$ 6,994.15
5191000012-1	CAJA FUERTE FULTON 40X56X40	$ 6,481.48
5191000012-2	CAJA FUERTE FULTON 30X40	$ 10,724.50
5191000032-1	TELEVISION 50"	$ 8,093.81
5191000032-2	TELEVISION 55"	$ 9,809.81
5191000070-1	EXTINTOR TIPO C 2 KG	$ 190.00
5191000070-2	EXTINTOR TIPO C 9 KG	$ 395.00
5191000070-3	EXTINTOR TIPO CO2 4,5 KG	$ 2,218.50
5191000070-4	EXTINTOR TIPO CO2 4,5 KG	$ 2,218.50
5191000070-6	MASCARA PARA GAS CLORO	$ 7,200.00
5191000070-7	REGULADOR CDP	$ 207.21
5191000102-1	SUMADORA OLIVETTI CA-1100	$ 833.74
5211000045-1	GRABADOR DE VOZ C/MEMORIA BUSINESS PORT	$ 1,342.34
5211000045-3	GRABADORA OLYMPUS	$ 1,297.29
5411000002-10	PICK UP NISSAN BLANCO (unidad 57)	$ 149,913.51
5411000002-11	PICK UP NISSAN BLANCO (unidad 58)	$ 159,095.50
5411000002-12	PICK UP NISSAN BLANCO (unidad 60)	$ 159,536.94
5411000002-18	PICK UP NP300 (unidad 76)	$ 236,379.31
5411000002-19	PICK UP NP300 (unidad 77)	$ 264,396.55
5411000002-20	PICK UP NP300 (unidad 79)	$ 277,777.78
5411000002-21	PICK UP TACOMA (unidad 61)	$ 343,603.60
5411000002-22	PICK UP TACOMA (unidad 78)	$ 159,629.63
5411000002-24	RAM 700 (unidad 70)	$ 189,568.97
5411000002-25	RAM 700 (unidad 71)	$ 189,568.97
5411000002-26	RAM 700 (unidad 72)	$ 35,327.59
5411000002-27	RAM 700 (unidad 73)	$ 35,327.59
5411000002-28	RAM 700 (unidad 74)	$ 35,327.59
5411000002-29	RAV 4 XLE 4WD (unidad 75)	$ 358,965.52
5411000002-3	CHEVY 4 PUERTAS (unidad 63)	$ 74,000.00
5411000002-30	SENTRA NISSAN BLANCO (unidad 56)	$ 81,363.64
5411000002-32	TSURU GSII T.A BLANCO (unidad 54)	$ 127,045.45
5411000002-36	RAM 700 (unidad 80)	$ 114,458.67
5411000002-37	RAM 700 (unidad 81)	$ 140,000.00
5411000002-38	AUTOMOVIL FORD RANGER (unidad 82)	$ 167,998.26
5411000002-39	NP300 ESTAQUITAS (unidad 83)	$ 267,209.23
5411000002-40	CHEVROLET SILVERADO (unidad 84)	$ 257,570.61
5411000002-41	RENAULT KWID (Unidad 85)	$ 197,395.97
5411000002-42	RAM 700 (Unidad 86)	$ 278,405.28
5411000002-43	RAM 700 (Unidad 87)	$ 278,405.28
5411000002-44	MALIBU (unidad 89)	$ 84,360.00
5411000002-45	PICKUP OROCH (Unidad 90)	$ 285,984.04
5411000002-46	PICK UP NP300 (unidad 92)	$ 281,233.35
5411000002-47	RAM 700 (Unidad 91)	$ 284,193.46
5411000002-49	FORD SUPER LOBO (unidad 98)	$ 162,831.96
5411000002-5	PICK UP NP300 (unidad 02 Y)	$ 264,568.97
5411000002-7	PICK UP BLANCO (unidad 55)	$ 165,272.72
5411000002-9	PICK UP F SUPER DUTY XLT (unidad 50)	$ 33,500.00
5411000005-1	RAM 700 (Unidad 03 Y)	$ 266,293.10
5411000005-2	PICK UP HILUX (Unidad 93)	$ 515,740.74
5411000005-3	PICK UP NP300 (unidad 94)	$ 379,243.79
5411000010-1	TRACTOCAMIONES (CAMION DE VOLTEO) (unidad 11)	$ 378,724.08

5411000010-2	TRACTOCAMIONES (PIPA) (unidad 12)	$ 463,798.80
5411000003-1	PICK UP RAM 2500 (unidad 95)	$ 329,395.23
5411000003-2	PICK UP RAM 700 (unidad 96)	$ 295,753.17
5411000003-3	PICK UP RAM 700 (unidad 97)	$ 295,753.17
5421000029-1	REMOLQUE CON JALON (unidad 88)	$ 123,679.70
5621000092-1	ROTOPLAS 450L.	$ 857.51
5621000092-12	CALDERA PARA BACHEO USADA	$ 12,000.00
5621000092-13	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	$ 12,100.00
5621000092-14	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	$ 12,100.00
5621000092-15	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	$ 12,100.00
5621000092-16	CILINDRO P/ CLORO DE 1 TONELADA	$ 12,100.00
5621000092-17	CORTADORA DE CEMENTO	$ 22,000.00
5621000092-18	CORTADORA DE METALES	$ 1,820.00
5621000092-19	MOTOR EQ. DE BOMBEO ACUEDUCTO	$ 140,472.20
5621000092-2	ENVASES PARA GAS CLORO (8)	$ 24,000.00
5621000092-20	EQUIPO DOSIFICADOR	$ 18,700.00
5621000092-21	MOTOR EQUIPO DE BOMBEO	$ 85,653.75
5621000092-22	MOTOR EQUIPO DE BOMBEO ACUEDUCTO	$ 136,182.20
5621000092-23	EQUIPO DOSIFICADOR	$ 23,200.00
5621000092-24	ESTACIÓN MC SOKKIA	$ 70,000.00
5621000092-27	MACROMEDIDOR 8"	$ 14,201.00
5621000092-29	MEDIDOR MARCA EUROMAG INTERN	$ 69,062.20
5621000092-3	APISONADOR A GASOLINA	$ 38,000.00
5621000092-32	MOTOR IEM 150 HP	$ 71,060.87
5621000092-33	MOTOR IEM 200 HP	$ 87,756.52
5621000092-36	REVOLVEDORA DE CEMENTO	$ 11,594.83
5621000092-37	ROTOMARTILLO DE 15 AMPERES	$ 12,500.00
5621000092-39	SOLDADORA 250A CA/DC 110/220 URREA	$ 16,293.10
5631000013-1	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA 980	$ 65,557.11
5631000013-2	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA 973	$ 65,557.11
5631000034-1	CAMION PARA LIMPIEZA (VACTOR) (unidad 10)	$ 828,653.99
5631000034-2	CAMION PARA LIMPIEZA (VACTOR) (unidad 14)	$ 1,125,052.99
5631000039-1	RETRO 580 M S.2 DOBLE TRACCION (unidad 7)	$ 920,000.00
5631000039-2	RETRO 580 SUPER M S. 2 (unidad 5)	$ 641,212.00
5631000039-3	RETRO 580N DOBLE TRACCION (unidad 8)	$ 1,087,470.00
5631000062-2	MOTOBOMBA 3 X 3	$ 6,183.80
5631000089-1	RETRO 580N SENCILLA (unidad 9)	$ 1,658,575.70
5631000089-2	RETRO 580 N (unidad 13)	$ 1,872,953.41
5631000089-3	RETRO XCMG (unidad 15)	$ 1,767,008.24
5641000001-1	ABANICO INDUSTRIAL PARA BODEGA	$ 1,300.00
5641000001-10	COOLER CIR.ART.2000"C/TROMP	$ 2,466.36
5641000001-12	AIRE 1 TON. MINISPLIT	$ 5,560.35
5641000001-17	REFRIGERACION LG 1/2 TON VENTANA	$ 1,433.97
5641000001-18	REFRIGERADOR SUPERMATIC SRL-07	$ 2,545.55
5641000001-19	REGRIGERACION 1 1/2 TON.MIRAGE	$ 5,178.80
5641000001-20	AIRE 1.5 TON. MINISPLIT	$ 9,664.26
5641000001-21	AIRE 2 TON. MINISPLIT	$ 10,765.50
5641000001-22	ENFRIADOR PORTATIL	$ 11,630.28
5641000001-23	ENFRIADOR PORTATIL	$ 11,630.28
5641000001-24	ENFRIADOR PORTATIL	$ 11,488.23
5641000001-2	AIRE 1 TON. MINISPLIT	$ 5,727.27
5641000001-4	AIRE 1 TON. VENTANA	$ 3,686.44
5641000001-6	AIRE 2 TON. VENTANA	$ 7,090.52
5641000001-7	CALENTADOR C/CIL.GAS HEATWAVE	$ 1,713.64
5641000001-8	COOLER 4500 PIES	$ 4,500.00
5641000001-9	COOLER 6500 PIES	$ 7,500.00

5651000014-1	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	$ 811,794.68
5651000014-3	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	$ 656,850.70
5651000014-4	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	$ 830,740.31
5651000065-3	RADIO BASE ICOM	$ 5,085.00
5651000065-4	RADIO BASE MOTOROLA/KENWOOD	$ 5,488.45
5651000065-5	RADIO PORTATIL KENWOOD	$ 3,200.00
5651000065-6	7 RADIOS PORTATILES	$ 23,808.33
5660100001-1	BAFER MAKITA 850W	$ 9,781.21
5661000019-1	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL	$ 6,884.80
5661000026-1	CALIBRADOR DE CARATULA	$ 384.00
5661000026-3	DETECTOR DE FUGAS FISHER	$ 22,819.56
5661000026-6	TORNILLO DE BANCO 10"	$ 2,169.60
5661000036-1	GENERADOR DE LUZ	$ 28,548.62
5661000036-2	GENERADOR DE LUZ	$ 28,548.62
5661000036-3	GENERADOR DE LUZ	$ 28,548.62
5661000062-1	SOLDADORA INFRA	$ 15,226.60
5661000087-1	REGULADOR NO BREAK KOBLENZ 30018	$ 13,465.63
5661000105-1	ARRANCADOR AUTOMATICO	$ 27,288.00
5661000105-10	COMPRESOR EVANS	$ 12,765.00
5661000105-12	INTERRUPTOR TERMO FAL 3 X 100 A	$ 3,226.44
5661000105-13	SUB-ESTACIÓN ELECTRICA 150 KVA	$ 160,600.00
5661000105-14	SUB-ESTACIÓN ELCTRICA ACUENDUCTO 1	$ 102,300.00
5661000105-15	SUBESTACIÓN TRIFASICA DE 150 KVA	$ 102,800.00
5661000105-16	TRANSFORMADOR 750 VA	$ 1,274.00
5661000105-17	TRANSFORMADOR IEM 300 KVA	$ 18,200.00
5661000105-18	TRANSFORMADOR REDUCTOR	$ 4,000.00
5661000105-19	ARRANCADOR ATR PARA 60HP 440 VOLTS	$ 27,050.00
5661000105-20	PROT. DE FALLA DE FACE 440 VOLT (1240 0004 Y)	$ 4,000.00
5661000105-21	INTER. TERMICO SIEMENS 3X300 AMP	$ 7,861.16
5661000105-22	INTER. TERMICO SIEMENS 3X400 AMP	$ 8,919.19
5661000105-24	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	$ 15,483.55
5661000105-25	TRANSFORMADOR TIPO SECO 1F 10 KVA	$ 21,838.90
5661000105-26	TRANSFORMADOR TIPO SECO 1F 5 KVA	$ 15,333.27
5661000105-27	TRANSFORMADOR TIPO SECO 1F 3 KVA	$ 13,311.31
5661000105-4	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	$ 2,100.00
5661000105-5	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	$ 2,100.00
5661000105-6	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	$ 3,712.00
5661000105-7	CAPACITOR 15 KVAR	$ 7,750.00
5661000105-8	CAPACITOR 30 KRAR	$ 7,250.00
5661000105-9	CAPACITOR 30 KVAR	$ 7,250.00
5671000001-2	MOTOBOMBA	$ 32,721.61
5671000001-3	MOTOBOMBA	$ 32,721.61
5671000002-1	COMPACTADORA 021	$ 40,133.09
5671000017-1	CORTADORA DE CONCRETO	$ 41,452.29
5671000065-1	MARTILLO ELÉCTRICO	$ 16,947.20
5671000066-1	MARTILLO NEUMÁTICO CINCELAR	$ 41,814.62
5690100001-2	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 269,035.86
5691000001-1	VARIADOR DE FRECUENCIA	$ 132,400.02
5691000007-1	BOMBA DOSIFICADORA PARA CLORO	$ 41,004.28
5691000086-1	INYECTOR DE VACIO DE EQUIPO CLORADOR	$ 21,912.00
5691000086-10	BOMBA DE AGUA	$ 7,769.68
5691000086-11	BOMBA DE AGUA	$ 7,769.68
5691000086-2	INYECTOR DE VACIO DE EQUIPO CLORADOR	$ 21,912.00
5691000086-5	BOMBA DE AYUDA	$ 17,262.00
5691000086-6	BOMBA INDUSTRIAL 5HP MONOF.2X1 1/2 NARANJA	$ 16,420.80
5691000086-7	BOMBA CENTRIFUGA 3HP 1F 127/220V2" 1.5 EVANS NARANJA	$ 13,385.12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública 2024

5691000086-8	BOMBA MULTIPASOS HORIZONTAL	$ 30,661.52
5691000086-9	BOMBA (EQUIPO DE REBOMBEO 125HP)	$ 72,072.07
5691000105-1	BOMBA CENTRÍFUGA VERDE	$ 21,200.00
5691000105-2	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL	$ 23,805.43
5691000170-1	NIVEL OPTICO	$ 9,215.04
5691000209-1	FABRICA DE HIELO	$ 49,573.38
5691000209-2	FABRICA DE HIELO	$ 46,713.34
5691000246-1	MACROMEDIDORES DE AGUA 8"	$ 10,828.00
5691000246-2	MACROMEDIDORES DE AGUA 8"	$ 10,828.00
5691000246-3	MACROMEDIDORES DE AGUA 8"	$ 10,828.00
5691000246-4	MACROMEDIDORES DE AGUA 10"	$ 18,133.00
5691000246-5	MACROMEDIDORES DE AGUA 10"	$ 18,133.00
5691000246-6	MACROMEDIDORES DE AGUA 10"	$ 18,133.00
5691000302-1	TRANSFORMADOR 150 KVA	$ 148,065.70
		$ 26,631,240.87

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública 2024

Código	Descripción	Valor en libros
0101000001-2	TERRENO SUBURBANO 75 x 44	$ 2,430,974.26
0101000001-3	TERRENO 336.00 M2	$ 75,499.20
0101000001-1	TERRENO URBANO 353M2	$ 308,998.80
5830100003-1	CASETA DE CAPTACION NO. 3 (53.80 x 2)	$ 37.38
5830100004-1	CASETA DE CAPTACION (53.80 x 2)	$ 11.18
5830100005-1	CASETA ZONA DE CAPTACION NO. 6	$ 64.44
5830100006-1	CASETA DE CAPTACION (14.23 x 2.1)	$ 20.00
5830100007-1	CASETA DE CLORACION	$ 12,946.87
5830100008-1	CASETA DE CLORACION	$ 30,131.18
5830100009-1	CASETA DE CLORACION	$ 30,131.18
5830100010-1	CASETA DE CLORACION	$ 36,519.38
5830100011-1	CASETA DE CLORACION	$ 36,537.57
5830100012-1	POZO PERF. #4 TERR. HOSPITAL	$ 112.41
5830100013-1	POZO PERF. #5 TERRENO EJIDO	$ 176.16
5830100014-1	Tanque Regul. 1200 Mts.	$ 287.14
5830100015-1	POZO PERF. #6 CAMPO	$ 302.00
5830100016-1	Tanque Regul. 1000 Mts.	$ 798.00
5830100017-1	CASETA DE CAPTACION	$ 41,726.77
5830100018-1	Cerco Ave. N 165 Mts.	$ 20,000.00
5890100001-1	CERCO MALLA DE 160 X 2 MTRS	$ 22.91
5890100001-2	CERCO PERIMETRAL 130 X 2 MTRS	$ 5,118.98
5890100001-3	MALLA DE ALAMBRE 90 X 2 MTRS	$ 27,500.00
5890100001-4	MALLA DE ALAMBRE 90 X 2 MTRS	$ 27,500.00
5890100001-5	MALLA CICLONICA	$ 12,000.00
		$ 3,097,415.81

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

12

CUENTA PUBLICA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. PRINCIP ALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los	
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	

NO APLICA

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1:	
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo:	
4.3 Institución a la que pertenece:	
4.4 Principales colaboradores:	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal__ Estatal__ Local__	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional__	
6.1.4 Licitación Pública Internacional__ 6.1.5 Otro: (Señalar)__	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:	
6.3 Costo total de la evaluación: $	
6.4 Fuente de Financiamiento :	

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN	
7.1 Difusión en internet de la evaluación:	
7.2 Difusión en internet del formato:	

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

H. CABORCA DIRECCIÓN

ISAF-b9b6568c-9148-c3e8-7475-63d487a08a22
3/27/2025 12:31:54 PM

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NO. DE CUENTA	BANCO	NO. DE CUENTA
	BANCOS/TESORERÍA	
	BBVA B A N C O M E R	
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Empresas 0447148569	0447148569
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Empresas 0113837327	0113837327
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Gobierno 0120383899	0120383899
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Gobierno 0120563676	0120563676
	S A N T A N D E R MEXICANO	
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-	65-50039499-7
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-	66-50039499-7
	S C O T I A B A N K OOMAPAS	
INGRESOS PROPIOS	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	12600090662
	B A N A M E X	
INGRESOS PROPIOS	BANAMEX CTA 210/6802397	210/6802397
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	
	BBVA B A N C O M E R	
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Gobierno 2059194215	2059194215

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCA S
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-63c4dcb1-8f4b-a3cd-3966-08c2d8774961
3/27/2025 12:31:18 PM

CUENTA PUBLICA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

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

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**107,748,306**	**119,393,183**	**119,393,183**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	107,748,306	119,393,183	119,393,183
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	**107,748,306**	**112,542,981**	**110,317,352**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	107,748,306	112,542,981	110,317,352
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Défecit)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Défecit)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0**	**0**	**0**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
B. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
C. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA PUBLICA 2024

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,774,977	799,506	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,322,221	5,004,295
a1) Efectivo	17,450	105,704	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,385,529	1,195,806
a2) Bancos/Tesorería	699,545	693,802	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,518,319	12,406
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,057,981		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,989,498	3,468,443
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	92,065,752	86,117,891	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	428,876	327,640
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140,088	2,174	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,291,079	5,042,916	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	85,634,585	81,072,801	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	85,634,585	81,072,801
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	85,634,585	81,072,801
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	2,445,259	2,639,205	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,695,400	-2,695,400	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-2,695,400	-2,695,400
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,695,400	-2,695,400	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	360,338	359,812	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-2,695,400	-2,695,400
g1) Valores en Garantía	360,338	359,812	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	99,950,926	87,221,014	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	89,261,406	83,381,696
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,963,855	2,673,556	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	26,594,491	23,681,040	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,686,038	-12,053,330	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	89,261,406	83,381,696
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	15,872,308	14,291,266			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	115,823,234	101,512,280	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	2,734,892	2,734,892
			a. Aportaciones	2,734,892	2,734,892
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	23,626,937	15,395,692
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,940,914	-5,281,941
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,300,625	20,582,567
			c. Revalúos	1,991,111	1,700,780
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,605,714	-1,605,714
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	26,361,829	18,130,584
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	115,623,234	101,512,280

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	83,381,696				89,261,406		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	83,381,696	0	0	0	89,261,406	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ISAF-c0864f34-e2a5-4e47-979d-17c4987c6206
3/27/2025 12:33:08 PM

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Informacion Trimestral

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2				NADA QUE MANIFESTAR						0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Cuenta Publica

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**107,748,306**	**119,393,183**	**119,393,183**
A1. Ingresos de Libre Disposición	107,748,306	119,393,183	119,393,183
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**107,748,306**	**112,542,981**	**110,317,352**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	107,748,306	112,542,981	110,317,352
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	107,748,306	119,393,183	119,393,183
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	107,748,306	112,542,981	110,317,352
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**6,850,202**	**9,075,831**

ISAF-a6b37f86-c77f-0598-b2ee-888cf5987710
3/27/2025 12:33:36 PM

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	97,821,396	-307,109	97,514,287	97,514,287	97,514,287	-307,109
E. Productos	2,217,174	-150,448	2,066,726	2,066,726	2,066,726	-150,448
F. Aprovechamientos	7,709,736	-1,082,197	6,627,539	6,627,539	6,627,539	-1,082,197
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	13,184,360	13,184,360	13,184,630	13,184,630	13,184,630
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	13,184,360	13,184,360	13,184,630	13,184,630	13,184,630
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**107,748,306**	**11,644,606**	**119,392,912**	**119,393,183**	**119,393,182**	**11,644,877**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**107,748,306**	**11,644,606**	**119,392,912**	**119,393,183**	**119,393,182**	**11,644,877**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**107,748,306**	**5,574,090**	**113,322,396**	**112,542,981**	**110,317,352**	**779,415**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,045,481	0	61,045,481	60,279,253	58,893,722	766,229
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,395,583	-103,023	29,292,560	28,526,331	28,526,331	766,229
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000	-588	49,412	49,412	49,412	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,692,859	-72,493	17,620,366	17,620,366	17,620,366	0
a4) Seguridad Social	9,957,039	870,849	10,827,888	10,827,888	9,442,357	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,950,000	-694,745	3,255,255	3,255,255	3,255,255	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,424,710	-703,393	12,721,317	12,708,131	13,146,747	13,186
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	879,916	-110,395	769,522	769,522	769,522	0
b2) Alimentos y Utensilios	428,095	5,956	434,051	434,051	434,051	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,546,718	-1,418,677	4,128,041	4,121,295	4,546,497	6,745
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500,000	-176,365	323,635	323,635	323,635	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,890,124	553,366	4,443,489	4,437,438	4,437,438	6,051
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,024,337	-52,433	971,904	971,904	973,426	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,155,520	495,156	1,650,676	1,650,286	1,662,178	390
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	27,485,992	1,129,933	28,615,925	28,615,925	27,337,210	0
c1) Servicios Básicos	15,825,143	1,029,738	16,854,881	16,854,881	15,593,374	0
c2) Servicios de Arrendamiento	2,652,425	307,821	2,960,246	2,960,246	2,960,246	0
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	1,427,201	626,425	2,053,626	2,053,626	2,053,626	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	802,209	33,509	835,718	835,718	835,718	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,868,378	-1,206,425	3,661,953	3,661,953	3,662,385	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	350,000	-93,376	256,624	256,624	256,624	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	-115,679	114,321	114,321	114,321	0
c8) Servicios Oficiales	102,497	193,187	295,684	295,684	295,684	0
c9) Otros Servicios Generales	1,228,140	354,732	1,582,872	1,582,872	1,565,232	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	140,467	140,467	140,467	140,467	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	140,467	140,467	140,467	140,467	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,090,000	434,226	3,524,226	3,524,226	3,524,226	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	325,000	-89,314	235,686	235,686	235,686	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	800,000	662,977	1,462,977	1,462,977	1,462,977	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,965,000	-139,438	1,825,562	1,825,562	1,825,562	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,702,122	4,572,857	7,274,980	7,274,980	7,274,980	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,702,122	4,572,857	7,274,980	7,274,980	7,274,980	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**107,748,306**	**5,574,090**	**113,322,396**	**112,542,981**	**110,317,352**	**779,415**

ISAF-8a963774-d3a4-0a29-f102-6802fdb42747
3/27/2025 12:34:14 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

OOMAPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**107,748,306**	**5,574,090**	**113,322,396**	**112,542,981**	**110,317,352**	**779,415**
DIRECCION GENERAL	71,509,741	1,425,398	72,935,139	72,168,911	70,804,805	766,229
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	4,002,497	453,468	4,455,965	4,455,965	4,249,139	0
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	877,943	-108,422	769,522	769,522	769,522	0
COORDINACION DE OPERACION	11,565,989	-489,544	11,076,444	11,063,258	11,500,784	13,186
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	19,792,136	4,293,190	24,085,326	24,085,326	22,993,103	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**107,748,306**	**5,574,090**	**113,322,396**	**112,542,981**	**110,317,352**	**779,415**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	107,748,306	5,574,090	113,322,396	112,542,981	110,317,352	779,415
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	107,748,306	5,574,090	113,322,396	112,542,981	110,317,352	779,415
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales (SERVICIO AGUA POTABLE)	107,748,306	5,574,090	113,322,396	112,542,981	110,317,352	779,415
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	107,748,306	5,574,090	113,322,396	112,542,981	110,317,352	779,415

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoria

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2024

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	61,045,481	-	61,045,481	60,279,253	58,893,722	766,228
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	61,045,481	-	61,045,481	60,279,253	58,893,722	766,228
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoria

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2024

(PESOS)

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales						
(III = I + II)	61,045,481	-	61,045,481	60,279,253	58,893,722	766,228

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

DIRECCIÓN

12

ISAF-3be1e2ef-5b26-8778-6a24-3d8b7c583a29
3/27/2025 12:35:02 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPALD E AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
CUENTA PUBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				107,748,306	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				107,748,306	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				119,393,183	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				107,748,306	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				107,748,306	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				112,542,981	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos				0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimada*	Ley de Ingresos				0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)				61,045,481	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	Reporte Trim. Formato 6 d)				60,279,253	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos				0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 6 a)				0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				100	%	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				100	%	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				100	%	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				100	%	Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3 os Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto				100	%	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPALD E AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

CUENTA PUBLICA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA PUBLICA 2024

INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande
2021-2024

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

Cuenta Publica

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	$101,512,279.61	$0.00	$654,172,870.22	$640,062,440.95	$115,622,708.88	$0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$87,221,014.10	$0.00	$642,512,064.03	$629,782,677.23	$99,950,400.90	$0.00
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$799,506.22	$0.00	$314,954,508.02	$307,979,037.47	$7,774,976.77	$0.00
1111	EFECTIVO	$105,703.99	$0.00	$108,520,873.88	$108,609,127.88	$17,449.99	$0.00
1111-1	FONDO FIJO	$16,450.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$10,450.00	$0.00
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	$13,950.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$7,950.00	$0.00
1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
1111-2	Fondo para pagos menores	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
1111-2-1	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
1111-5	Concentradora de Ingresos	$82,253.99	$0.00	$108,520,873.88	$108,603,127.88	-$0.01	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$693,802.23	$0.00	$190,232,261.75	$190,226,518.66	$699,545.32	$0.00
1112-1	BBVA B A N C O M E R	$408,114.53	$0.00	$135,154,962.97	$135,218,779.10	$344,298.40	$0.00
1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO	$188,349.01	$0.00	$41,454,885.81	$41,408,699.80	$234,535.02	$0.00
1112-3	S C O T I A B A N K OOMAPAS	$89,834.52	$0.00	$5,527,922.97	$5,497,062.25	$120,695.24	$0.00
1112-4	B A N A M E X	$7,504.17	$0.00	$8,094,490.00	$8,101,977.51	$16.66	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$16,201,372.39	$9,143,390.93	$7,057,981.46	$0.00
1114-1	BBVA B A N C O M E R	$0.00	$0.00	$16,201,372.39	$9,143,390.93	$7,057,981.46	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$86,117,891.31	$0.00	$321,225,482.49	$315,277,621.41	$92,065,752.39	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,174.03	$0.00	$20,581,224.80	$20,443,310.69	$140,088.14	$0.00
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	$0.00	$0.00	$3,920,203.15	$3,920,203.15	$0.00	$0.00
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$2,174.03	$0.00	$3,476,391.65	$3,338,477.54	$140,088.14	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,042,916.29	$0.00	$9,402,632.41	$8,154,469.39	$6,291,079.31	$0.00
1123-1	Documentos por cobrar	$24,603.00	$0.00	$36,936.00	$54,797.00	$6,742.00	$0.00
1123-1-1	Cheques Devueltos	$24,603.00	$0.00	$35,578.00	$53,439.00	$6,742.00	$0.00
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	$178,820.93	$0.00	$4,192,834.29	$4,224,364.92	$147,290.30	$0.00
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	$4,802,127.71	$0.00	$2,078,612.28	$3,795,365.28	$3,085,374.71	$0.00
1123-3-1	Impuestos	$1,152.36	$0.00	$696.68	$696.68	$1,152.36	$0.00
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	$4,800,975.35	$0.00	$1,790,228.00	$3,506,981.00	$3,084,222.35	$0.00
1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar	$0.00	$0.00	$287,678.00	$287,678.00	$0.00	$0.00
1123-3-6	Subsidio para el Empleo	$0.00	$0.00	$9.60	$9.60	$0.00	$0.00
1123-5	Deudores Diversos Varios	$37,364.65	$0.00	$3,094,249.84	$79,942.19	$3,051,672.30	$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$81,072,800.99	$0.00	$291,241,625.28	$286,679,841.33	$85,634,584.94	$0.00
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	$80,644,198.77	$0.00	$281,163,237.49	$276,525,790.90	$85,281,645.36	$0.00
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	$428,602.22	$0.00	$3,450,848.55	$3,526,511.19	$352,939.58	$0.00
1124-61	Otros Productos	$0.00	$0.00	$6,627,539.24	$6,627,539.24	$0.00	$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,089,037.71	$2,089,037.71	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,089,037.71	$2,089,037.71	$0.00	$0.00
1150	ALMACENES	$2,639,204.19	$0.00	$4,243,035.81	$4,436,980.64	$2,445,259.36	$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$2,639,204.19	$0.00	$4,243,035.81	$4,436,980.64	$2,445,259.36	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$2,695,399.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,695,399.99
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$2,695,399.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,695,399.99
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$359,812.37	$0.00	$0.00	$0.00	$359,812.37	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$359,812.37	$0.00	$0.00	$0.00	$359,812.37	$0.00
1191-2	VALORES EN GARANTÍA	$212,240.73	$0.00	$0.00	$0.00	$212,240.73	$0.00
1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	$147,571.64	$0.00	$0.00	$0.00	$147,571.64	$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$14,291,265.51	$0.00	$11,660,806.19	$10,279,763.72	$15,672,307.98	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,673,555.47	$0.00	$7,566,573.11	$7,276,273.71	$2,963,854.87	$0.00
1231	TERRENOS	$2,391,580.42	$0.00	$290,330.90	$0.00	$2,681,911.32	$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$281,975.05	$0.00	$0.00	$31.50	$281,943.55	$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$7,276,242.21	$7,276,242.21	$0.00	$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$2,170,705.13	$2,170,705.13	$0.00	$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$5,105,537.08	$5,105,537.08	$0.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$23,681,039.91	$0.00	$3,524,226.07	$610,775.15	$26,594,490.83	$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,023,576.44	$0.00	$235,686.29	$214,478.08	$2,044,784.65	$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$523,237.84	$0.00	$0.00	$0.00	$523,237.84	$0.00

ISAF-110ee933-c729-202b-fd52-149c89a653d6
3/27/2025 12:38:13 PM

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

Cuenta Publica

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,453,007.00	$0.00	$235,686.29	$214,478.08	$1,474,215.21	$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$47,331.60	$0.00	$0.00	$0.00	$47,331.60	$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,639.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,639.63	$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$2,639.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,639.63	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,036,916.39	$0.00	$1,462,977.32	$311,296.00	$9,188,597.71	$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$7,913,236.69	$0.00	$1,462,977.32	$311,296.00	$9,064,918.01	$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	$123,679.70	$0.00	$0.00	$0.00	$123,679.70	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$13,617,907.45	$0.00	$1,825,562.46	$85,001.07	$15,358,468.84	$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$928,055.25	$0.00	$0.00	$24,301.07	$903,754.18	$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$8,271,216.11	$0.00	$1,767,008.24	$0.00	$10,038,224.35	$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$69,132.66	$0.00	$34,748.79	$0.00	$103,881.45	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$2,336,967.47	$0.00	$0.00	$0.00	$2,336,967.47	$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$768,116.89	$0.00	$0.00	$60,700.00	$707,416.89	$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$231,163.58	$0.00	$0.00	$0.00	$231,163.58	$0.00
1246-9	Otros Equipos	$1,013,255.49	$0.00	$23,805.43	$0.00	$1,037,060.92	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$12,063,329.87	$570,007.01	$2,392,714.86	$0.00	$13,886,037.72
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$133,382.65	$24.39	$6,923.40	$0.00	$140,281.66
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$11,929,947.22	$569,982.62	$2,385,791.46	$0.00	$13,745,756.06
2000	PASIVO	$0.00	$83,381,695.95	$327,410,867.31	$333,290,577.22	$0.00	$89,261,405.86
2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$83,381,695.95	$327,410,867.31	$333,290,577.22	$0.00	$89,261,405.86
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,004,294.95	$146,939,578.89	$148,257,504.85	$0.00	$6,322,220.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,195,806.18	$60,089,532.16	$60,279,255.10	$0.00	$1,385,529.12
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$28,526,331.45	$28,526,331.45	$0.00	$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$49,411.80	$49,411.80	$0.00	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$17,620,366.41	$17,620,366.41	$0.00	$0.00
2111-3-13201	Prima Vacacional	$0.00	$0.00	$1,640,213.23	$1,640,213.23	$0.00	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$1,195,810.16	$10,638,167.30	$10,827,887.69	$0.00	$1,385,530.55
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.88	$3,255,255.20	$3,255,255.20	$0.00	$0.88
2111-99	Nomina Servicios Persoanles OOMAPAS	$0.00	-$4.86	$0.00	$2.55	$0.00	-$2.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$12,406.06	$44,818,319.57	$46,324,232.08	$0.00	$1,518,318.57
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$12,406.37	$41,052,508.41	$42,558,420.90	$0.00	$1,518,318.86
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$0.31	$3,765,811.16	$3,765,811.18	$0.00	-$0.29
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$0.06	$7,277,504.80	$7,277,504.80	$0.00	-$0.06
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$140,467.00	$140,467.00	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,468,442.93	$26,421,060.79	$25,942,115.46	$0.00	$2,989,497.60
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$2,508,196.08	$8,522,352.90	$8,096,206.82	$0.00	$2,082,050.00
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	$0.00	$0.00	$1,855,684.82	$1,855,684.82	$0.00	$0.00
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	$0.00	$0.00	$6,251,346.43	$6,251,346.44	$0.00	$0.01
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	$0.00	$290,057.00	$1,412,710.00	$1,430,350.00	$0.00	$307,697.00
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	$0.00	$202,204.38	$5,613,386.23	$5,450,526.23	$0.00	$39,344.38
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	$0.00	$467,985.47	$4,620,943.23	$4,713,363.97	$0.00	$560,406.21
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	$0.00	$305,840.86	$2,178,625.68	$2,235,375.39	$0.00	$362,590.57
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	$0.00	$162,144.61	$1,945,227.87	$1,979,473.18	$0.00	$196,389.92
2117-6-3	RET-Credito FAMSA	$0.00	$0.00	$3,185.75	$3,185.75	$0.00	$0.00
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	$0.00	$0.00	$493,903.93	$495,329.65	$0.00	$1,425.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$327,639.84	$8,192,694.57	$8,293,930.41	$0.00	$428,875.68
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	$0.00	$200,183.81	$1,363,956.32	$1,445,838.71	$0.00	$282,066.20
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	$0.00	$120.01	$0.00	$0.00	$0.00	$120.01
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$127,336.02	$6,828,738.25	$6,848,091.70	$0.00	$146,689.47
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$81,072,800.99	$180,471,288.42	$185,033,072.37	$0.00	$85,634,584.94
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$81,072,800.99	$180,471,288.42	$185,033,072.37	$0.00	$85,634,584.94
2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	$0.00	$81,072,800.99	$180,471,288.42	$185,033,072.37	$0.00	$85,634,584.94
2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	$0.00	$67,925,836.70	$95,686,616.64	$100,132,264.74	$0.00	$72,171,484.80
2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	$0.00	$403,745.79	$1,459,784.72	$1,384,122.08	$0.00	$328,083.15

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

Cuenta Publica

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	$0.00	$24,856.43	$0.00	$0.00	$0.00	$24,856.43
2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	$0.00	$12,718,362.07	$83,124,887.06	$83,516,685.55	$0.00	$13,110,160.56
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	-$2,695,399.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,695,399.99
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	-$2,695,399.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,695,399.99
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$18,130,583.66	$5,281,941.91	$5,572,272.81	$0.00	$18,420,914.56
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$2,734,891.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,734,891.58
3110	APORTACIONES	$0.00	$2,734,891.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$15,395,692.08	$5,281,941.91	$5,572,272.81	$0.00	$15,686,022.98
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$5,281,941.91	$0.00	$5,281,941.91	$0.00	$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,582,567.35	$5,281,941.91	$0.00	$0.00	$15,300,625.44
3230	REVALÚOS	$0.00	$1,700,780.42	$0.00	$290,330.90	$0.00	$1,991,111.32
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,700,780.42	$0.00	$290,330.90	$0.00	$1,991,111.32
3231-2022	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2022	$0.00	$1,700,780.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700,780.42
3231-2024	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$290,330.90	$0.00	$290,330.90
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,605,713.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,605,713.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$1,605,713.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,605,713.78
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$1,605,713.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,605,713.78
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$119,393,183.77	$0.00	$119,393,183.77
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$106,208,553.77	$0.00	$106,208,553.77
4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$97,514,287.20	$0.00	$97,514,287.20
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$0.00	$96,912,064.31
4141-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$0.00	$96,912,064.31
4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$602,222.89	$0.00	$602,222.89
4149-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$602,222.89	$0.00	$602,222.89
4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,726.90	$0.00	$2,066,726.90
4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,726.90	$0.00	$2,066,726.90
4151-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,726.90	$0.00	$2,066,726.90
4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,627,539.67	$0.00	$6,627,539.67
4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$0.00	$5,589,542.33
4162-4	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$0.00	$5,589,542.33
4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$329,720.04	$0.00	$329,720.04
4163-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$329,720.04	$0.00	$329,720.04
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$694,717.98	$0.00	$694,717.98
4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$694,717.98	$0.00	$694,717.98
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$13,559.32	$0.00	$13,559.32
4169-4	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$13,559.32	$0.00	$13,559.32
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	$0.00	$0.00	$0.00	$13,184,630.00	$0.00	$13,184,630.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	$0.00	$0.00	$0.00	$13,184,630.00	$0.00	$13,184,630.00
4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$13,184,630.00	$0.00	$13,184,630.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$111,452,269.81	$0.00	$111,452,269.81	$0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$101,603,308.67	$0.00	$101,603,308.67	$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$60,279,252.55	$0.00	$60,279,252.55	$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$28,526,331.45	$0.00	$28,526,331.45	$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$49,411.80	$0.00	$49,411.80	$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$17,620,366.41	$0.00	$17,620,366.41	$0.00
5113-13201	Primas de Vacaciones	$0.00	$0.00	$1,640,213.23	$0.00	$1,640,213.23	$0.00
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$1,752,278.41	$0.00	$1,752,278.41	$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$10,827,887.69	$0.00	$10,827,887.69	$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$3,255,255.20	$0.00	$3,255,255.20	$0.00
5115-15901	Otras Prestaciones.	$0.00	$0.00	$2,018,592.79	$0.00	$2,018,592.79	$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$12,708,131.01	$0.00	$12,708,131.01	$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$769,521.58	$0.00	$769,521.58	$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$434,051.04	$0.00	$434,051.04	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$0.00	$0.00	$4,121,295.26	$0.00	$4,121,295.26	$0.00
5124-24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac	$0.00	$0.00	$4,116,856.50	$0.00	$4,116,856.50	$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	$0.00	$0.00	$323,634.66	$0.00	$323,634.66	$0.00

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

Cuenta Publica

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$4,437,438.24	$0.00	$4,437,438.24	$0.00
5126-26101	Combustibles	$0.00	$0.00	$4,228,503.33	$0.00	$4,228,503.33	$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$971,903.74	$0.00	$971,903.74	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$1,650,286.49	$0.00	$1,650,286.49	$0.00
5129-29601	Refacciones Men Eq. de Trans. (Varios)	$0.00	$0.00	$430,650.30	$0.00	$430,650.30	$0.00
5129-29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	$0.00	$0.00	$684,862.89	$0.00	$684,862.89	$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$28,615,925.11	$0.00	$28,615,925.11	$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$16,854,881.14	$0.00	$16,854,881.14	$0.00
5131-31101	Energia electrica	$0.00	$0.00	$16,623,826.65	$0.00	$16,623,826.65	$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$2,960,245.94	$0.00	$2,960,245.94	$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,053,625.73	$0.00	$2,053,625.73	$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$835,718.01	$0.00	$835,718.01	$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$3,661,953.03	$0.00	$3,661,953.03	$0.00
5135-35501	Mtto. eq. de transporte. (Varios)	$0.00	$0.00	$535,559.17	$0.00	$535,559.17	$0.00
5135-35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	$0.00	$0.00	$2,411,066.64	$0.00	$2,411,066.64	$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$256,624.48	$0.00	$256,624.48	$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$114,320.76	$0.00	$114,320.76	$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$295,684.26	$0.00	$295,684.26	$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$1,582,871.76	$0.00	$1,582,871.76	$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$140,467.00	$0.00	$140,467.00	$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$140,467.00	$0.00	$140,467.00	$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$140,467.00	$0.00	$140,467.00	$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$2,433,514.50	$0.00	$2,433,514.50	$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$2,433,514.50	$0.00	$2,433,514.50	$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$6,923.40	$0.00	$6,923.40	$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$2,385,791.46	$0.00	$2,385,791.46	$0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$40,799.64	$0.00	$40,799.64	$0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$7,274,979.64	$0.00	$7,274,979.64	$0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$7,274,979.64	$0.00	$7,274,979.64	$0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$7,274,979.64	$0.00	$7,274,979.64	$0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$11,478,869.00	$11,478,343.50	$525.50	$0.00
7100	VALORES	$0.00	$0.00	$37,376.00	$36,850.50	$525.50	$0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	$55,314.05	$0.00	$18,568.50	$18,282.00	$55,600.55	$0.00
7110-1	VALORES EN CUSTODIA	$55,314.05	$0.00	$18,568.50	$18,282.00	$55,600.55	$0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$55,314.05	$18,807.50	$18,568.50	$0.00	$55,075.05
7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	$0.00	$55,314.05	$18,807.50	$18,568.50	$0.00	$55,075.05
7300	AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00	$11,441,493.00	$11,441,493.00	$0.00	$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	$73,965,442.43	$0.00	$11,441,493.00	$0.00	$85,406,935.43	$0.00
7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	$73,965,442.43	$0.00	$11,441,493.00	$0.00	$85,406,935.43	$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$73,965,442.43	$0.00	$11,441,493.00	$0.00	$85,406,935.43
7320-1	PARTIC MPAL CREDITOS CONAGUA	$0.00	$73,965,442.43	$0.00	$11,441,493.00	$0.00	$85,406,935.43
7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral - Beneficio a Empleados)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDEAR	$854,075.44	$0.00	$0.00	$0.00	$854,075.44	$0.00
7911-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	$405,281.72	$0.00	$0.00	$0.00	$405,281.72	$0.00
7911-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	$448,793.72	$0.00	$0.00	$0.00	$448,793.72	$0.00
7912	OBLIGACIONES LABORALES	$0.00	$854,075.44	$0.00	$0.00	$0.00	$854,075.44
7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	$0.00	$405,281.72	$0.00	$0.00	$0.00	$405,281.72
7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	$0.00	$448,793.72	$0.00	$0.00	$0.00	$448,793.72
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$910,092,383.92	$910,092,383.92	$0.00	$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$346,534,672.01	$346,534,672.01	$0.00	$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$107,748,306.19	$0.00	$107,748,306.19	$0.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$97,234,845.13	$0.00	$97,234,845.13	$0.00
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$97,234,845.13	$0.00	$97,234,845.13	$0.00
8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$586,550.79	$0.00	$586,550.79	$0.00

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

Cuenta Publica

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$586,550.79	$0.00	$586,550.79	$0.00
8110-51	Productos	$0.00	$0.00	$2,217,173.82	$0.00	$2,217,173.82	$0.00
8110-51-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$2,217,173.82	$0.00	$2,217,173.82	$0.00
8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$6,590,167.45	$0.00	$6,590,167.45	$0.00
8110-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$6,590,167.45	$0.00	$6,590,167.45	$0.00
8110-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$189,388.49	$0.00	$189,388.49	$0.00
8110-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$189,388.49	$0.00	$189,388.49	$0.00
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$893,751.63	$0.00	$893,751.63	$0.00
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$893,751.63	$0.00	$893,751.63	$0.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$36,428.88	$0.00	$36,428.88	$0.00
8110-61-09-4	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$36,428.88	$0.00	$36,428.88	$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$119,393,182.91	$107,748,306.19	$0.00	-$11,644,876.72
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$97,234,845.13	$0.00	$322,780.82
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$97,234,845.13	$0.00	$322,780.82
8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$602,222.89	$586,550.79	$0.00	-$15,672.10
8120-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$602,222.89	$586,550.79	$0.00	-$15,672.10
8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$2,066,726.47	$2,217,173.82	$0.00	$150,447.35
8120-51-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$2,066,726.47	$2,217,173.82	$0.00	$150,447.35
8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$6,590,167.45	$0.00	$1,000,625.12
8120-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$6,590,167.45	$0.00	$1,000,625.12
8120-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$329,720.04	$189,388.49	$0.00	-$140,331.55
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$329,720.04	$189,388.49	$0.00	-$140,331.55
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$694,717.98	$893,751.63	$0.00	$199,033.65
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$694,717.98	$893,751.63	$0.00	$199,033.65
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$13,558.89	$36,428.88	$0.00	$22,869.99
8120-61-09-4	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$13,558.89	$36,428.88	$0.00	$22,869.99
8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$13,184,630.00	$0.00	$0.00	-$13,184,630.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$119,393,182.91	$119,393,182.91	$0.00	$0.00
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$96,912,064.31	$0.00	$0.00
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$96,912,064.31	$0.00	$0.00
8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$602,222.89	$602,222.89	$0.00	$0.00
8140-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$602,222.89	$602,222.89	$0.00	$0.00
8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$2,066,726.47	$2,066,726.47	$0.00	$0.00
8140-51-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$2,066,726.47	$2,066,726.47	$0.00	$0.00
8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$5,589,542.33	$0.00	$0.00
8140-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$5,589,542.33	$0.00	$0.00
8140-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$329,720.04	$329,720.04	$0.00	$0.00
8140-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$329,720.04	$329,720.04	$0.00	$0.00
8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$694,717.98	$694,717.98	$0.00	$0.00
8140-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$694,717.98	$694,717.98	$0.00	$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$13,558.89	$13,558.89	$0.00	$0.00
8140-61-09-4	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$13,558.89	$13,558.89	$0.00	$0.00
8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$13,184,630.00	$13,184,630.00	$0.00	$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$119,393,182.91	$0.00	$119,393,182.91
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$0.00	$96,912,064.31
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$96,912,064.31	$0.00	$96,912,064.31
8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$602,222.89	$0.00	$602,222.89
8150-44-4	Derechos no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$602,222.89	$0.00	$602,222.89
8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,726.47	$0.00	$2,066,726.47
8150-51-4	Otros no especificados	$0.00	$0.00	$0.00	$2,066,726.47	$0.00	$2,066,726.47
8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$0.00	$5,589,542.33
8150-61-02-4	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$5,589,542.33	$0.00	$5,589,542.33
8150-61-03	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$329,720.04	$0.00	$329,720.04
8150-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$329,720.04	$0.00	$329,720.04
8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$694,717.98	$0.00	$694,717.98
8150-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$694,717.98	$0.00	$694,717.98
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$13,558.89	$0.00	$13,558.89

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

Cuenta Publica

Balanza de Comprobación del 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8150-61-09-4	Otros Aprobechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$13,558.89	$0.00	$13,558.89
8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$13,184,630.00	$0.00	$13,184,630.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$563,557,711.91	$563,557,711.91	$0.00	$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$107,748,305.91	$0.00	$107,748,305.91
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$113,705,270.88	$114,440,405.07	-$735,134.19	$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,888,712.32	$5,956,964.97	$0.00	$4,068,252.65
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$112,551,692.75	$112,544,691.50	$7,001.25	$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$112,544,691.50	$112,548,282.33	-$3,590.83	$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$112,548,282.33	$110,319,062.13	$2,229,220.20	$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$110,319,062.13	$0.00	$110,319,062.13	$0.00

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	Banamex, S.A.	cta.210/6802397		
Saldo según Bancos				16.66
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	16.66
		***Saldo en Bancos Conciliado		16.66
Saldo Según Libros			16.66	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	16.66	0.00
		***Saldo en Libros Conciliado	16.66	
		***Diferencia	0.00	

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

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA

12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA **No. Hoja: 2**

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					16.66
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					-
				-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
				-	
			** Totales	-	16.66
			*** Saldo en Bancos Conciliado		16.66

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-0001										
						BANAMEX CTA 210/6802397	$1,408.03	$1,316,770.00	$1,318,161.37	$16.66
	D01511	05/12/2024				APOYO FUNERAL ARTURO CORRALES URRUTIA (APOYO FUNERAL ARTURO CORRALES URRUTIA)		$0.00	$8,800.00	-$7,391.97
	C01431	06/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P92 04 DICIEMBRE 2024 AGUINALDOS (NOM 14NAL P92 04 DICIEMBRE 2024 AGUINALDOS. GP Folio: 2322)		$0.00	$891,616.73	-$899,008.70
	D01527	12/12/2024				TRASPASO A BANAMEX DE BBVA 676 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$885,000.00	$0.00	-$14,008.70
	D01528	12/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA 569 A BANAMEX 397 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA 569 A BANAMEX 397)		$170,000.00	$0.00	$155,991.30
	C01444	13/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2024 (NOMINA P25 Del 30/11/2024 al 13/12/2024. GP Folio: 3326)		$0.00	$209,573.50	-$53,582.20
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$45,360.00	$0.00	-$8,222.20
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,653.00	$0.00	-$6,569.20
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 899 A BANAMEX (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$208,000.00	$0.00	$201,430.80
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)		$228.00	$0.00	$201,658.80
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)		$6,293.00	$0.00	$207,951.80
	C01453	31/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2024 (NOMINA P26 Del 14/12/2024 al 27/12/2024. GP Folio: 3331)		$0.00	$207,294.50	$657.30
	D01603	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE 2024 (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE 2024)		$0.00	$876.64	-$219.34
	D01613	31/12/2024				DEP PTE INM 6750 DOM 13 DIC 2024 (REGISTRO DE PAGO NO APLICADO A USUARIO INM 6750 CARGADO EN DOMICILIACION 13 DIC 2024)		$236.00	$0.00	$16.66
						Total :	1,408.03	1,316,770.00	1,318,161.37	16.66

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 76121847
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

Suc. 210 CABORCA SON
AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA S/N
HEROICA CABORCA CENTRO M

0003018

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$4.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	$1,408.03	$16.66
CLABE Interbancaria	002765021068023972		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO 7788812819

Saldo Anterior		$1,408.03
(+)	10 Depósitos	$1,316,770.00
(-)	11 Retiros	$1,318,161.37
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		$16.66

Saldo Promedio	$9,336.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 210 6802397	**$1,318,161.37**	**$1,316,770.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,408.03
04 DIC	ABONO PRACTIPAGO 259047 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20241204 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0859		7,368.00	
04 DIC	ABONO PRACTIPAGO 267393 ABONO LIQ DOMI CHEQ BNM ARCH02 20241204 CAJA 0055 AUT 00000000			

citibanamex

OOMAPAS CABORCA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 76121847

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:30 SUC 0859		244.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE OOMAPAS DE CABORCA CTA.ORDENANTE 012760001205636768 REF.0412248 TRASP CTAS PROPIAS RASTREO: 00260100241204000730689			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		885,000.00	
04 DIC	CARGO GLOBAL 6888601 Nom14P#			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0870	891,616.73		2,403.30
05 DIC	ABONO PRACTIPAGO 1895492 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH02 20241204			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		1,409.00	
05 DIC	ABONO PRACTIPAGO 1895493 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20241204			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		37,992.00	
05 DIC	CARGO GLOBAL 17449501 PRESTAMOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0870	8,800.00		33,004.30
10 DIC	ABONO PRACTIPAGO 7790141 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20241210			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0859		585.00	33,589.30
11 DIC	ABONO PRACTIPAGO 9784971 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH02 20241210			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		228.00	
11 DIC	ABONO PRACTIPAGO 9784973 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20241210			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859		5,944.00	39,761.30
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL CTA.ORDENANTE 012778004471485693 REF.0121224 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RASTREO: BNET01002412130032643543			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0859		170,000.00	
13 DIC	CARGO GLOBAL 677801 Nom14P#			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0870	209,573.50		187.80
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE OOMAPAS DE CABORCA CTA.ORDENANTE 012760001203838995 REF.2312248 TRASP CTAS PROPIAS RASTREO: 00260100241223000062472			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0859		208,000.00	
23 DIC	CARGO GLOBAL 11002701 Nom14P#			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870	207,294.50		893.30
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	40.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM			
	E0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	350.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM			
	E0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	32.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM			
	0001490812			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	200.00		
26 DIC	COBRO DE COMISION 436100252076			
	DOM1124CE			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859	4.00		
26 DIC	COBRO DE IVA 436100252076			
	DOM1124CE			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859	0.64		16.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 4.00

OOMAPAS CABORCA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4627F172-90BA-42E4-84BA-E42A8E4AA625|2025-01-02T14:59:51|CEC961028A98|AkK6OQfGZ1wC2yrMfg/CSbX7komkwYmu8EOOUhJG7/63ZXF/adICUG8XKTsimTPbrd467B1R19+k4AezmRl0hU3pXDmk6DtMX4vTNCPI/ii4ji25qBGxsTfMBNLDChvAjjo2qJtQqOhy9+IuAd3us6NGPwyPOyWl1tVSZ+fmOmawSZ5f6gXkBX6gVrkuSChtWYEaiMXyU8DBmvZhCRwZ/t8wloHdX1qEMJDqUHFj+LSZP57POBUgTupiswClXALlCQ/9XJNW+IWNlAD770NbSdg2ayaJNT/0QqDFU1OzDsYQEprzU4DIB0LY8at9HqgIcfM+/LYgKYs9tdOa48NcjQ==|00001000000508164369|DEt7+250rHTzWtbH295LL923sFEUwUu1JbmfbqwDYPARzBlrooZubBH2n3gkGIvYXUeq3U/Dg+p2tm40XZDregTQ/EHHu2TGmQFC02z1Tfj4eTBZyYP3Rxg+g8hUXPneOaSGo0RiZzXo4leY//j+8+jqxUwDaRUaQhFT6sAtf/6yegkUFbCYvwUqELD999YjaFUjX19x1vivFf8nm6DyVJnq2ErglEJPDwfBi4ss+X9ti3Yk3nQyayto0a/3qTNu5J8Mf2YI8bLZ/GTyMDJAgmo4T7uAB0YjK++S4emOI3QE96zj2z05sKnwYDkyahOwNLO2++cUuN6i3UvWXBngTg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AkK6OQfGZ1wC2yrMfg/CSbX7komkwYmu8EOOUhJG7/63ZXF/adICUG8XKTsimTPbrd467B1R19+k4AezmRl0hU3pXDmk6DtMX4vTNCPI/ii4ji25qBGxsTfMBNLDChvAjjo2qJtQqOhy9+IuAd3us6NGPwyPOyWl1tVSZ+fmOmawSZ5f6gXkBX6gVrkuSChtWYEaiMXyU8DBmvZhCRwZ/t8wloHdX1qEMJDqUHFj+LSZP57POBUgTupiswClXALlCQ/9XJNW+IWNlAD770NbSdg2ayaJNT/0QqDFU1OzDsYQEprzU4DIB0LY8at9HqgIcfM+/LYgKYs9tdOa48NcjQ==

SELLO DIGITAL SAT

DEt7+250rHTzWtbH295LL923sFEUwUu1JbmfbqwDYPARzBlrooZubBH2n3gkGIvYXUeq3U/Dg+p2tm40XZDregTQ/EHHu2TGmQFC02z1Tfj4eTBZyYP3Rxg+g8hUXPneOaSGo0RiZzXo4leY//j+8+jqxUwDaRUaQhFT6sAtf/6yegkUFbCYvwUqELD999YjaFUjX19x1vivFf8nm6DyVJnq2ErglEJPDwfBi4ss+X9ti3Yk3nQyayto0a/3qTNu5J8Mf2YI8bLZ/GTyMDJAgmo4T7uAB0YjK++S4emOI3QE96zj2z05sKnwYDkyahOwNLO2++cUuN6i3UvWXBngTg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000101010077888128190 2
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:27
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	4627F172-90BA-42E4-84BA-E42A8E4AA625
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$4.00	Importe	$4.00	

IMPUESTOS

Base	$4.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.64

SUBTOTALES	$4.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	4.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.64
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$0.64
TOTAL DEL COMPROBANTE									$4.64

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 awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

citibanamex

Conoce el estado de tu PYME
¡Realiza un autodiagnóstico gratuito!

Sabemos que gestionar una Pyme puede ser todo un desafío. ¿Te gustaría conocer más a fondo cómo está funcionando tu negocio y detectar oportunidades de mejora?

Te invitamos a realizar un **Autodiagnóstico gratuito e identificar el nivel de resiliencia ante desastres de tu empresa.** Una vez finalizado podrás acceder a una serie de módulos y webinars gratuitos que te permitirán desarrollar capacidades de acuerdo con el puntaje que reciba tu empresa.

¿Qué beneficios obtendrás al hacer tu autodiagnóstico?

Reduce los impactos en las instalaciones de la empresa, el personal, las cadenas de valor y suministro, así como de su entorno, a partir de 3 lineamientos esenciales que una empresa debe de cubrir para ser resiliente ante riesgos de desastres:

Línea de acción 1. Gobernanza y capacidad financiera.

Línea de acción 2. Planificación y preparación ante desastres.

Línea de acción 3. Respuesta y recuperación post-desastre.

Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies
arise
MÉXICO

Solo necesitas unos minutos para completar el cuestionario y recibir un informe personalizado que te dará una visión detallada del estado de tu Pyme.

https://arise.mx/autodiagnostico-de-resiliencia-empresarial/

Prepárate, planifica y acepta tu negocio fortaleciendo sus procesos internos en la gestión de riesgo de desastres.

¡Recuerda! Este autodiagnóstico es completamente gratuito y te puede dar el impulso que tu Pyme necesita.

citibanamex
Pymes

Este material es para efectos informativos, no constituye un asesoramiento fiscal, legal o contable, ni debe considerarse una oferta u obligación para celebrar cualquier acto jurídico por parte de Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex ("Citibanamex") o de alguna de sus filiales, afiliadas o subsidiarias.
Los términos y condiciones en su respectivo caso se encuentran en https://www.gob.mx/autodiagnostico-de-resiliencia-empresarial

Pieza ID: PYM-080021-0047

000180.B16CHDA004.OD.1231.01

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUT/AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUTT	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANER PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME >25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
BONIF PAQ EXPRESS	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE EXPRESS
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO
BONIF PAQ AVA SALDO1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
CONCENTR	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIALES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERCIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNI	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT	HORIZONTE PLUS
HZDMA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INTL	INTERNACIONAL
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPLR	OPLRACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
SAL	CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ AVA DESC SALDO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
	POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQAVANZADO +5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PYME	PAQUETE PYME
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(S)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERVICA LLC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

12

citibanamex

12

citibanamex

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www. banamex .com

12

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 2024

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	Bbv-Bancomer	cta.0113837327		
Saldo según Bancos				25,000.00
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	25,000.00
		***Saldo en Bancos Conciliado		25,000.00
Saldo Según Libros			25,000.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	25,000.00	0.00
		***Saldo en Libros Conciliado	25,000.00	
		***Diferencia	0.00	

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

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTERO GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA

12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA **No. Hoja: 2**
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	**Bbv-Bancomer**	**113837327**			
Saldo Según Bancos					25,000.00
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.				-	
30/06/2022		NOM PTE DE REGISTRO P14/2022		-	
			TOTAL	-	
			TOTAL	-	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE

-

** Totales	-	25,000.00
*** Saldo en Bancos Conciliado	25,000.00	
	-	
	-	

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

OOMAPAS Caborca
Piensa en Grande 2021-2024

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

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	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
					Total :	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

12

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		25,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		25,000.00
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,000.00
Saldo de Operación Inicial		25,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,000.00
Saldo de Operación Final		25,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

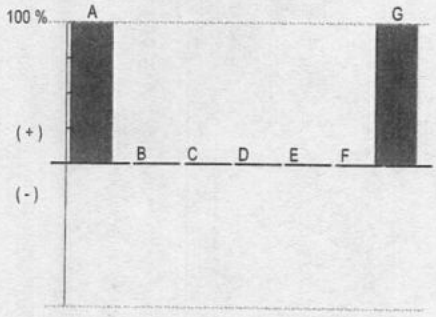
12

BBVA

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	25,000.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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 índica: 2778001138373274 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

BBVA

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 197CF97D-B819-4057-90F3-9E399C057BC6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hXiBC315Dhq5kIeRCa7t3p08q/w3j1CNF4CoajCDxPeKsedP4FrTEyZ5fMnq98mk9DeQ5/Yu+lNmV5aKWV9Dj2WZy
FlB4V1RmzKjckST1NzgoPcl3kW2++A7obpVDOftZo2E1X+P8JcmS8PW18FB/mCeQe3Z6kODaLfsZAk7BGilHfGyK
V/U0voUL3Q4TMr6jPURtYELAC+84z7VxvRnBfDahFDkVakWqF9b+SyCLlfZSufHECgmmglN91bEvO2mBwA7Gm
MIKgOKp4Fl+lewMZYqZhrK+uVFO6l7PQYsR3Gkxlv+LOFBeCkwieh7jzh2M3WwMsFR811glwF7xyv4HQ==

Sello SAT

a6Kd8LZRxw1+Xm5WYCPgi0q3Q1PeeJkev0npI0YYGKoSJbB89YnfXxbIP6WjXBx07OI93AHC1xySpHtcXRDixdBL
uJjcAQQ/84cbIZTRD+LotlaAC5ucXYZiUEpMYfalZAlFsgtXH3NfO2lqoKhWn5UXMOZysXNHC1V7eLf92PBieVpPcjd
NFJXTMdgFiq2tHFzT1Y/Bqf2TZcAipl5hnNV8U1PDYzhkV/j0Rr5qXh+Nj/FRm+cHsB/AnxTLyzbMYirnx+EpimViTXCt
6ZVNPvH7vpaKhU0X3ExgwCy8YuBH1lpBU8jpwXVjbZxRVPFE76QEpONIm+5k9JrgWkzAJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705359682 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T10:42:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|197CF97D-B819-4057-90F3-9E399C057BC6|2025-01-01T10:42:00|hXiBC315Dhq5kIeRCa7t3p08q/w3j1CNF4
CoajCDxPeKsedP4FrTEyZ5fMnq98mk9DeQ5/Yu+lNmV5aKWV9Dj2WZyFlB4V1RmzKjckST1NzgoPcl3kW2++A7ob
pVDOftZo2E1X+P8JcmS8PW18FB/mCeQe3Z6kODaLfsZAk7BGilHfGyKV/U0voUL3Q4TMr6jPURtYELAC+84z7Vxv
RnBfDahFDkVakWqF9b+SyCLlfZSufHECgmmglN91bEvO2mBwA7GmMIKgOKp4Fl+lewMZYqZhrK+uVFO6l7PQYs
R3Gkxlv+LOFBeCkwieh7jzh2M3WwMsFR811glwF7xyv4HQ==|00001000000705359682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 06:32:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos			142,282.16
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		55,148.40	
	**Totales	-55,148.40	142,282.16
	***Saldo en Bancos Ajustado		87,133.76

Saldo Según Libros		87,133.76	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	87,133.76	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	87,133.76	
	***Diferencia	0.00	

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

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

12

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

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

Saldo Según Bancos 142,282.16

-
-
MAS: SUS CARGOS NO CORRES DEP OXXO PTE DE DEPOSITAR -
-

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP. -

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	
29/01/2024	2584495	SPEI REC HSBC	DEPOSITO	14,367.00
02/02/2024	523	DEP TERCERO HOST /528752	DEPOSITO	282.00
01/02/2024	9109647	SPEI REC HSBC 15237 FEB	DEPOSITO	263.00
04/04/2024	87537	SPEI REC SANTANDER	DEPOSITO	610.00
28/05/2024	407817	PAGO CTA DE TERCEROS	DEPOSITO	158.00
13/06/2024	338001	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	682.00
13/06/2024	322490	PAGO CTA TERCERO INM 12984	DEPOSITO	1,917.00
06/08/2024	279390	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	610.00
03/08/2024	20385	PAGO CUENTA DE TERCEROS	DEPOSITO	398.00
11/10/2024	31750	SPEI REC BANXICO	DEPOSITO	594.00
16/10/2024	16794	SPEI REC BANXICO PAGO TESOFE	DEPOSITO	4,475.00
10/12/2024	21030	PAGO CTA TERCEROS VARANTECH	DEPOSITO	15,492.00
17/12/2024	653365	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	7,607.00
17/12/2024	995118	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	601.00
23/12/2024	6989001	SPEI REC BANXICO	DEPOSITO	5,791.00
30/12/2024	938625	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	157.00
30/12/2024	602066	SPEI RECIBIDO BANORTE	DEPOSITO	829.40
31/12/2024	197975	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	157.00
31/12/2024	48169	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	158.00

** Totales 55,148.40

*** Saldo en Bancos Ajustad 87,133.76

12

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

OOMAPAS Piensa en Grande 2021-2024

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 30/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001						Bbva-Bancomer cta.00447148569				
1112-1-0001										
						Bbva-Bancomer cta.00447148569	-526,785.22	$2,090,236.25	$1,976,319.27	$87,133.76
	C01538	10/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167)		$0.00	$1,798.00	-$526,583.22
	C01538	10/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167)		$0.00	$2,801.00	-$531,384.22
	C01538	10/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167)		$0.00	$799.00	-$532,183.22
	C01538	10/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167)		$0.00	$399.00	-$532,582.22
	C01538	10/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3167)		$0.00	$349.00	-$532,931.22
	D01527	12/12/2024				TRASPASO DE BBVA 569 A SCOTIABANK (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$180,000.00	-$212,931.22
	D01526	12/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA 569 A BANAMEX 397 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BBVA 569 A BANAMEX 397)		$0.00	$170,000.00	-$382,931.22
	D01532	16/12/2024				TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 569 A SCOTIA 9066 (TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 569 A SCOTIA 9066)		$0.00	$170,000.00	-$552,931.22
	D01537	17/12/2024				TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$150,000.00	-$702,931.22
	D01564	26/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)		$0.00	$300,000.00	-$1,002,931.22
	D01568	30/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA (TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA)		$0.00	$90,000.00	-$1,092,931.22
	D01550	31/12/2024				RECAUDACION 02/DIC/2024 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2024)		$321.00	$0.00	-$1,092,610.22
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$4,284.00	$0.00	-$1,088,326.22
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$254.00	$0.00	-$1,088,072.22
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$1,000.00	$0.00	-$1,087,072.22
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$500.00	$0.00	-$1,086,572.22
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$1,086,415.22
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$351.00	$0.00	-$1,086,064.22
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$926.00	$0.00	-$1,085,138.22
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$292.00	$0.00	-$1,084,846.22
	D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$1,041.99	$0.00	-$1,083,804.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$6,859.00	$0.00	-$1,076,945.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$634.00	$0.00	-$1,076,311.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$2,628.00	$0.00	-$1,073,683.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$1,073,526.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,003.00	$0.00	-$1,072,523.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$1,071,914.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,188.00	$0.00	-$1,070,726.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,974.00	$0.00	-$1,068,752.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$682.00	$0.00	-$1,068,070.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$3,500.00	$0.00	-$1,064,570.23
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$589.00	$0.00	-$1,063,981.23
	D01562	31/12/2024				DEVOLUCION DE IVA NOVIEMBRE 2022, AGOSTO 2023 (DEVOLUCION DE IVA NOVIEMBRE 2022, AGOSTO 2023)		$1,746.00	$0.00	-$1,062,215.23
	D01562	31/12/2024				DEVOLUCION DE IVA NOVIEMBRE 2022, AGOSTO 2023 (DEVOLUCION DE IVA NOVIEMBRE 2022, AGOSTO 2023)		$274,105.00	$0.00	-$788,110.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$252,468.00	$0.00	-$535,642.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$1,300.00	$0.00	-$534,342.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$2,070.00	$0.00	-$532,272.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$1,218.00	$0.00	-$531,054.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$1,752.00	$0.00	-$529,302.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$528,693.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$2,169.00	$0.00	-$526,524.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$1,230.00	$0.00	-$525,294.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$838.00	$0.00	-$524,456.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$2,233.00	$0.00	-$522,223.23
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$521,614.23
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$560,000.00	-$1,081,614.23
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$240,000.00	-$1,321,614.23
	D01571	31/12/2024				TRASPASO DE BBVA 569 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$110,000.00	-$1,431,614.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$23,051.00	$0.00	-$1,408,563.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$158.00	$0.00	-$1,408,405.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$17,763.00	$0.00	-$1,390,642.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$341.00	$0.00	-$1,390,301.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$2,223.00	$0.00	-$1,388,078.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$1,387,477.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$1,387,233.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$930.00	$0.00	-$1,386,303.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$1,385,694.23
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$12,884.00	$0.00	-$1,372,810.23

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

OOMAPAS
Piensa en Grande

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 30/Diciembre/2024

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001					Bbva-Bancomer cta.00447148569				
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$1,372,201.23
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$73,717.93	$0.00	-$1,298,483.30
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$1,297,882.30
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$1,692.00	$0.00	-$1,296,190.30
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$642.00	$0.00	-$1,295,548.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$1,294,947.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$19,699.00	$0.00	-$1,275,248.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$1,644.00	$0.00	-$1,273,604.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$7,607.00	$0.00	-$1,265,997.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$21,535.00	$0.00	-$1,244,462.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$104,903.00	$0.00	-$1,139,559.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$707.00	$0.00	-$1,138,852.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$1,138,243.30
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$263.00	$0.00	-$1,137,980.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$2,762.00	$0.00	-$1,135,218.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$1,134,609.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$2,296.00	$0.00	-$1,132,313.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$1,132,156.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$462.00	$0.00	-$1,131,694.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$551.00	$0.00	-$1,131,143.30
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$599.00	$0.00	-$1,130,544.30
D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)		$673.00	$0.00	-$1,129,871.30
D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)		$1,448.00	$0.00	-$1,128,423.30
D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)		$700.00	$0.00	-$1,127,723.30
D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)		$4,999.00	$0.00	-$1,122,724.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$42,500.00	$0.00	-$1,080,224.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$500.00	$0.00	-$1,079,724.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$5,000.00	$0.00	-$1,074,724.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$6,279.00	$0.00	-$1,068,445.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$736.00	$0.00	-$1,067,709.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$149.00	$0.00	-$1,067,560.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$5,249.00	$0.00	-$1,062,311.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$5,875.00	$0.00	-$1,056,436.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$2,556.00	$0.00	-$1,053,880.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$3,183.00	$0.00	-$1,050,697.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$507.00	$0.00	-$1,050,190.30
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)		$797.00	$0.00	-$1,049,393.30
D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$1,049,236.30
D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)		$1,562.00	$0.00	-$1,047,674.30
D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)		$3,104.00	$0.00	-$1,044,570.30
D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)		$1,572.00	$0.00	-$1,042,998.30
D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)		$1,242.00	$0.00	-$1,041,756.30
D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)		$3,248.00	$0.00	-$1,038,508.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$1,037,899.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$3,657.00	$0.00	-$1,034,242.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$462.00	$0.00	-$1,033,780.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$2,354.00	$0.00	-$1,031,426.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$19,385.00	$0.00	-$1,012,041.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$41,067.00	$0.00	-$970,974.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$970,730.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$245.00	$0.00	-$970,485.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$969,884.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$1,081.00	$0.00	-$968,803.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$14,863.00	$0.00	-$953,940.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$150.00	$0.00	-$953,790.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$1,153.00	$0.00	-$952,637.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$952,393.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$951,792.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$345.00	$0.00	-$951,447.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$599.00	$0.00	-$950,848.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$296.00	$0.00	-$950,552.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$2,863.00	$0.00	-$947,689.30

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

OOMAPAS Piensa en Grande 2021-2024

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 30/Diciembre/2024

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001					Bbva-Bancomer cta.00447140569				
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$41,481.00	$0.00	-$906,196.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$1,417.00	$0.00	-$904,781.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$15,238.00	$0.00	-$889,543.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$888,942.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$7,340.00	$0.00	-$881,602.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$5,000.00	$0.00	-$876,602.30
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$876,445.30
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$31,600.00	$0.00	-$844,845.30
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$80,743.40	$0.00	-$764,101.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$168,859.00	$0.00	-$595,242.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$969.00	$0.00	-$594,273.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$594,029.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$2,233.00	$0.00	-$591,796.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$10,954.00	$0.00	-$580,842.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$709.00	$0.00	-$580,133.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$579,976.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$29,140.00	$0.00	-$550,836.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$311.00	$0.00	-$550,525.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$9,327.00	$0.00	-$541,198.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$682.00	$0.00	-$540,516.90
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$73,717.93	$0.00	-$466,798.97
D01590	31/12/2024				RECAUDACION 28/DIC/2024 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2024)		$4,765.00	$0.00	-$462,033.97
D01590	31/12/2024				RECAUDACION 28/DIC/2024 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2024)		$27,338.00	$0.00	-$434,695.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$4,636.00	$0.00	-$430,059.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$1,863.00	$0.00	-$428,196.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$9,652.00	$0.00	-$418,544.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$72,793.00	$0.00	-$345,751.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$345,142.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$2,401.00	$0.00	-$342,741.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$43,586.00	$0.00	-$299,155.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$599.00	$0.00	-$298,556.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$674.00	$0.00	-$297,882.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$846.00	$0.00	-$297,036.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$1,202.00	$0.00	-$295,834.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$953.00	$0.00	-$294,881.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$12,411.00	$0.00	-$282,470.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$6,578.00	$0.00	-$275,892.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$21,197.00	$0.00	-$254,695.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$44,416.00	$0.00	-$210,279.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$26,614.00	$0.00	-$183,665.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$568.00	$0.00	-$183,097.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$602.00	$0.00	-$182,495.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$182,251.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$1,340.00	$0.00	-$180,911.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$978.00	$0.00	-$179,933.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$2,703.00	$0.00	-$177,230.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$177,073.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$3,857.00	$0.00	-$173,216.97
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$3,264.00	$0.00	-$169,952.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$5,043.00	$0.00	-$164,909.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$2,234.00	$0.00	-$162,675.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$292.00	$0.00	-$162,383.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$610.00	$0.00	-$161,773.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$3,656.00	$0.00	-$158,117.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$2,465.00	$0.00	-$155,652.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$300.00	$0.00	-$155,352.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$155,108.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$766.00	$0.00	-$154,342.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$154,185.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$153,584.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$674.00	$0.00	-$152,910.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$5,420.00	$0.00	-$147,490.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$4,971.00	$0.00	-$142,519.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$142,362.97
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$141,753.97

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

OOMAPAS Piensa en Grande

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 30/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001					Bbva-Bancomer cta.00447148569				
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$22,583.00	$0.00	-$119,160.87
D01602	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER 569 DICIEMBRE 2024 (COMISIONES BANCARIAS BANCOMER 569 DICIEMBRE 2024)		$0.00	$173.27	-$119,334.24
D01615	31/12/2024				REGISTRO DEPOSITOS EN TRANSITO PENDIENTES DE ACREDITAR A ACREEDORES DIVERSOS SEGUN ANEXO (REGISTRO DEPOSITOS EN TRANSITO PENDIENTES DE ACREDITAR A		$10,815.00	$0.00	-$99,519.24
D01616	31/12/2024				REGISTRO DEVOLUCION SALDO A FAVOR NOVIEMBRE 2023 (REGISTRO DEVOLUCION SALDO A FAVOR NOVIEMBRE 2023		$186,653.00	$0.00	$87,133.76
					Total :	-26,786.22	2,090,238.25	1,976,319.27	87,133.76

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012778004471485693

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,575.65
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	6	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,566.01
Saldo de Operación Inicial		24,566.01
Depósitos / Abonos (+)	179	2,094,036.15
Retiros / Cargos (-)	17	1,976,320.00
Saldo Final (+)		142,282.16
Saldo de Operación Final		142,282.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4971454DICIEMBRE 2024 Ref. 0156984461 021 00021765040154206720 HSB5859364			157.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA ELENA ORTEGA OROSCO				
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021224Transferencia interbancaria Ref. 0157211831 002 00002765700360366975 085906141874333743 BRENDA LIZETH,CASAS/LOPEZ		254.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001agua de nobiembre Ref. 0157593083 021 00021765063326721803 HSB5941604 SERGIO PADILLA OZUNA		4,284.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241202Vladimiro Sotelo Ref. 0157699784 072 00072765012093845957 38432P05202412023588649731 VLADIMIRO SOTELO LEON		351.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021224P RECIBO 4985950-4978155 Ref. 0157739999 002 00002765701473836207 085907147844333741 JOSE GUADALUPE,MENDOZA/ROMERO		766.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021224MARIA ELENA ORTEGA Ref. 0158291716 002 00002765901391262290 085908092124333749 MARIA ELENA,ORTEGA/OROSCO		244.00	30,622.01	30,622.01
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 28581024971948 Ref. 0161155986 014 00014765655066589322 20241203400140BET0000428581020 GRUPO ANGELES COPILCO SA DE CV		1,746.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Pago recibo 4975811 Ref. 0161921943 021 00021765063197695618 HSBC323969 MAGDA SOTELO MONTAÑO		926.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246089429 7543 hermelindabel Ref. 2219115837		292.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00312247471 Ref. 0162783903 002 00002760701727537859 085903295774333847 ALEJANDRA,ESTRADA/GUTIERREZ		1,000.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9184 BMRCASH Ref. REFBNTC00919063		601.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159400281 Edgando Urias Serr Ref. 2232478819		300.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0014275NOV 2024 DAMIAN GLEZ Ref. 0165116550 021 00021765063267482447		609.00	36,096.01	36,096.01

12

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSBC096696 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ				
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502877640 Oomapas Ref. 2293378837		500.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4971345RECIBO 4971345 SERV 8751 Ref. 0167314076 002 00002765021067346935 085903073354333944 GRACIELA,SANTIAGO/ESQUIVEL		609.00		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 14:52 MEXICO		2,070.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0109938REFORMA A OOMAPAS 4972729 Ref. 0168836112 072 00072028004572471953 8846APR220241204359518305O GASOLINERA REFORMA SA DE CV		609.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8120818AGUA CABORCA Ref. 0169011529 014 00014760220005303384 20241204400140BET0000481208180 CRUZ ROJA MEXICANA IAP		157.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1237676565 pago del mes Ref. 2333589761		157.00	40,198.01	38,128.01
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	125.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	25.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	24.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94156624971225 4971315 Ref. 0171001690 014 00014765655064022933 20241205400140BET0000494156620 SONIA JAYASSI GALLEGO		12,884.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001RECIBO 4969117 Ref. 0171604767 044 00044765126001663168 2024120540044B36K0000063445603 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F		1,003.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0512202ABONO RECIBO No 4969279 OOMAPA Ref. 0171656111 072 00072765011776964541 8846APR120241205359678204S LA PERLA LACTEOS Y BEBIDAS SA DE CV		2,628.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2807636TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0171864164 021 00021180040271501190 HSBCPGMD05122411422700009408 21 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		1,041.99		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		609.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		005122414644 MARTIN ESTRADA Ref. 0172282004 002 00002765701547229371 085903140454334043 GRUAS TOM SA DE CV				
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1241205PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 0172583567 021 00021580040653560087 HSBC471437 CITRICARQUITECTURA S A DE C V		1,188.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051224OOMAPAS ODA NOV 24 Ref. 0172625642 002 00002765021067102205 085903740944334042 MINERA SANTA RITA S DE RL DE CV		634.00		
05/DIC	05/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000002 0000901435 Ref. 13598 00000523		601.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:22 MEXICO		1,300.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005CTA 16079 1 Ref. 0173942806 072 00072780005029431466 8846APR220241205359821673 4 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		1,974.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005CTA 17112 1 Ref. 0173942807 072 00072780005029431466 8846APR220241205359821677 0 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		682.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1278186413 Inm 12984 R Lagun Ref. 2422926144		930.00	65,499.00	64,199.00
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1141834304 1240 ma guadalupe Ref. 2467137920		3,500.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5137758CUENTA 10736 Y CUENTA 16886 Ref. 0177170156 014 00014765655018517258 20241206400140BET0000451377580 INMOBILIARIA SALCIDO SA DE CV		1,218.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO R4970398 BMRCASH Ref. REFBNTC00653365		7,607.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4060326TRANSFERENCIA A OMAPA Ref. 0177509327 014 00014765605135745092 20241206400 14TRAP0000453859440 ROSALIA LERMA CARO		642.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061224ABONO A RECIBO 4971527 Ref. 0177537459 002 00002765021001009351 085902776094334147 HIELERIA DE CABORCA SA		2,233.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,752.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0061224CTA15514 CTA24607 CTA15327 CTA Ref. 0177543635 002				
		00002765021000755583				
		085902787624334142				
		HOMERO,SALCIDO/CONTRERAS				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		838.00		
		BNET 0152185547 RECIBO 4969295 Ref. 0055495025				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,230.00		
		0061224FACTURAS Ref. 0178098657 002				
		00002765021067693222				
		085903718704334140				
		AGRICOLA JOLY SPR DE RL				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		1,644.00		
		0061224pago recibo 4972561 Ref. 0178210763 021				
		00021765040569373523				
		HSBC621560				
		HECTOR HIRAM ORTIZ RAMIREZ				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		157.00		
		0000321RCBO AGUA OFIC NOV Ref. 0178272244 002				
		00002765021067070094				
		085904002334334147				
		AGRICOLA CUCHUJAQUI SPR DE RI				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,169.00		
		0000512PAGO AGUA CABORCA Ref. 0178339397 002				
		00002743700779335470				
		085904112684334147				
		AGRORESERVAS S DE RL DE CV				
06/DIC	06/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST		21,535.00		
		0166007317CONTROLADORA DE NEGO CIOS C Ref. 56142				
		00000062				
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		19,699.00		
		F000038322 P000152298 BMRCASH Ref. REFBNTC00318590				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		609.00		
		BNET 0445433118 CUENTA 25875 AGUA Ref. 0015904028				
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		609.00		
		BNET 0116854281 4968266 Ref. 0038831069				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,401.00		
		0241206PAGO OXXO 10MXL Ref. 0179441436 014				
		00014020655005971911				
		20241206400140HDH0000467896880				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		1,692.00	135,034.00	135,034.00
		1241206PAGO AGUACC1593C Ref. 0180610738 021				
		00021580040653560087				
		HSBC028972				
		CITRICARQUITECTURA S A DE C V				
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		601.00	135,635.00	135,034.00
		BNET 0105083826 PAGO REC 4970821 Ref. 0088777008				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		601.00		
		0000013Pago Contra-Recibo Ref. 0190766402 002				
		00002765021000914560				

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085901429054334440 LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161221396 2do Pago Convenio Ref. 0081242017		73,717.93		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0033846CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEM Ref. 0191431284 072 00072760012536576034 8846APR120241209360864230 7 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR		42,500.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147410417 SAAVEDRA Ref. 0066088060		23,051.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024120ALCA Ref. 0192131633 036 00036180110039500106 036INBU09122024183373655 ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V.		2,223.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0091224pago agua Dic 2024 Ref. 0192471250 044 00044765256022908918 2024120940044B36L0000339205714 QUINTERO LOPEZ MARIA ISABEL		158.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110242357 Pago Recibo 497321 Ref. 0063813013		17,763.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02412094328 Ref. 0194123403 072 00072765012022576721 38432P05202412093610228917 SHEYLA YAZMIN HERNANDEZ LIZARRAGA		341.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ODM SER AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00338672		674.00	296,663.93	296,663.93
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002458NOV 2024 MA ELENA Ref. 0195746799 021 00021765063267482447 HSBC257834 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ		244.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020810PGO RBOS 1450,3091,3119 HOTEL Ref. 0195957287 002 00002765021000340299 085901558724334540 HOTELERA VANPICA SA DE CV		9,652.00		
10/DIC	10/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737221222 CIE:0035241 Ref. GUIA:5554724	399.00			
10/DIC	10/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737294155 CIE:0035241 Ref. GUIA:5555274	349.00			
10/DIC	10/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737217805 CIE:0035241 Ref. GUIA:5555660	799.00			
10/DIC	10/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737256427 CIE:0035241 Ref. GUIA:5556136	1,798.00			
10/DIC	10/DIC	P14 TELMEX	2,801.00			

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000063737253329 CIE:0035241 Ref. GUIA:5556556				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		609.00		
		0101224RECIBO NOVIEMBRE 2024 Ref. 0196476748 072				
		00072765001749654979				
		7875APR2202412103611602870				
		RENE GARIBAY SALGADO				
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		601.00		
		2000030943 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,863.00		
		BNET 0451053906 PAGO OOMAPAS CABOR Ref. 0035542012				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		263.00		
		0241210pago recibo de agua rebeca d c Ref. 0196739617 072				
		00072765010336698627				
		38432P06202412103611782183				
		ROGELIO CELAYA MEDINA				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		551.00		
		0000010PAGO RECIBO 4971218 Ref. 0196984847 044				
		00044765126000502534				
		2024121040044B36K0000063570604				
		EL CERRO DEL CORRAL SPR DE RI				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		707.00		
		0101224603840 Ref. 0197053202 072				
		00072765012238833025				
		7875APR2202412103612015213				
		ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA SA D				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		462.00		
		49868894986889 Ref. 0197139018 072				
		00072765005057166401				
		7875APR2202412103612066166				
		JESUS ADRIAN YESCAS CANEZ				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,492.50		
		BNET 0112046644 PAGO VARANTECH Ref. 0082021030				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		462.00		
		2111157PAGO DE RECIBO 4969168 INMUEBL Ref. 0197591236 014				
		00014180655058804315				
		20241210400140HDH0000421111570				
		CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		104,903.00		
		0241210PAGO OXXO 10MXL Ref. 0197877103 014				
		00014020655005971911				
		20241210400140HDH0000423217130				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		157.00		
		BNET 2874467604 R 4973995 Ref. 2836330425				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,703.00	429,187.43	429,187.43
		0108433ARCA CONTINENTAL Ref. 0198456048 072				
		00072730006380133711				
		42644264202412103612865018				
		BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,296.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		4997441PAGO CTA 14603 Ref. 0101069785 014 00014765655023346605 20241211400140BET0000449974410 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2814422TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0101316246 021 00021180040271501190 HSBCPGMD11122410523300000932727 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		26,614.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		599.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0101818532 014 00014580655009226571 20241211400140HDH0000455256730 TIENDAS SORIANA SA DE CV		6,279.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5569723PAGO A PROVEEDOR Ref. 0101880660 014 00014743655040050789 20241211400140BET0000455697230 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE		601.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6971724PAGO AGUA DICIEMBRE CUENTA NO Ref. 0102023416 014 00014441140068696356 2024121140014TRAP0000456754060 NOELIA TORRES HERNANDEZ		609.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000025576 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304		673.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0109938REFORMA A OOMAPAS FACT4980410 Ref. 0102402834 072 00072028004572471953 8846APR120241211361543107 9 GASOLINERA REFORMA SA DE CV		1,448.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0159541AGUA POTABLE Ref. 0102722120 002 00002765700031446564 085904801624334641 HILDA IRENE,PALACIO/ARREDONDO		2,762.00		
11/DIC	11/DIC	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION		3,183.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1325765 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		609.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 702884828422 28424 1 RECIBO 4987582 Ref. 0103742580 014 00014180655031207434 20241211400140BET0000470288480 INMOBILIARIA THIERRY SA DE CV		157.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000012MARCO ANTONIO VELASCO OOMAPAS Ref. 0104178842 021		609.00	475,626.43	475,626.43

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021778040329305540					
		HSBC020732					
		MARCO ANTONIO VELASCO VASQUEZ					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,875.00		
		HORTICOLA DEL DESIER TO SC DE BMRCASH Ref. REFBNTC00335193					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,556.00		
		HORTICOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00335193					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		180,000.00			
		0121224TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0032605719 044					
		00044765126000906622					
		BNET01002412130032605719					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			736.00		
		F4969209 RECIBO AGUA CAB BMRCASH Ref. REFBNTC00520381					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			507.00		
		SERV DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			700.00		
		0121224contratos 8546 y 19942 Ref. 0107018204 002					
		00002765701660479927					
		085902747744334749					
		EVANGELINA,HERNANDEZ/SOLIS					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,249.00		
		SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			149.00		
		SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		170,000.00			
		0121224TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0032643543 002					
		00002765021068023972					
		BNET01002412130032643543					
		OOMAPAS CABORCA					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			978.00		
		0121224OOMAPAS CTA 6023 Ref. 0108323357 002					
		00002765700126031321					
		085904924894334746					
		IGNACIO,GARCIA/FIERROS					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			797.00		
		BNET 0115594677 PAGO SERVICIO GARA Ref. 0027144047					
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,000.00		
		1212202LIQ RECIBO No 4969279 OOMAPAS Ref. 0108471974 072					
		00072765011776964541					
		8846APR2202412123619356147					
		LA PERLA LACTEOS Y BEBIDAS SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,340.00	149,513.43	475,626.43
		BNET 0146143989 SERV 8976 y 9193 Ref. 0055826019					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			244.00		
		BNET 2678423385 recibo 4969744 Ref. 3073722757					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			21,197.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		006050540476 40477 40478 40479 40480 Ref. 0111660336 021				
		00021180040592333128				
		HSBCPGMD13122411015000000933818				
		Minera Penmont S de RLdeCV UH				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		5,043.00		
		0007680CTA 7680 COBACH CABORCA Ref. 0111908566 021				
		00021760040579316025				
		HSB5204193				
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D				
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,578.00		
		BNET 0449892443 CLINICA SANTA FE Ref. 0022532013				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		1,153.00		
		0131224OP-6375 Ref. 0112253268 044				
		00044765126000711532				
		2024121340044B36K0000063665904				
		SANTIAGO MARQUEZ VICTOR ROMAN				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		12,411.00		
		4977350CMSXXI CONTRATO 16106 RECIBO 4 Ref. 0112518777 014				
		00014765655020783313				
		20241213400140BET0000444821020				
		CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI AC				
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,248.00		
		752675261 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375				
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,242.00		
		28223282261 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,104.00		
		4813296689 60426042 1 8 B 8530 Ref. 0112919890 014				
		00014760655091754651				
		20241213400140BET0000448132960				
		GASOLINERA LA S SA DE CV				
13/DIC	13/DIC	T31 DISPERSION		1,572.00		
		115695024201265 0998 Ref. DISPERSION				
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,264.00		
		1326784 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	170,000.00			
		0131224TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0033015044				
		044				
		00044765126000906622				
		BNET01002412130033015044				
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		682.00		
		01312241042310423 1 Ref. 0113573037 002				
		00002765021067971724				
		085901788544334849				
		ROSA PATRICIA,GARZON/MORENO				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,999.00		
		1234597TRANSFERENCIA A OOMAPAS Ref. 0113597779 014				
		00014320605492026404				
		2024121340014BMOV0000453695630				
		MARIO ALBERTO PAEZ CARO				

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO OOMAPAS NOVIEMBRE 2024 Ref. 0113877676 021 00021765040159130642 HSB5510039 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE		4,971.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000031223 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		5,420.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460097527 Rosa Ma Sotelo Ref. 3094891460		245.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115961130 RECIBO 4968610 Ref. 0061729081		953.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131224OP 6307 Ref. 0115980670 072 00072765010412136809 8846APR120241213362414089 6 GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV		1,562.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7396775CTA10403 Y 10404 AGUA POTABLE Ref. 0115998662 014 00014760180002835885 20241213400140BET0000473967750 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO		1,202.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 4974434 BMRCASH Ref. REFBNTC00761559		846.00	59,449.43	59,449.43
14/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9554085pago agua hipolito 7084 cta Ref. 0120663016 137 00137765104727070061 50110061TRANSBPI95540850 DOLORES HAYDE SANCHEZ CHAIDEZ		500.00	59,949.43	59,449.43
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00020766-E00-34279 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300232336 001 00001180228001000108 2024SIAFP685810 TESORERIA DE LA FEDERACION		599.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 8092 8092 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00019623		19,385.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 18900 18900 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00019623		2,354.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477258720 OOMAPAS CT 21638 Ref. 0053524128		14,863.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458		150.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161224ABONO RECIBO 4971527 Ref. 0129122105 002 00002765021001009351 085905660244335149 HIELERIA DE CABORCA SA		2,233.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7772180PAGO DE RECIBO 4973370 INMUEBL Ref. 0129757887 014 00014180655058804315 20241216400140HDH0000477721800		3,657.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE TRANSMISION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSI				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 dic 24 Ref. 0085313016		15,238.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8145627RECIBO 4983587 Ref. 0130292370 014 00014155655052997541 20241216400140BET0000481456270 COMERCIALIZADORA MEXICANA DE FRUTOS SECO		41,491.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282678020 recibo 4971694 Ref. 3351874628		244.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282678020 recibo dic 4971528 Ref. 3351949981		601.00		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 18:44 PRAC E662 FOLIO:4322 Ref. ******8569		157.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528287279 4971972 Ref. 3365897979		345.00	161,266.43	161,266.43
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1138780TRANSFERENCIA A 0671 OOMAPAS Ref. 0133668420 014 00014765568956540403 20241217400014TRAP0000415709800 ELEODORA ELISA GONZALEZ SANCHEZ		296.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FGJE PAGO DE SERVICIO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00588679		674.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FGJE PAGO DE SERVICIO DE AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00588679		599.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000000114513, 5842 Y 17194 Ref. 0134418709 002 00002765700289723835 085902351184335247 SPR ARROYO NEGRO DEL DESIERTO DE R		2,863.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO R4970398 BMRCASH Ref. REFBNTC00653365		7,607.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003151480FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH Ref. REFBNTC00022462		1,081.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171224TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0033940453 014 00014765655003949970 BNET01002412170033940453 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	150,000.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001712abono los gasolinera los tucan Ref. 0135052878 072 00072765001955831599 8846APR220241217363590394 8 ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE C		5,000.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		601.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00995118				
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171224OOMAPAS RECIBO 4979712 Ref. 0135422177 002 00002765700240456905 085904235754335245 VICENTE FERRER,MADRID/MORENO		1,417.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241217PAGO OXXO 10MXL Ref. 0135827074 014 00014020655005971911 20241217400140HDH0000431226710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		168,859.00	200,263.43	200,263.43
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2823706TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0139666434 021 00021180040271501190 HSBCPGMD18122411522700000949859 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		44,416.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0024266021	240,000.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0500423E1201500423 RECIBO 4975238 Ref. 0141170646 072 00072760012557879244 8846APR2202412183639651207 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA		7,340.00	12,019.43	12,019.43
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586705001 agua Ref. 3589721532		157.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111713582 oomapas Ref. 0082983284		4,636.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001475914759 MARTIN ESTRADA GTZ Ref. 0146125366 002 00002765701667409068 085904615334335449 MARTIN,ESTRADA/GUTIERREZ		244.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 pago recibo 498310 Ref. 0099962107		10,954.00	28,010.43	28,010.43
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 192392819239285 52920 Ref. 0148875627 002 00002180002309370014 193DFE1D50B112EE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		602.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000099INMUEBLES 9558 9277 Ref. 0150234183 002 00002765701084244411 085902209424335544 OPERADORA MOVIL SA DE CV		9,327.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161221396 3er Pago Convenio Ref. 0032407084		73,717.93		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000086PAGO GADESA NOV24 Ref. 0150984904 002 00002765700547662366		969.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085903487364335549				
		GRUPO AGRICOLA DEL DESIERTO SA DE				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	110,000.00			
		0201224TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0034944874				
		014				
		00014765655003949970				
		BNET01002412200034944874				
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		311.00	2,937.36	2,937.36
		BNET 0470666785 pago agua Ref. 3701449149				
21/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		29,140.00		
		0500531E1201500531 RECIBO 4968767 498 Ref. 0156033801 072				
		00072760012557879244				
		8846APR220241221364887906				
		SERVICIOS DE SALUD DE SONORA				
21/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		709.00	32,786.36	2,937.36
		BNET 0116211453 PAGO Ref. 0090952020				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO		252,468.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC4624000 Ref. 0300016089 001				
		00001180228001000108				
		30202466211355381030015374				
		TESORERIA DE LA FEDERACION				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO		274,105.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC4624000 Ref. 0300016327 001				
		00001180228001000108				
		30202466211355381030022360				
		TESORERIA DE LA FEDERACION				
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO		5,791.00		
		00013969-646-717 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300016989 001				
		00001180228001000108				
		2024SIAFP712886				
		TESORERIA DE LA FEDERACION				
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	560,000.00		5,150.36	5,150.36
		BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0024337016				
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO		186,653.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC4624000 Ref. 0300023302 001				
		00001180228001000108				
		30202466211358871030004155				
		TESORERIA DE LA FEDERACION				
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		244.00		
		BNET 2955009596 4967647 Ref. 4026980020				
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		43,586.00	235,633.36	235,633.36
		0241224PAGO OXXO 10MXL Ref. 0170004210 014				
		00014020655005971911				
		20241224400140HDH0000483804330				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,857.00		
		AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE 24 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00552097				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA		609.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		49871314987131 Ref. 0175256637 036				
		00036773500556992418				
		036INBU26122024186030888				
		HS SEREN DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S				
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		72,793.00		
		BNET 0137143583 13454 4975166 Ref. 0066661099				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	300,000.00		12,892.36	12,892.36
		0261224TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0036021533				
		014				
		00014765655003949970				
		BNET01002412260036021533				
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,067.00		
		Ref. 43530				
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,600.00		
		Ref. 43531				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		610.00		
		0000001agua potable CENTRO LLANTERO E Ref. 0181737663 072				
		00072760005146813754				
		8846APR2202412273663666374				
		CENTRO LLANTERO EL MEMIN SA DE CV				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		3,656.00		
		001263112631 12631 1 Ref. 0182215525 072				
		00072779003133281816				
		8846APR2202412273663971150				
		ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV				
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,465.00		
		002646726467 26471 1 Ref. 0182215524 072				
		00072779003133281816				
		8846APR2202412273663971090				
		ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV				
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		157.00	92,447.36	92,447.36
		BNET 1564315886 agua Ref. 4317739207				
28/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		292.00	92,739.36	92,447.36
		0002812OOMAPAS PAGO AIDE CAMACHO DIC2 Ref. 0187318430				
		014				
		00014765565453677720				
		2024122840014BMOV0000421326770				
		AIDE LORENA CAMACHO MORENO				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,234.00		
		0301224PAGO TOTAL DE RECIBO 4971527 Ref. 0192170591 002				
		00002765021001009351				
		085901531694336546				
		HIELERIA DE CABORCA SA				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		568.00		
		BNET 2980261017 pago Ref. 4557297257				
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	90,000.00			
		BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0096658018				
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,338.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 43540			4,765.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43542			80,743.40		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555131666 noviembre Ref. 4563938625			157.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3461117PAGO A OOMAPAS DE CABORCA SON Ref. 0194688383 072 00072180010953602066 8846APR120241230367115320O FGR R49 820 OPERATIVA			829.40	119,374.16	119,374.16
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511150987 23487 Ref. 4631197975			157.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443154386 CEDASA AGUA POTABL Ref. 0060023116			22,593.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543952654 pago agua 13674 Ref. 4659448169			158.00	142,282.16	142,282.16

Total de Movimientos

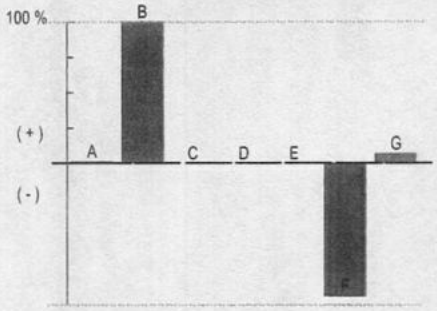
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,976,320.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,094,036.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	179

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,566.01	1.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,094,036.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-150.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,976,320.00	-94.37%	F
Saldo Final	142,282.16	6.79%	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

BBVA

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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.

"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 índica: 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

12

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7144B951-3C63-4A85-BBFC-E40A0A1A7308

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ye/EYOTFKvBJYIc51Cbm0sI5eG7vT2xTKzVrmxRODK/6cOUg4uYEb69/tIMg+2QFSfU10E+fjQcXUxv9oJ7+DtTq80
+fMz9cejkhAoSk+38wPnF+i7rbfOYTI4UouA+Vxz4kwu8qPfNW6AB//csiIlqLzJei835fKhr5oO1CJqWS2T/ezCMr0C2y
fYo3KUA2a81PCJJYkbyf31d+I9GQLNB5woL6yFPEfKJRC3TNLUZjOtFQ6Y9JbRzTm6b4QLizTXIMZGAxZrMOJINd
3uSUBwdabjt4zlrJdDz3nK/6oiljKDfetzAjBXs0W6XJnG04YW1tYarPojZL6eC2gbhmPA==

Sello SAT

PC1mBf174IhvaQpBjVLtxPTMU1MyZQb01DpTmUs/PsvqqNNIssd42GL2NT9Jy/8FxcfBXec9FUFnkcar2Hq11/spp5
5dSI5pgPuvkO3wL5gRhgPODb82cXI3OBrt46gvl/VbnozvZEkVU82597IyDwedr/DRbQf4PBy0y84fNmTBdpPuLBNm
rFO1VMBgF/MbFHFN9+faT20tXhsyEt27pji80Yz8iceKd5rKqcvwpu+iXILaWxXq9JQs0c9Vd02MPmAKV2QmV8srBb
az+tkTJ86gLgcgefBmO++393GwgvVxavB21TrevptUyj3Me38HM/LwI0bDBFpyIKu0+tMpQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T09:28:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7144B951-3C63-4A85-BBFC-E40A0A1A7308|2025-01-01T09:28:31|Ye/EYOTFKvBJYIc51Cbm0sI5eG7vT2xT
KzVrmxRODK/6cOUg4uYEb69/tIMg+2QFSfU10E+fjQcXUxv9oJ7+DtTq80+fMz9cejkhAoSk+38wPnF+i7rbfOYTI4Uo
uA+Vxz4kwu8qPfNW6AB//csiIlqLzJei835fKhr5oO1CJqWS2T/ezCMr0C2yfYo3KUA2a81PCJJYkbyf31d+I9GQLNB5
woL6yFPEfKJRC3TNLUZjOtFQ6Y9JbRzTm6b4QLizTXIMZGAxZrMOJINd3uSUBwdabjt4zlrJdDz3nK/6oiljKDfetzAjB
Xs0W6XJnG04YW1tYarPojZL6eC2gbhmPA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 08:37:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	Bbv-Bancomer	cta. 0120383899		
Saldo según Bancos				217,576.72
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			14,474.01	
		**Totales	-14,474.01	217,576.72
		***Saldo en Bancos Conciliado		203,102.71
Saldo Según Libros			203,102.71	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
		**Totales	203,102.71	0.00
		***Saldo en Libros Conciliado	203,102.71	
		***Diferencia	0.00	

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

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

12

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: **Bbv-Bancomer** **cta. 0120383899**

Saldo Según Bancos					217,576.72
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.				-	
29/11/2024		DEP. PEND DE ING. BANCO		-	
29/11/2024		DEP. PEND DE ING. BANCO		-	
29/11/2024		DEP. PEND DE ING. BANCO		-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	
			TOTAL	-	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
01/03/2024	854171	DEPOSITO DE TERCEROS	PTE DE CONTABILIZAR	14,230.01
01/08/2024	144527984	DEPOSITO PENDIENTE MULTIPAGOS	PTE DE CONTABILIZAR	244.00

** Totales	14,474.01
*** Saldo en Bancos Conciliado	203,102.71

12

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

OOMAPAS Caborca
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008										
						BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE GOB	$180,109.87	$11,961,810.57	$11,938,817.73	$203,102.71
	C01531	02/12/2024	ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE	8032		GP ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE, Folio Pago: 3161 (DESLCES P/DESFILE NAVIDEÑO. GP ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE, Folio Pago: 3161)		$0.00	$1,472.98	$178,636.89
	D01503	03/12/2024				RECAUDACION 30/NOV/2024 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2024)		$72,563.38	$0.00	$251,200.27
	D01503	03/12/2024				RECAUDACION 30/NOV/2024 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2024)		$5,818.00	$0.00	$257,018.27
	D01503	03/12/2024				RECAUDACION 30/NOV/2024 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	$257,175.27
	D01503	03/12/2024				RECAUDACION 30/NOV/2024 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2024)		$9,445.00	$0.00	$266,620.27
	D01503	03/12/2024				RECAUDACION 30/NOV/2024 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2024)		$1,468.00	$0.00	$268,088.27
	C01377	03/12/2024	LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE			LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE (CCT SUTOC 2024 CLAUSULA 74 LIC DE CHOFER LUIS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE GP Folio: 2318)		$0.00	$1,283.00	$266,805.27
	C01533	04/12/2024	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	772		GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3163 (SERVICIOS CONTABLES MES NOVIEMBRE 2024 GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3163)		$0.00	$19,224.00	$247,581.27
	C01534	05/12/2024	BORBOA MOTOR S.A. DE C.V.	a2339		GP BORBOA MOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164 (UNIDAD USADA FORD LOBO 2004 SUPER CREW 4X2. GP BORBOA MOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164)		$0.00	$163,460.00	$84,121.27
	C01535	05/12/2024	BORBOA MOTOR S.A. DE C.V.	a2339		GP BORBOA MOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164 (UNIDAD USADA FORD LOBO 2004 SUPER CREW 4X2. Cancelación GP BORBOA MOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3164)		$0.00	-$163,460.00	$247,581.27
	C01540	05/12/2024	BORBOA MOTOR S.A. DE C.V.	2339		GP BORBOA MOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169 (UNIDAD USADA MARCA FORD , TIPO LOBO SUPER CREW 4 X 2 2004 S 1FTRW12W24KC33871 GP BORBOA MOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3169)		$0.00	$163,460.00	$84,121.27
	D01622	05/12/2024				DEPOSITO POR DIFERENCIA EN VIATICOS CAMPUZANO TORRES BERNARDO (DEPOSITO POR DIFERENCIA EN VIATICOS CAMPUZANO TORRES BERNARDO)		$161.94	$0.00	$84,283.21
	C01431	06/12/2024	OOMAPAS CABORCA			GP NOM 14NAL P92 04 DICIEMBRE 2024 AGUINALDOS (NOM 14NAL P92 04 DICIEMBRE 2024 AGUINALDOS GP Folio: 2322)		$0.00	$2,249,821.92	-$2,165,538.71
	D01513	06/12/2024				PAGOS FONACOT MES NOVIEMBRE 2023 (PAGOS FONACOT MES NOVIEMBRE 2023)		$0.00	$168,410.07	-$2,333,948.78
	D01514	06/12/2024				APOYO VOLUNTARIO 2 JOSE MOLINA MAZON P24/2024 (APOYO VOLUNTARIO 2 JOSE MOLINA MAZON P24/2024)		$0.00	$3,055.00	-$2,337,003.78
	C01467	06/12/2024	TESSAURUM SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	654		GP TESSAURUM SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, Folio Pago: 3105 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RETRO #15 GP TESSAURUM SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, Folio Pago: 3105)		$0.00	$19,740.03	-$2,356,743.81
	C01482	06/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3117 (ENERGIA ELECTRICA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3117)		$0.00	$34,529.00	-$2,391,272.81
	C01485	06/12/2024	HERREJON BETANCOURT FRANCISCO JAVIER	5-6		GP HERREJON BETANCOURT FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 3118 (POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP HERREJON BETANCOURT FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 3118)		$0.00	$4,744.45	-$2,396,017.26
	D01612	10/12/2024				RADIOMOVIL DIPSA (CARGO POR SERVICIOS DE CELULARES)		$0.00	$1,215.99	-$2,397,233.25
	C01539	10/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3168 (SERVICIO DE CELULARES GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3168)		$0.00	$292.01	-$2,397,525.26
	C01539	10/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3168 (SERVICIO DE CELULARES GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3168)		$0.00	$4,641.93	-$2,402,167.19
	C01539	10/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3168 (SERVICIO DE CELULARES GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 3168)		$0.00	$4,465.01	-$2,406,632.20
	D01527	12/12/2024				TRASPASO DE BBVA 899 A SCOTIA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$85,000.00	-$2,491,632.20
	D01527	12/12/2024				TRASPASO DE BBVA 676 A BBVA 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$2,250,000.00	$0.00	-$241,632.20
	C01444	13/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2024 (NOMINA P25 Del 30/11/2024 al 13/12/2024 GP Folio: 3326)		$0.00	$599,056.00	-$840,688.20
	C01444	13/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2024 (NOMINA P25 Del 30/11/2024 al 13/12/2024. GP Folio: 3326)		$0.00	$10,428.00	-$851,116.20
	C01444	13/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2024 (NOMINA P25 Del 30/11/2024 al 13/12/2024. GP Folio: 3326)		$0.00	$56,421.00	-$907,537.20
	D01529	13/12/2024				KENIA FERNANDA ROCHA MEDELLIN (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)		$0.00	$1,740.90	-$909,278.10
	D01529	13/12/2024				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)		$0.00	$1,590.77	-$910,868.87
	D01529	13/12/2024				CYNTHIA LIZETH VIDAL SOTELO (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)		$0.00	$2,094.67	-$912,963.54
	D01529	13/12/2024				BERTHA ALICIA VILLA (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)		$0.00	$1,624.05	-$914,587.79
	D01529	13/12/2024				ALANNA GPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)		$0.00	$1,810.84	-$916,398.63
	D01529	13/12/2024				LUISA JANETH TORRESCILLAS (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)		$0.00	$2,787.83	-$919,186.46
	C01497	13/12/2024	MORINEAU DURAZO ROBERTO CARLOS	2716		GP MORINEAU DURAZO ROBERTO CARLOS, Folio Pago: 3130 (1 ACUMULADOR PARA UNIDAD #85. GP MORINEAU DURAZO ROBERTO CARLOS, Folio Pago: 3130)		$0.00	$2,997.93	-$922,184.39

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008										
	C01514	13/12/2024	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	13-16		GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI, Folio Pago: 3147 (POR ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS. GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI, Folio Pago: 3147)		$0.00	$2,900.00	-$925,084.39
	C01515	13/12/2024	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	10-11		GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI, Folio Pago: 3148 (POR ELABORACION DE RECIBOS PARA FACTURACION. GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI, Folio Pago: 3148)		$0.00	$27,840.00	-$952,924.39
	C01527	13/12/2024	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			Gasto por Comprobar : 50, MADERA LOPEZ JESUS IVAN. VIAJE HILLO ASUNTO CTM (Gasto por Comprobar : 50, MADERA LOPEZ JESUS IVAN. VIAJE HILLO ASUNTO CTM)		$0.00	$3,283.01	-$956,207.40
	C01541	13/12/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	E65A7		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL, Folio Pago: 3170 (CAMBIO DE ROTULOS, PINTADO EXTERIOR E INTERIOS EN OFICINAS DE CABORCA Y DE Y GRIEGA. GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL, Folio Pago: 3170)		$0.00	$51,558.02	-$1,007,765.42
	C01544	13/12/2024	BAYLISS CASTRO MARIA FERNANDA	3		GP BAYLISS CASTRO MARIA FERNANDA, Folio Pago: 3173 (SERVICIO DE CAPACITACION. GP BAYLISS CASTRO MARIA FERNANDA, Folio Pago: 3173)		$0.00	$12,180.00	-$1,019,945.42
	C01545	13/12/2024	DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED	9E5B3-146E9		GP DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED, Folio Pago: 3174 (RENTA DE OFICINA CALLE 30 ZONA NORTE MES DICIEMBRE 2024. GP DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED, Folio Pago: 3174)		$0.00	$23,738.94	-$1,043,684.36
	D01531	16/12/2024				TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655)		$0.00	$30,000.00	-$1,073,684.36
	D01531	16/12/2024				TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655)		$0.00	$85,000.00	-$1,158,684.36
	D01533	16/12/2024				PAGO APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P 25/2024 (PAGO APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P 25/2024)		$0.00	$3,055.00	-$1,161,739.36
	D01534	16/12/2024				PAGO APOYO VOLUNTARIO ALBERGUE REG SAN PEREGRINO P 23/2024 (PAGO APOYO VOLUNTARIO ALBERGUE REG SAN PEREGRINO P 23/2024)		$0.00	$2,800.00	-$1,164,539.36
	D01535	16/12/2024				PRESTAMO PERSONAL JAVIER BADILLO,DEV SALDO A FAVOR INFONAVIT GUSTAVO CASTAÑEDA (PRESTAMO PERSONAL JAVIER BADILLO,DEV SALDO A FAVOR INFONAVIT GUSTAVO CASTAÑEDA)		$0.00	$14,000.00	-$1,178,539.36
	D01535	16/12/2024				DEV SALDO A FAVOR EN RET INFONAVIT ONAVIT (PRESTAMO PERSONAL JAVIER BADILLO,DEV SALDO A FAVOR INFONAVIT GUSTAVO CASTAÑEDA)		$0.00	$3,207.10	-$1,181,746.46
	C01449	16/12/2024	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	10124		GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 3101 (REPOSICION CAJA CHICA VICTOR A LOPEZ 16/12/24 $ 5424.13. GP LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$5,424.13	-$1,187,170.59
	C01478	16/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3114 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3114)		$0.00	$659,944.00	-$1,847,114.59
	C01478	16/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3114 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3114)		$0.00	$50.00	-$1,847,164.59
	D01536	17/12/2024				BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER (PRESTAMO PERSONAL FCO JAVIER BADILLO)		$0.00	$14,000.00	-$1,861,164.59
	D01537	17/12/2024				TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$175,000.00	-$2,036,164.59
	D01537	17/12/2024				TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$150,000.00	$0.00	-$1,886,164.59
	C01450	17/12/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL (DETERMINACION SUA NOVIEMBRE 2024 NO. 943599. GP Folio 3328)		$0.00	$404,373.10	-$2,290,537.69
	C01479	18/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3115 (ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE CALLE 30 ZONA NORTE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3115)		$0.00	$1,870.00	-$2,292,407.69
	C01528	18/12/2024	CAMPUZANO TORRES BERNARDO			Gasto por Comprobar : 51, CAMPUZANO TORRES BERNARDO.VIAJR HILLO ENTREGA ACTAS JUNTA GOB.CONAGUA.CEA (Gasto por Comprobar : 51, CAMPUZANO TORRES BERNARDO.VIAJR HILLO ENTREGA ACTAS JUNTA GOB.CONAGUA.CEA)		$0.00	$3,000.00	-$2,295,407.69
	C01570	19/12/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	DF504		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL, Folio Pago: 3199 (POR PINTADO DE INTERIOR Y EXTERIOR EN OFICINAS DE CALLE 30 ZONA NORTE. GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL, Folio Pago: 3199)		$0.00	$25,598.66	-$2,321,006.35
	C01572	19/12/2024	ALBERGUE REGIONAL SAN PEREGRINO PARA AFECTADOS DE CANCER	63B13		GP ALBERGUE REGIONAL SAN PEREGRINO PARA AFECTADOS DE CANCER. Folio Pago: 3201 (DONATIVO P/ALBERGUE REGIONAL SAN PEREGRINO. GP ALBERGUE REGIONAL SAN PEREGRINO PARA AFECTADOS DE CANCER. Folio Pago: 3201)		$0.00	$3,500.00	-$2,324,506.35
	C01593	19/12/2024	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I	62		GP SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I, Folio Pago: 3221 (RENTA DE POZO LOS PITIQUEÑOS MES DICIEMBRE 2024. GP SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I, Folio Pago: 3221)		$0.00	$159,199.64	-$2,483,705.99
	D01563	20/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)		$0.00	$385,000.00	-$2,868,705.99
	C01529	23/12/2024	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			Gasto por Comprobar : 52, MADERA LOPEZ JESUS IVAN. VIAJE HILLO A CTM (Gasto por Comprobar : 52, MADERA LOPEZ JESUS IVAN. VIAJE HILLO A CTM)		$0.00	$6,344.54	-$2,875,050.53
	C01579	23/12/2024	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	44		GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3208 (POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA MES NOVIEMBRE 2022. GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3208)		$0.00	$59,206.68	-$2,934,257.21
	C01580	23/12/2024	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	45		GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3209 (TRAMITE DEVOLUCION DE IVA MES AGOSTO 2023. GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3209)		$0.00	$54,533.08	-$2,988,790.29
	C01598	24/12/2024	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	46		GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3224 (TRAMITE POR DEVOLUCION DE IVA MES NOVIEMBRE 2023. GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 3224)		$0.00	$40,317.05	-$3,029,107.34
	D01566	30/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA (TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA)		$75,000.00	$0.00	-$2,954,107.34
	D01567	30/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO DE CUENTAS SANTANDER/BBVA)		$150,000.00	$0.00	-$2,804,107.34
	D01568	30/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA (TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA)		$90,000.00	$0.00	-$2,714,107.34
	C01481	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3116 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 3116)		$0.00	$515,959.00	-$3,230,066.34

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008										
	D01608	30/12/2024				DEPOSITO POR DIFERENCIA EN VIATICOS DEL DIA 23/12/2024 .CAMPUZANO TORRES BERNANRDO (DEPOSITO POR DIFERENCIA EN VIATICOS DEL DIA 23/12/2024 .CAMPUZANC TORRES BERNANRDO)		$102.49	$0.00	-$3,229,963.85
	C01597	30/12/2024	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	9B640		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 3223 (POR TRABAJOS DE PINTURA DE SEÑALAMIENTOS .GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 3223)		$0.00	$17,792.50	-$3,247,756.35
	D01550	31/12/2024				RECAUDACION 02/DIC/2024 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2024)		$55,000.00	$0.00	-$3,192,756.35
	D01550	31/12/2024				RECAUDACION 02/DIC/2024 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2024)		$111,746.00	$0.00	-$3,081,010.35
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$37,000.00	$0.00	-$3,044,010.35
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$977.00	$0.00	-$3,043,033.35
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$423.00	$0.00	-$3,042,610.35
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$100,673.10	$0.00	-$2,941,937.25
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$23,979.00	$0.00	-$2,917,958.25
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$11,341.00	$0.00	-$2,906,617.25
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$749.00	$0.00	-$2,905,868.25
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$563.00	$0.00	-$2,905,305.25
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$157.00	$0.00	-$2,905,148.25
	D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$413.00	$0.00	-$2,904,735.25
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$49,000.00	$0.00	-$2,855,735.25
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$2,855,126.25
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$113,205.84	$0.00	-$2,741,920.41
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$9,003.00	$0.00	-$2,732,917.41
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$4,463.00	$0.00	-$2,728,454.41
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$601.00	$0.00	-$2,727,853.41
	D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$821.00	$0.00	-$2,727,032.41
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$44,500.00	$0.00	-$2,682,532.41
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$3,069.00	$0.00	-$2,679,463.41
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$10,970.00	$0.00	-$2,668,493.41
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$21,278.00	$0.00	-$2,647,215.41
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$115,524.42	$0.00	-$2,531,690.99
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$7,162.00	$0.00	-$2,524,528.99
	D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$1,865.00	$0.00	-$2,522,663.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$33,100.00	$0.00	-$2,489,563.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$50,000.00	$0.00	-$2,439,563.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,801.00	$0.00	-$2,437,762.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$14,932.00	$0.00	-$2,422,830.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$2,113.00	$0.00	-$2,420,717.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,000.00	$0.00	-$2,419,717.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$1,114.00	$0.00	-$2,418,603.99
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$107,135.51	$0.00	-$2,311,468.48
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$10,053.00	$0.00	-$2,301,415.48
	D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$2,112.00	$0.00	-$2,299,303.48
	D01559	31/12/2024				RECAUDACION 07/DIC/2024 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2024)		$67,114.00	$0.00	-$2,232,189.48
	D01568	31/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA (TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA)		$0.00	$4,050,000.00	-$6,282,189.48

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

OOMAPAS
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008										
	I00552	31/12/2024				RECURSOS PRODDER 2024 (RECURSOS PRODDER 2024)		$4,026,146.00	$0.00	-$2,254,043.48
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$86,000.00	$0.00	-$2,168,043.48
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$33,400.00	$0.00	-$2,134,643.48
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$19,270.00	$0.00	-$2,115,373.48
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$124,638.82	$0.00	-$1,990,734.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$135,101.00	$0.00	-$1,855,633.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$11,112.00	$0.00	-$1,844,521.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$1,295.00	$0.00	-$1,843,226.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$7,180.00	$0.00	-$1,836,046.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$4,782.00	$0.00	-$1,831,264.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$5,524.00	$0.00	-$1,825,740.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$3,235.00	$0.00	-$1,822,505.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$1,822,261.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$610.00	$0.00	-$1,821,651.66
	D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)		$244.00	$0.00	-$1,821,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO DE SCOTIA A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$110,000.00	$0.00	-$1,711,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$560,000.00	$0.00	-$1,151,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$240,000.00	$0.00	-$911,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 899 A BANAMEX (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$208,000.00	-$1,119,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 899 A BBVA 676 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$34,000.00	$0.00	-$1,085,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO DE SANTANDER 655 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$110,000.00	$0.00	-$975,407.66
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 899 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$100,000.00	-$1,075,407.66
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$44,100.00	$0.00	-$1,031,307.66
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$35,500.00	$0.00	-$995,807.66
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$1,899.00	$0.00	-$993,908.66
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$120,623.42	$0.00	-$873,285.24
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$7,612.00	$0.00	-$865,673.24
	D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)		$5,666.00	$0.00	-$860,007.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$36,000.00	$0.00	-$824,007.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$42,000.00	$0.00	-$782,007.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$3,614.00	$0.00	-$778,393.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$117,281.00	$0.00	-$661,112.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$12,384.00	$0.00	-$648,728.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$648,119.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$609.00	$0.00	-$647,510.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$1,314.00	$0.00	-$646,196.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$3,273.00	$0.00	-$642,923.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$4,714.00	$0.00	-$638,209.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$969.00	$0.00	-$637,240.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$1,000.00	$0.00	-$636,240.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$3,940.00	$0.00	-$632,300.24
	D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)		$3,516.00	$0.00	-$628,784.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$5,795.00	$0.00	-$622,989.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$3,781.00	$0.00	-$619,208.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$1,778.00	$0.00	-$617,430.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)		$3,274.00	$0.00	-$614,156.24

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

OOMAPAS Caborca
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
1112-1-0008									
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$4,451.00	$0.00	-$609,705.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$1,267.00	$0.00	-$608,438.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$8,762.00	$0.00	-$599,676.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$3,758.00	$0.00	-$595,918.24
	D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$169,450.97	$0.00	-$426,467.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$43,000.00	$0.00	-$383,467.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$1,202.00	$0.00	-$382,265.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$120,352.00	$0.00	-$261,913.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$4,727.00	$0.00	-$257,186.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$5,394.00	$0.00	-$251,792.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$2,157.00	$0.00	-$249,635.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$1,000.00	$0.00	-$248,635.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$12,796.00	$0.00	-$235,839.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$2,947.00	$0.00	-$232,892.27
	D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$8,667.00	$0.00	-$224,225.27
	D01576	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$1,574.00	$0.00	-$222,651.27
	C01453	31/12/2024	OOMAPAS CABORCA			RECAUDACION 14/DIC/2024 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 20024)	$50,125.00	$0.00	-$172,526.27
	C01453	31/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2024 (NOMINA P26 Del 14/12/2024 al 27/12/2024. GP Folio: 3331)	$0.00	$533,404.00	-$705,930.27
	C01453	31/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2024 (NOMINA P26 Del 14/12/2024 al 27/12/2024. GP Folio: 3331)	$0.00	$10,428.00	-$716,358.27
	C01453	31/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2024 (NOMINA P26 Del 14/12/2024 al 27/12/2024. GP Folio: 3331)	$0.00	$50,937.50	-$767,295.77
	D01577	31/12/2024				PAGO APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P 26/2024 (PAGO APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P 26/2024)	$0.00	$3,055.00	-$770,350.77
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$57,200.00	$0.00	-$713,150.77
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$63,022.00	$0.00	-$650,128.77
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$12,278.00	$0.00	-$637,850.77
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$609.00	$0.00	-$637,241.77
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$192,142.50	$0.00	-$445,099.27
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$6,211.00	$0.00	-$438,888.27
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$5,023.00	$0.00	-$433,865.27
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$8,443.00	$0.00	-$425,422.27
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$2,749.00	$0.00	-$422,673.27
	D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$14,108.00	$0.00	-$408,565.27
	D01580	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$2,070.00	$0.00	-$406,495.27
	D01580	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$58,000.00	$0.00	-$348,495.27
	D01580	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$2,018.00	$0.00	-$346,477.27
	D01580	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$4,099.00	$0.00	-$342,378.27
	D01581	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$164,865.31	$0.00	-$177,512.96
	D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)	$26,400.00	$0.00	-$151,112.96
	D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)	$32,800.00	$0.00	-$118,312.96
	D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)	$4,853.00	$0.00	-$113,459.96
	D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)	$121,934.70	$0.00	$8,474.74
	D01582	31/12/2024				GRACIELA CORONA SALAZAR (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$1,986.82	$6,488.12
	D01582	31/12/2024				CYNTHIA LIZETH VIDAL SOTELO (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$1,448.66	$5,039.46
	D01582	31/12/2024				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$2,930.79	$2,108.67
	D01582	31/12/2024				KENIA FERNANDA ROCHA MEDELLIN (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$1,740.90	$367.77

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
1112-1-0008									
	D01582	31/12/2024				BERTHA ALICIA VILLA GRACIA (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$2,327.91	-$1,960.14
	D01582	31/12/2024				ALANNA GUADALUPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$1,239.75	-$3,199.89
	D01582	31/12/2024				LUISA JANETH TORRESCILLAS (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)	$0.00	$2,607.83	-$5,807.72
	D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)	$36,100.00	$0.00	$30,292.28
	D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)	$601.00	$0.00	$30,893.28
	D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)	$3,376.00	$0.00	$34,269.28
	D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)	$18,193.00	$0.00	$52,462.28
	D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)	$92,777.02	$0.00	$145,239.30
	D01584	31/12/2024				RECAUDACION 20/DIC/2024 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2024)	$88,022.01	$0.00	$233,261.31
	D01584	31/12/2024				RECAUDACION 20/DIC/2024 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2024)	$19,000.00	$0.00	$252,261.31
	D01584	31/12/2024				RECAUDACION 20/DIC/2024 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2024)	$25,500.00	$0.00	$277,761.31
	C01455	31/12/2024	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO			DET REC CARTERA VENCIDA SERGIO SELSO NOV 2024 (DET REC CARTERA VENCIDA SERGIO SELSO NOV 2024. GP Folio: 3333)	$0.00	$2,053.50	$275,707.81
	D01585	31/12/2024				RECAUDACION 21/DIC/2024 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2024)	$33,709.00	$0.00	$309,416.81
	C01456	31/12/2024	HACIENDA DEL EDO DE SONORA			GP Folio: 3334 (DETERMINACION 3% AL EDO SOBRE NOMINAS NOV 2024. GP Folio: 3334)	$0.00	$124,293.00	$185,123.81
	D01586	31/12/2024				RECAUDACION 23/DIC/2024 (RECAUDACION DE 23 DICCIEMBRE 2024)	$42,400.00	$0.00	$227,523.81
	D01586	31/12/2024				RECAUDACION 23/DIC/2024 (RECAUDACION DE 23 DICCIEMBRE 2024)	$38,317.00	$0.00	$265,840.81
	D01586	31/12/2024				RECAUDACION 23/DIC/2024 (RECAUDACION DE 23 DICCIEMBRE 2024)	$113,225.94	$0.00	$379,066.75
	D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)	$7,369.00	$0.00	$386,435.75
	D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)	$38,652.00	$0.00	$425,087.75
	C01457	31/12/2024	MONEDEROS MODERNOS DEL NORESTE SA			MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE (CCT SUTOC 2024 CLAUSULA 80 DESPENSA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 3335)	$0.00	$60,450.00	$364,637.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$27,500.00	$0.00	$392,137.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$5,909.00	$0.00	$398,046.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,000.00	$0.00	$399,046.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,808.00	$0.00	$400,854.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$292.00	$0.00	$401,146.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,642.00	$0.00	$402,788.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$961.00	$0.00	$403,749.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$5,856.00	$0.00	$409,605.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,645.00	$0.00	$411,250.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,525.00	$0.00	$412,775.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,331.00	$0.00	$414,106.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$1,625.00	$0.00	$415,731.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$645.00	$0.00	$416,376.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$2,176.00	$0.00	$418,552.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$6,548.00	$0.00	$425,100.75
	D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)	$2,844.00	$0.00	$427,944.75

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008										
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$1,329.00	$0.00	$429,273.75
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$12,433.00	$0.00	$441,706.75
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$9,688.00	$0.00	$451,394.75
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$6,326.00	$0.00	$457,720.75
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$3,992.00	$0.00	$461,712.75
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$12,089.00	$0.00	$473,801.75
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)			$157.00	$0.00	$473,958.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$44,000.00	$0.00	$517,958.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$85,744.00	$0.00	$603,702.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$1,921.00	$0.00	$605,623.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$880.00	$0.00	$606,503.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$5,757.00	$0.00	$612,260.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$1,350.00	$0.00	$613,610.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$5,719.00	$0.00	$619,329.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$661.00	$0.00	$619,990.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$3,867.00	$0.00	$623,857.75
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)			$1,930.00	$0.00	$625,787.75
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)			$5,357.00	$0.00	$631,144.75
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)			$114,987.00	$0.00	$746,131.75
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)			$4,992.00	$0.00	$751,123.75
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)			$1,307.00	$0.00	$752,430.75
D01596	31/12/2024				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024)			$0.00	$491,478.00	$260,952.75
D01596	31/12/2024				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2024)			$0.00	$10,937.00	$250,015.75
D01604	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS E INTS GANADOS BBVA CTA 899 (COMISIONES BANCARIAS E INTS GANADOS BBVA CTA 899)			$4.20	$0.00	$250,019.95
D01604	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS E INTS GANADOS BBVA CTA 899 (COMISIONES BANCARIAS E INTS GANADOS BBVA CTA 899)			$0.00	$14,540.99	$235,478.96
C01582	31/12/2024	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	E0114-6FF2F		GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 3211 (COBERTURA INFORMATIVA MES DE OCTUBRE 2024 GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 3211)			$0.00	$7,458.75	$228,020.21
C01583	31/12/2024	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	F58D7-77002		GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 3212 (COBERTURA INFORMATIVA NOVIEMBRE 2024 GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 3212)			$0.00	$7,458.75	$220,561.46
C01584	31/12/2024	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	1B23A-0C1EB		GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 3213 (COBERTURA INFORMATIVA MES DICIEMBRE 2024 GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 3213)			$0.00	$7,458.75	$213,102.71
C01595	31/12/2024	HACIENDA DEL EDO DE SONORA			Cancelación GP Folio: 3334 (DETERMINACION 3% AL EDO SOBRE NOMINAS NOV 2024 Cancelación GP Folio: 3334)			$0.00	-$124,293.00	$337,395.71
C01596	31/12/2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA			SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (DETERMINACION 3% AL EDO SOBRE NOMINAS NOV 2024 GP Folio: 3346)			$0.00	$134,293.00	$203,102.71
						Total :	180,109.87	11,961,810.57	11,938,817.73	203,102.71

BBVA

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA
SON MEXICO CP 83600

DOMICILIO FISCAL
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA SON CP 83600

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120383899
No. de Cliente	D4865614
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012760001203838995

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		371,668.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.20
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		12,535.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,792.15
Saldo de Operación Inicial		18,462.15
Depósitos / Abonos (+)	184	12,137,932.30
Retiros / Cargos (-)	235	11,938,817.73
Saldo Final (+)		212,219.72
Saldo de Operación Final		217,576.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.20		
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,468.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		27.14			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.34			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			9,445.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		127.40			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		20.38			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			157.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		2.90			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		0.46			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,818.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		78.48			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		12.56			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248F54 MARIA GUADALUPE Ref. 0000331983 014 00014765655100581370 00260100241202000331983 MARIA GUADALUPE ESPINOZA OCHOA		1,472.98			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA CHOFER BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		1,283.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,488.73		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:37 MEXICO Ref. 6018			38,423.00		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:37 MEXICO			5,210.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6021			72,563.38		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022			55,000.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE52925918171940628250 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 1975374			749.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE53047918194640620291 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 1976934			563.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE53189118223540625221 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 1978860			157.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE53294718243840622203 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 1980069			413.00	337,891.82	294,258.82
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,341.00		

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		209.72			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		33.56			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			23,979.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		323.43			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		51.75			
03/DIC	03/DIC	Y01 CE83873312265640639275 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 2336247			821.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE86116613003540639205 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 2364406			601.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035			111,746.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			37,000.00		
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 902128		1,163.69			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 902128		186.19			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 902128		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 902128		66.40		520,930.08	520,930.08
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,463.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		82.52			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		13.20			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			9,003.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		121.40			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		19.42			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412248TRASP CTAS PROP Ref. 0000738828 044 00044765126000906622 00260100241204000738828 OOMAPAS CABORCA		85,000.00			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP CTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			2,250,000.00		
04/DIC	04/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		2,249,821.92			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412248F772 FIRMA CONTA Ref. 0000783600 021 00021765040669603782 00260100241204000078360O FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOC		19,224.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051			49,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,673.10		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:24 MEXICO Ref. 6052			977.00		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:24 MEXICO			423.00	581,186.72	579,786.72
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,865.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		34.47			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		5.52			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			7,162.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		96.57			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		15.45			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898765294 dev de viaticos Ref. 2385518114			161.94		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,205.84		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 14:34 MEXICO Ref. 6062			609.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6064			44,500.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512248F2339 BORBOA MOTOR Ref. 0000047554 002 00002765021067030380 00260100241205000004755 4 BORBOA MOTOR SA DE CV		163,460.00		585,078.49	584,469.49
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,112.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		39.04			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		6.25			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			10,053.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		135.55			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		21.69			
06/DIC	06/DIC	Y01 CE25707410424340668244 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 3924134			244.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE25985310475840665242 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 3927484			610.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE26204710520540668274 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 3930057			244.00		
06/DIC	06/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3981692		168,410.07			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612248B8587412066 Ref. 0000385804 072 00072580095000000262 00260100241206000385804 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		34,529.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F5 6 MANUEL HERRE BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		4,744.45			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0612248APOYO VOLUNTARIO Ref. 0000392085 137 00137765105100932466 00260100241206000392085 JOSE MOLINA		3,055.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F654 TESSARUM BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		19,740.03			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,524.42		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:41 MEXICO Ref. 6080			3,069.00		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:41 MEXICO			10,970.00		
06/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:41 MEXICO			21,278.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			50,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			33,100.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000414369 002 00002765904699468696 00260100241206000414369 JAVIER BADILLO ATONDO		14,000.00		587,601.83	552,284.83
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			3,235.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		59.82			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		9.57			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,524.00		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		74.50			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		11.92			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,782.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		88.41			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		14.15			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			7,180.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		96.84			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		15.49			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,295.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		23.94			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		3.83			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			11,112.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		149.94			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		23.99			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6105			67,114.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6106			86,000.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6107			33,400.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,135.51		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6108			1,114.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 14:42 MEXICO Ref. 6110			1,801.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 14:42 MEXICO			14,932.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 14:43 MEXICO			2,113.00	934,766.94	915,920.94
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,666.00		

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	104.76			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	16.76			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		7,612.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	102.67			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	16.43			
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			135,101.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6121		35,500.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6122		44,100.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,638.82		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 14:48 MEXICO	Ref. 6123		19,270.00		
10/DIC	10/DIC	P14 TELCEL	REF:00000000202317820132 CIE:0182251 Ref. GUIA:5762785	4,465.01			
10/DIC	10/DIC	P14 TELCEL	REF:00000000202317605925 CIE:0182251 Ref. GUIA:5762787	4,641.93			
10/DIC	10/DIC	P14 TELCEL	REF:00000000202330623588 CIE:0182251 Ref. GUIA:5762788	292.01			
10/DIC	10/DIC	P14 TELCEL	REF:00000000202317676860 CIE:0182251 Ref. GUIA:5762789	1,215.99		1,295,799.20	1,276,529.20
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		3,516.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	65.01			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	10.40			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		3,940.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	53.12			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	8.50			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6135		42,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6136		36,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120,623.42		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:50 MEXICO	Ref. 6137		1,899.00		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248F GABRIEL HERNANDEZ Ref. 0000269606 002 00002765701037203441 00260100241211000269606 GABRIEL HERNANDEZ		51,558.02			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV RETENCION BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		3,207.10		1,448,875.47	1,446,976.47
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248F10 11 ISMERAI M Ref. 0000419956 002 00002765701242560364 00260100241213000419956 ISMERAI MURRIETA AMAVISCA		27,840.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248F13 16 ISMERAI M Ref. 0000420091 002 00002765701242560364 00260100241213000420091 ISMERAI MURRIETA AMAVISCA		2,900.00		1,418,135.47	1,446,976.47
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		599,056.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		10,428.00			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,574.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		29.09			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.65			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			8,667.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		116.88			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		18.70			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,947.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		54.47			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.72			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			12,796.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		172.60			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		27.62			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		1,740.90			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		1,590.77			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		2,094.87			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506903 002 00005256783824871199 00260100241213000506903 JOAQUIN ESTEBAN SOLIS R		671.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506904 002 00002765904754026847 00260100241213000506904 ENRIQUE SIBRIAN OROZCO		6,192.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506905 002 00002765701313979318 00260100241213000506905 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		1,988.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506906 002 00002765701664528706 00260100241213000506906 MARTIN EMILIO VASQUEZ M		3,608.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506907 002 00002765905155660225 00260100241213000506907 JOSE RAFAEL ESPINOZA CANEZ		2,029.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506908 002 00002765904699468696 00260100241213000506908 JAVIER BADILLO ATONDO		1,930.50			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506909 002 00005256783904201895 00260100241213000506909 ISMAEL ACEVES VALENZUELA		11,747.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506910 002 00002765904908847173 00260100241213000506910 DAVID CHAVEZ GARCIA		4,640.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506911 002 00002765904739238223 00260100241213000506911 FCO JAVIER ORTIZ		4,609.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506912 002 00005204165640269092 00260100241213000506912		3,358.00			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN ZAYAS OROZCO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,072.50			
		1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506913 014					
		00014765606319979599					
		00260100241213000050691 3					
		JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,596.00			
		1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506914 002					
		00002765904977987433					
		00260100241213000050691 4					
		JOSE LUIS ORTIZ CONTRERAS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,843.00			
		1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506915 002					
		00002765905109960023					
		00260100241213000050691 5					
		FRANCISCO JAVIER LEON HUERTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,876.50			
		1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506916 002					
		00002765905155687266					
		00260100241213000050691 6					
		JESUS ALBERTO RENDON GERMAN					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,259.00			
		1312248NOM14NALP252024 Ref. 0000506917 002					
		00002765905187315470					
		00260100241213000050691 7					
		JULIO CESAR MARTINEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,624.05			
		1312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000507016 002					
		00005204167330112798					
		00260100241213000050701 6					
		BERTHA ALICIA VILLA GARCIA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,810.84			
		1312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000507017 137					
		00137765101031779828					
		00260100241213000050701 7					
		ALANNA GUADALUPE SILVA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,787.83			
		1312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000507018 127					
		00127765013776701181					
		00260100241213000050701 8					
		LUISA JANETH TORRESCILLAS					
13/DIC	13/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS		6,329.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1,012.64			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		659,944.00			
		1312248B8587412132 Ref. 0000794219 072					
		00072580095000000262					
		00260100241213000079421 9					
		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ENTERO DE SAN PEREGRINO BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1312248APOYO VOLUN JOSE M Ref. 0000804971 137 00137765105100932466 00260100241213000804971 JOSE MOLINA	3,055.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	5,424.13			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1312248F BRUNO DIAZ Ref. 0000833003 044 00044765126001854854 00260100241213000833003 BRUNO DIAZ	23,738.94			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6185		43,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		169,450.97		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:34 MEXICO Ref. 6186		5,795.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:34 MEXICO		3,781.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:34 MEXICO		1,778.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:35 MEXICO		3,274.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:35 MEXICO		4,451.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:35 MEXICO		1,267.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:36 MEXICO		8,762.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:36 MEXICO		3,758.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		117,281.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6195		3,614.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:42 MEXICO Ref. 6197		12,384.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:42 MEXICO		609.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:43 MEXICO		609.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:43 MEXICO		1,314.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:43 MEXICO		3,273.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:43 MEXICO			4,714.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 14:43 MEXICO			969.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248OOMAPAS DE CABORCA Ref. 0000909622 014 00014765655003949970 00260100241213000090962 2 OOMAPAS SANTANDER		85,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248F2516 ROBERTO MORIN Ref. 0000940061 072 00072765012353145009 00260100241213000094006 1 ROBERTO CARLOS MORINEAU DURAZO		2,997.93			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248VIATICOS Ref. 0000972519 002 00005256788098878697 00260100241213000097251 9 JESUS IVAN MADERA LOPEZ		3,283.01			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248F3 MARIA FERNANDA B Ref. 0000983816 072 00072765012091136655 00260100241213000098381 6 MARIA FERNANDA BAYLISS		12,180.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248TRASP CTAS PROP Ref. 0000985210 014 00014765655003949970 00260100241213000098521 0 OOMAPAS SANTANDER		30,000.00		321,451.80	264,713.80
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,070.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		38.27			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		6.12			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			14,108.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		190.21			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		30.43			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,749.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		50.83			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.13			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			8,443.00		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	113.85			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	18.22			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		5,023.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	92.89			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	14.86			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		6,211.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	83.74			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	13.40			
16/DIC	16/DIC	Y01 CE30277311365340765249 MULTIPAGOS 2207850	Ref. 8413067		157.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 14:42 MEXICO	Ref. 6229		4,727.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 14:42 MEXICO			5,394.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 14:43 MEXICO			2,157.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120,352.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA	Ref. 6233		1,202.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6235		12,278.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6236		50,125.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6237		57,200.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6238		63,022.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612248B8587412165 Ref. 0000408563 072 00072580095000000262 00260100241216000040856 3 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		50.00			
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 24092237106 202411 943599	Ref. 351N151752	404,373.10			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248TRASP CTAS PROPIAS	Ref. 0000411133 014 00014765655003949970	175,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241216000041133 OOMAPAS SANTANDER				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612248PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000421388 002 00002765904699468696 00260100241216000042138 8 JAVIER BADILLO ATONDO	14,000.00		83,585.75	71,307.75
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		3,992.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	73.78			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	11.80			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		12,089.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	162.97			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	26.08			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0171224TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0134936580 044 00044765126000906622 2024121740044B36K0000063779667 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D		150,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6250		58,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		192,142.50		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 14:58 MEXICO Ref. 6251		609.00		
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:042485IM730044509435 CIE:0844985 Ref. GUIA:9450260	491,478.00		8,665.62	8,056.62
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,326.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	116.98			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	18.72			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		9,688.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	130.65			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	20.90			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0024266021		240,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248B8587412181 Ref. 0000919536 072 00072580095000000262	1,870.00			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241218000091953 6				
		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS				
18/DIC	18/DIC	P14 SAT	10,937.00			
		REF:042485MT090044500413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0004142				
18/DIC	18/DIC	P14 MONEDEROS MODERNOS D	60,450.00			
		REF:00000000000010117463 CIE:1298062 Ref. GUIA:0005408				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	134,293.00			
		1812248995000002815917044520242 Ref. 0000926009 021				
		00021180550300033032				
		00260100241218000092600 9				
		SECRETARIA DE HACIENDA SONORA				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,800.00		
		Ref. 6265				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,400.00		
		Ref. 6266				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		164,865.31		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,018.00		
		DIC18 15:11 MEXICO Ref. 6267				
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,099.00		
		DIC18 15:11 MEXICO				
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,000.00		284,024.68	277,907.68
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		1,329.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	24.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	3.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO		12,433.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984				
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	167.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	26.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,500.00			
		F ALBERGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	25,598.66			
		1912248F GABRIEL HERNANDEZ Ref. 0000125350 002				
		00002765701037203441				
		00260100241219000012535 0				
		GABRIEL HERNANDEZ				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	159,199.64			
		1912248F62 LOS PITIQUENOS Ref. 0000126348 044				
		00044765126000517480				
		00260100241219000012634 8				
		SOCIEDAD RURAL				
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,100.00		
		Ref. 6280				

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,934.70		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 14:39 MEXICO Ref. 6281			4,853.00	272,153.09	267,300.09
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,844.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		52.58			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.41			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			6,548.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		88.31			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		14.13			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0201224TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0150048007 044 00044765126000906622 2024122040044B36K0000063882996 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D			110,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0000556992 014 00014765655003949970 00260100241220000056992 OOMAPAS SANTANDER		385,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6291			25,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6292			19,000.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,777.02		
20/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 14:51 MEXICO Ref. 6293			601.00		
20/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 14:52 MEXICO			3,376.00		
20/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 14:52 MEXICO			18,193.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248OOMAPAS DE CABORCA Ref. 0000723719 014 00014765655003949970 00260100241220000723719 OOMAPAS SANTANDER		100,000.00		65,828.68	43,658.68
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,645.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		30.41			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.87			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,525.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	20.54			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	3.29			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,331.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	24.60			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	3.94			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,625.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	21.89			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	3.50			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		645.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	11.92			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	1.91			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		2,176.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	29.32			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	4.69			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0024337016		560,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2312248F44 FIRMA CONTABLE Ref. 0000923934 021 00021765040669603782 00260100241223000923934 FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOC	59,206.68			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2312248F45 FIRMA CONTABLE Ref. 0000924060 021 00021765040669603782 00260100241223000924060 FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOC	54,533.08			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIMILADOS A SALARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	2,053.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248VIATICOS IVAN MADERA Ref. 0000983229 002 00005256788098878697 00260100241223000983229 JESUS IVAN MADERA LOPEZ	6,344.54			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6321			42,400.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322			33,709.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6323			88,022.01		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0000062472 002 00002765021068023972 00260100241223000062472 OOMAPAS CABORCA		208,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066076 002 00005256783824871199 00260100241223000066076 JOAQUIN ESTEBAN SOLIS R		3,440.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066077 002 00002765904754026847 00260100241223000066077 ENRIQUE SIBRIAN OROZCO		6,192.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066078 002 00002765701313979318 00260100241223000066078 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		1,891.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066079 002 00002765701664528706 00260100241223000066079 MARTIN EMILIO VASQUEZ M		2,131.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066080 002 00002765905155660225 00260100241223000066080 JOSE RAFAEL ESPINOZA CANEZ		2,046.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066081 002 00002765904699468696 00260100241223000066081 JAVIER BADILLO ATONDO		1,430.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066082 002 00005256783904201895 00260100241223000066082 ISMAEL ACEVES VALENZUELA		8,106.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066083 002 00002765904908847173 00260100241223000066083		4,289.50			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DAVID CHAVEZ GARCIA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066084 002 00002765904739238223 00260100241223000006608 4	4,709.50			
		FCO JAVIER ORTIZ				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066085 002 00005204165640269092 00260100241223000006608 5	4,099.50			
		JUAN ZAYAS OROZCO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066086 014 00014765606319979599 00260100241223000006608 6	3,086.50			
		JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066087 002 00002765904977987433 00260100241223000006608 7	719.50			
		JOSE LUIS ORTIZ CONTRERAS				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066088 002 00002765905109960023 00260100241223000006608 8	2,363.50			
		FRANCISCO JAVIER LEON HUERTA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066089 002 00002765905155687266 00260100241223000006608 9	5,087.00			
		JESUS ALBERTO RENDON GERMAN				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248NOM14NALP262024 Ref. 0000066090 002 00002765905187315470 00260100241223000006609 0	1,345.50			
		JULIO CESAR MARTINEZ				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,448.66			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	2,930.79			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,740.90			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000067658 127 00127765013776701181 00260100241223000006765 8	2,607.83			
		LUISA JANETH TORRESCILLAS				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000067659 137 00137765101031779828	1,239.75			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241223000067659 ALANNA GUADALUPE SILVA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000067660 002 00005204167330112798 00260100241223000067660 BERTHA ALICIA VILLA GARCIA	2,327.91			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000067661 137 00137765104216060511 00260100241223000067661 GRACIELA CORONA SALAZAR	1,986.62			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742	10,428.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5675768TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0165880584 014 00014765655003949970 20241223400140BET0000456757680 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		110,000.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		34,000.00		
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742	533,404.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312248APORT VOLUNTARIA Ref. 0000075100 137 00137765105100932466 00260100241223000075100 JOSE MOLINA	3,055.00		501.05	501.05
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		961.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	17.76			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	2.84			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		5,856.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	79.01			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	12.64			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		113,225.94		
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 13:00 MEXICO Ref. 6358		38,317.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2412248F46 FIRMA CONTABLE Ref. 0000224144 021 00021765040669603782 00260100241224000224144 FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOC	40,317.05		118,431.69	80,114.69

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		1,642.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	22.14			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	3.54			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		292.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	5.40			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	0.86			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		1,808.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	24.40			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	3.90			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6370		27,500.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,652.00		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:09 MEXICO	Ref. 6371		7,369.00	195,634.45	188,265.45
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		1,930.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	35.67			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	5.71			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		3,867.00		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	52.13			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	8.34			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA	Ref. 6379		5,909.00	208,238.60	208,238.60
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		661.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	12.22			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	1.96			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		5,719.00		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		77.16			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		12.35			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,350.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		24.95			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		3.99			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,757.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		77.65			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		12.42			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			880.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		16.27			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		2.60			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,921.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		25.89			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.14			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			75,000.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6129239TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0193460475 014 00014765655003949970 20241230400140BET0000461292390 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			150,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0096658018			90,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012248B8587412306 Ref. 0000127413 072 00072580095000000262 00260100241230000127413 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		515,959.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248F GABRIEL HERNANDEZ Ref. 0000127936 002 00002765701037203441 00260100241230000127936 GABRIEL HERNANDEZ		17,792.50			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404			44,000.00		

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405			102.49	49,605.99	49,605.99
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000738216-B00-30818 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300006364 001 00001180228001000108 2024SIAFP745501 TESORERIA DE LA FEDERACION			4,028,146.00		
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,307.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		24.15			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		3.86			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,992.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		67.32			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		10.77			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120563676 Ref. REFBNTC00902128		4,050,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112248F FEDERICO HANS Ref. 0000346524 021 00021765065397603437 00260100241231000346524 FEDERICO HANS HAGELSIEB		7,458.75			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112248F FEDERICO HANS Ref. 0000347668 021 00021765065397603437 00260100241231000347668 FEDERICO HANS HAGELSIEB		7,458.75			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112248F FEDERICO HANS Ref. 0000351408 021 00021765065397603437 00260100241231000351408 FEDERICO HANS HAGELSIEB		7,458.75			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,987.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 15:00 MEXICO Ref. 6417			5,357.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6419			85,744.00		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 2207850		68.90			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 2207850		11.02		217,576.72	212,219.72

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

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

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 5995 NOV29 14:28 MEXICO	0.00	4,061.00	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:28 MEXICO	0.00	609.00	0.00	0.00

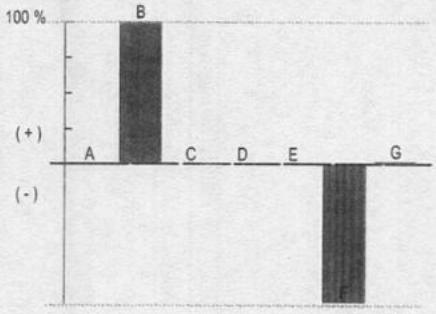
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,938,817.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	235
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,137,932.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	184

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,462.15	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,137,932.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-12,535.35	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	3.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,938,817.73	-98.35%	F
Saldo Final	217,576.72	1.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2760001203838995 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F2B834FB-3249-4691-A42A-DFF393722893

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h6xo62wPfRCgjOkqE+waBcYp7gCmj3muzW2Bm3zBsLj0kmgMFQSPMT5HGrQkzzggNjnCEXi8GAiZ8jfYVsydOgi3
oQuVPUcx5Sl4UmWZrgAb+vEJXi/sQvoeiJSTRsFj8ED/EkWeNYvTjW6n0iVr0iws4cU0gwzot+1YUaR363XQNOjmF
a1H7SRrC00WD/9pKerO+6kJZTxJvkP7B54Yujqw9Kp4FWkTFcqzz+3/yTQsSFiQePhSbKFHC4ys86/5z4fViEtJEC0
Pj7/EV+O5PdOnaltx8NI+SmqTKnKtMGTIMZ2AaoH0RQfCBCFG2QhdkHx+MrcraXhFeD2x7BJ8Aw==

Sello SAT

NElsunFoSYxPk3bmmhwyaRtftdmMqU2dpdMwnkiBGRRs+U8M1UpCQ7EXQSqKqZU4ySXDKsBcMoPzYMFXLPw
9dFvSExHEmfp+py0f7u42akhmEKnOh1vCEuhRKurkVlshYUjj1FmuCDblgqp8rukt6DiPPHuoPB/mmEV9YNvwFrhz
A4+xuOg+dwLlzNF5PfGoXu1jNCvDVIGBTwXXccWGMD0p+CGjHA3IxCNVEtBQziH0fEz6qhqasGo9hFU9izbUQ3a
AnQfXW4H0nsBdEr797PN3bQeo2cEslosFAqYHlEWT9qdxX+aBEpOmmpnh3UOn/4M5853djlbyS7p1UF1MUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2B834FB-3249-4691-A42A-DFF393722893|2025-01-01T02:39:35|h6xo62wPfRCgjOkqE+waBcYp7gCmj3muz
W2Bm3zBsLj0kmgMFQSPMT5HGrQkzzggNjnCEXi8GAiZ8jfYVsydOgi3oQuVPUcx5Sl4UmWZrgAb+vEJXi/sQvoeiJ
STRsFj8ED/EkWeNYvTjW6n0iVr0iws4cU0gwzot+1YUaR363XQNOjmFa1H7SRrC00WD/9pKerO+6kJZTxJvkP7B54
Yujqw9Kp4FWkTFcqzz+3/yTQsSFiQePhSbKFHC4ys86/5z4fViEtJEC0Pj7/EV+O5PdOnaltx8NI+SmqTKnKtMGTIMZ
2AaoH0RQfCBCFG2QhdkHx+MrcraXhFeD2x7BJ8Aw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta. 0120563676

Saldo según Bancos			29,061.93
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	0.00	29,061.93
	***Saldo en Bancos Conciliado		29,061.93

Saldo Según Libros		29,061.93	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	29,061.93	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	29,061.93	
	***Diferencia	0.00	

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

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: **Bbv-Bancomer INVERSION cta.120563676**

Saldo Según Bancos 29,061.93
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP. -
-

TOTAL -

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE

-
-

** Totales - 29,061.93

*** Saldo en Bancos Conciliado 29,061.93
-
-

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0009										
						BBVA BANCOMER 0120563676 INVERSION GOB	$50,001.66	$11,343,377.97	$11,364,317.70	$29,061.93
	D01508	02/12/2024				REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION (REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION)		$6,500,000.98	$0.00	$6,550,002.64
	D01512	04/12/2024				KENIA FERNANDA ROCHA MEDELLIN (PENSION AGUINALDOS 2024)		$0.00	$8,305.10	$6,541,697.54
	D01512	04/12/2024				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION AGUINALDOS 2024)		$0.00	$7,729.53	$6,533,968.01
	D01512	04/12/2024				CYNTHIA LIZETH VIDAL SOTELO (PENSION AGUINALDOS 2024)		$0.00	$2,553.91	$6,531,414.10
	D01512	04/12/2024				ALANNA GUADALUPE SILVA (PENSION AGUINALDOS 2024)		$0.00	$6,413.46	$6,525,000.64
	D01512	04/12/2024				BERTHA ALICIA VILLA GRACI (PENSION AGUINALDOS 2024)		$0.00	$6,807.90	$6,518,192.74
	D01512	04/12/2024				LUISA JANETH TORRESCILLAS (PENSION AGUINALDOS 2024)		$0.00	$11,687.51	$6,506,505.23
	C01431	06/12/2024	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P92 04 DICIEMBRE 2024 AGUINALDOS (NOM 14NAL P92 04 DICIEMBRE 2024 AGUINALDOS. GP Folio: 2322)		$0.00	$246,841.64	$6,259,663.59
	D01527	12/12/2024				TRASPASO A BANAMEX DE BBVA 676 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$885,000.00	$5,374,663.59
	D01527	12/12/2024				TRASPASO DE BBVA 676 A BBVA 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$2,250,000.00	$3,124,663.59
	D01560	26/12/2024				REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION (REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION)		$793,376.57	$0.00	$3,918,040.16
	D01566	30/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA (TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA)		$0.00	$75,000.00	$3,843,040.16
	D01561	31/12/2024				REGISTRO COMPRA CUENTA DE INVERSION (REGISTRO COMPRA CUENTA DE INVERSION)		$0.00	$4,049,978.65	-$206,938.49
	D01569	31/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA (TRASPASO DE CUENTAS MISMO BANCO BBVA)		$4,050,000.00	$0.00	$3,843,061.51
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 899 A BBVA 676 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$34,000.00	$3,809,061.51
	D01571	31/12/2024				TRASPASO DE BBVA 676 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$700,000.00	$3,109,061.51
	D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 676 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$70,000.00	$3,039,061.51
	D01579	31/12/2024				HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO (PRESTAMO PERSONAL GUSTAVO HERNANDEZ PALACIOS)		$0.00	$10,000.00	$3,029,061.51
	D01601	31/12/2024				INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2024 BANCOMER 676 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2024 BANCOMER 676)		$0.42	$0.00	$3,029,061.93
	D01610	31/12/2024				REGISTRO DE CREDITO A H AYUNTAMIENTO APROBADO JUNTA GOB 137/2024 (REGISTRO DE CREDITO A H AYUNTAMIENTO APROBADO JUNTA GOB 137/2024)		$0.00	$3,000,000.00	$29,061.93
						Total :	50,001.66	11,343,377.97	11,364,317.70	29,061.93

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA
SON MEXICO CP 83600

DOMICILIO FISCAL
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA SON CP 83600

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012760001205636768

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		412,415.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.55
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		50,001.66
Saldo de Operación Inicial		50,001.66
Depósitos / Abonos (+)	4	11,343,377.97
Retiros / Cargos (-)	30	11,364,317.70
Saldo Final (+)		29,061.93
Saldo de Operación Final		29,061.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.42		
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			6,500,000.98	6,550,003.06	6,550,003.06

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUN DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		3,000,000.00		3,550,003.06	3,550,003.06
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0000730689 002 00002765021068023972 00260100241204000730689 OOMAPAS CABORCA		885,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744079 002 00005256783824871199 00260100241204000744079 JOAQUIN ESTEBAN SOLIS R		253.55			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744080 002 00002765904754026847 00260100241204000744080 ENRIQUE SIBRIAN OROZCO		33,415.20			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744081 002 00002765701313979318 00260100241204000744081 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		12,544.08			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744082 002 00002765701664528706 00260100241204000744082 MARTIN EMILIO VASQUEZ M		1,783.08			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744083 002 00002765905155660225 00260100241204000744083 JOSE RAFAEL ESPINOZA CANEZ		9,791.88			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744084 002 00002765904699468696 00260100241204000744084 JAVIER BADILLO ATONDO		38,875.59			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744085 002 00002765904908847173 00260100241204000744085 DAVID CHAVEZ GARCIA		1,720.58			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744086 002 00005256783904201895 00260100241204000744086 ISMAEL ACEVES VALENZUELA		14,534.72			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744087 002 00002765904739238223 00260100241204000744087		20,621.13			

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FCO JAVIER ORTIZ				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	24,681.09			
		0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744088 002				
		00005204165640269092				
		00260100241204000744088				
		JUAN ZAYAS OROZCO				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	33,274.35			
		0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744089 014				
		00014765606319979599				
		00260100241204000744089				
		JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,979.27			
		0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744090 002				
		00002765904977987433				
		00260100241204000744090				
		JOSE LUIS ORTIZ CONTRERAS				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	19,430.62			
		0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744092 002				
		00002765905109960023				
		00260100241204000744092				
		FRANCISCO JAVIER LEON HUERTA				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	25,041.47			
		0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744093 002				
		00002765905155687266				
		00260100241204000744093				
		JESUS ALBERTO RENDON GERMAN				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	895.03			
		0412248NOMPEXT92 AGUINALDOS Ref. 0000744094 002				
		00002765905187315470				
		00260100241204000744094				
		JULIO CESAR MARTINEZ				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,250,000.00			
		TRASP CTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,305.10			
		PENSION ALIM AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,729.53			
		PENSION ALIM AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,553.91			
		PENSION ALIM AGUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,413.46			
		0412248PENSION ALIM AGUIN Ref. 0000770028 137				
		00137765101031779828				
		00260100241204000770028				
		ALANNA GUADALUPE SILVA				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,807.90			
		0412248PENSION ALIM AGUIN Ref. 0000770029 002				
		00005204167330112798				
		00260100241204000770029				
		BERTHA ALICIA VILLA GARCIA				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	11,687.51		124,664.01	124,664.01

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0412248PENSION ALIM AGUIN Ref. 0000771661 127				
		00127765013776701181				
		00260100241204000771661				
		LUISA JANETH TORRESCILLAS				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	70,000.00		44,664.01	44,664.01
		2012248TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0000692783 014				
		00014765655003949970				
		00260100241220000692783				
		OOMAPAS SANTANDER				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	34,000.00		10,664.01	10,664.01
		TRASP CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
26/DIC	26/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		793,376.57		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	700,000.00		104,040.58	104,040.58
		2612248TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0000302369 014				
		00014765655003949970				
		00260100241226000302369				
		OOMAPAS SANTANDER				
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	75,000.00		29,040.58	29,040.58
		TRASP CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,050,000.00		
		OOMAPAS DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
31/DIC	31/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	4,049,978.65		29,061.93	29,061.93
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00				

Total de Movimientos

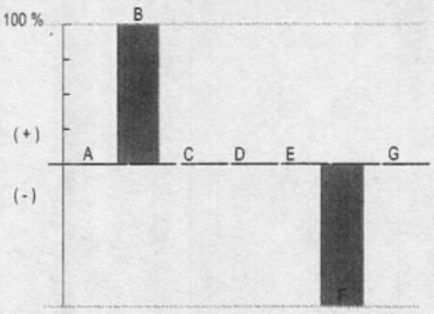
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,364,317.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,343,377.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

12

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,001.66	0.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,343,377.97	99.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,364,317.70	-100.00%	F
Saldo Final	29,061.93	0.25%	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

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.

"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 índica: 2760001205636768 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

12

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

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

Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DB43E0C3-5935-4DBE-BAF9-6DCB7A955CF4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IdXXn3+BS/XMpSuBetpMjdrIvrKHd4drBo9dwxgvQYxIQDiF8SUEdotv39u2sf5o1BtwP/udZnWtM1euep41rnpCg4+L
8nWP/WrNsEAS8RGY1RY9S4HbD9jYaFG/uzJa8CzEDAP5P0x1qNTjIQVHwIQ4DIoKcWRIQVIO/yLwR1I4Djv7T9M
MUSiiUZA6/MwF1JBYPa64gaVYLD2h3jrMXygnr7ZZ2HKSBg9gN64vmaKb3rMR30v7x15xhEmoaFqn36Upji4seLX
KodGWHCeHz+acr6SEZgpbx+58Spi3cyQUs4oYFcWQM6FCV80LX/YgXLFDeuQJKsPKvKAyvWH8hg==

Sello SAT

DXEiY3qy57xsCNWjJfeiFQu5BDlXHH4jD8OP2+EibA8GIH6kY4wUH4BY9CE8yY9mjFo6Lm0cFuwN1j3Hw1T8pOR
elnPyuceNPS8nk6o+TbwZWbcS6GNnfFnQ0vc7LipbOMcvsVrBVxv3yqLI1YujJxO8q/s2KnAa/OXffS4LhiuPMwHXuL
EqOq7ocmdH7WXNSrYjxCC9oP1IfzBL6z2MKmkTzlkSFg4+CF06WGjVU3MAe2yUzDsiZx3ZGgQVivvntEc53cttL13
PQB158TDCD7RS/iDkicOO1ZBPyYqFkfEzBczc3IzIZs/1jZFnCf6YMkm4cCndA/atKEVJMulXnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DB43E0C3-5935-4DBE-BAF9-6DCB7A955CF4|2025-01-01T02:46:06|IdXXn3+BS/XMpSuBetpMjdrIvrKHd4drB
o9dwxgvQYxIQDiF8SUEdotv39u2sf5o1BtwP/udZnWtM1euep41rnpCg4+L8nWP/WrNsEAS8RGY1RY9S4HbD9jYaF
G/uzJa8CzEDAP5P0x1qNTjIQVHwIQ4DIoKcWRIQVIO/yLwR1I4Djv7T9MMUSiiUZA6/MwF1JBYPa64gaVYLD2h3jr
MXygnr7ZZ2HKSBg9gN64vmaKb3rMR30v7x15xhEmoaFqn36Upji4seLXKodGWHCeHz+acr6SEZgpbx+58Spi3cyQ
Us4oYFcWQM6FCV80LX/YgXLFDeuQJKsPKvKAyvWH8hg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2059194215

Saldo según Bancos			7,057,981.46
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND		0.00	
	**Totales	0.00	7,057,981.46
	***Saldo en Bancos Ajustado		7,057,981.46

Saldo Según Libros		7,057,981.46	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	7,057,981.46	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	7,057,981.46	
	***Diferencia	0.00	

C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
CONTRALOR OOMAPAS

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

12

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
						BBVA CTA 2059194215				
1114-1-0005										
						INVERSION BANCOMER CTA 2059194215	$10,268,598.43	$4,082,760.58	$7,293,377.55	$7,057,981.46
	D01508	02/12/2024				REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION (REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION)		$0.00	$6,500,000.98	$3,768,597.45
	D01560	26/12/2024				REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION (REGISTRO VENTA CUENTA DE INVERSION)		$0.00	$793,376.57	$2,975,220.88
	D01561	31/12/2024				REGISTRO COMPRA CUENTA DE INVERSION (REGISTRO COMPRA CUENTA DE INVERSION)		$4,049,978.65	$0.00	$7,025,199.53
	D01565	31/12/2024				INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2024 INVERSION 215 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2024 INVERSION 215)		$32,781.93	$0.00	$7,057,981.46
						Total :	10,268,598.43	4,082,760.58	7,293,377.55	7,057,981.46

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

EJECUTIVO: **GUILLERMO MARTINEZ CORONADO**
SUCURSAL: 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205 S/N PROYECTO RIO SONORA SO MEX
PLAZA: 301 HERMOSILLO
TELEFONO: (622)1080580

DESDE EL 8 DE AGOSTO DEL 2016, TU CONTRATO INDICA QUE RECIBIRAS TU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICAMENTE SI LO CONTRATASTE ANTES DE ESTA FECHA, CONFORME AL AVISO, TE APLICARA IGUALMENTE EL CAMBIO. SI PREFIE RES RECIBIRLO FISICAMENTE, ACUDE A UNA SUCURSAL. SOLO PER.FISICAS."

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	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC 00								
490,771	20.923401	10,268,598.43	334,477	21.101545	7,057,981.46	3,969,078.37	20.544603	100.00
TOTALES		10,268,598.43			7,057,981.46			

BBVA

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

NOV	2024	**0.86%**
OCT	2024	**0.84%**
SEP	2024	**0.86%**
AGO	2024	**0.93%**
JUL	2024	**0.91%**
JUN	2024	**0.82%**
MAY	2024	**0.98%**
ABR	2024	**0.91%**
MAR	2024	**0.93%**
FEB	2024	**0.87%**
ENE	2024	**0.00%**
DIC	2023	**0.94%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

BBVA

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/DIC	02/DIC	VENTA	-310,657	20.923401	-6,500,000.98	180,114	3,768,597.44	0.00
26/DIC	26/DIC	VENTA	-37,670	21.061231	-793,376.57	142,444	3,000,045.98	0.00
31/DIC	31/DIC	COMPRA	192,033	21.090014	4,049,978.65	334,477	7,054,124.61	0.00

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

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	334,477	186283.98	2.71%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	348,327	393256.42	5.69%

BBVA

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: AVISO DE CAMBIOS A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO: SE INFORMA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEBBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

BBVA

Nombre del Receptor: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal: 83600
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
564D6D42-096B-4D63-86D0-63A8598B7DC0	00001000000509478830

Sello Digital

SRtW7BSkMYHa4zsPN2C8wiVMe2Cwx5Ocx/0MUzWF0kBuvmk1NQnNiQSxVN349Am/kMVYnrzjeLmm/nXUGPEI2Ge7weglelfvdm3JzxnW9nN8Yi9bxIm8lt4wJsbrdnQHtq99xp6REtFP3/NntyCW19czJHFB/FBG84j84QqbH4Sf6+qUNn41uDFg13BkBx4GZlq3zUxGCM26aZs+SdAXHxdlGkI5JVYsA8UC2ax+BCaT2XgZr/JkIVtd3Uf22EcbtMH9ED8zSd2xYsq1fiVUH8fJEW0u2z0nQQRmZxwxCkxj+ZjyQRKV7MjzTrt/JK3GBG68A7GQA9HILOy4DihTIg==

Sello del SAT:

H4DtmhS1iMz797K4zEs145EVbxtZvPAS6sr9DZcxqnfmM7SUxQj0wX3karLG2+ASP1sZaYGshF+eNh7TzF2FFNoPwUQC+PxHVvVvItscEWs4CbR6y1J8uSZhqtnqDSBQ1KKkQjMRIvdkaLBoHHNQLz8QNBw7komgouO3xqtLOTQ4WLq3VOzkKhpRsQmzOrq0FFfAuyNGNNuzofH7/yzMg2LmdmIWiJDJK8iipsdpUQn0eYFliGXflPR8BiPJGjS5KWqZhuZnZjdAujHbQkSb+FvGma+vIITECGvDKuFkv3W2rVafLK03dv/VAV4LY2p5ovpXYZnSil6iccQF8cWPYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2025-01-01T08:01:47

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|564D6D42-096B-4D63-86D0-63A8598B7DC0|2025-01-01T08:01:47|SRtW7BSkMYHa4zsPN2C8wiVMe2Cwx5Ocx/0MUzWF0kBuvmk1NQnNiQSxVN349Am/kMVYnrzjeLmm/nXUGPEI2Ge7weglelfvdm3JzxnW9nN8Yi9bxIm8lt4wJsbrdnQHtq99xp6REtFP3/NntyCW19czJHFB/FBG84j84QqbH4Sf6+qUNn41uDFg13BkBx4GZlq3zUxGCM26aZs+SdAXHxdlGkI5JVYsA8UC2ax+BCaT2XgZr/JkIVtd3Uf22EcbtMH9ED8zSd2xYsq1fiVUH8fJEW0u2z0nQQRmZxwxCkxj+ZjyQRKV7MjzTrt/JK3GBG68A7GQA9HILOy4DihTIg==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2025 a las 07:58:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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.

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

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

Saldo según Bancos			162,418.24
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		72,116.78	
	**Totales	72,116.78	162,418.24
	***Saldo en Bancos Conciliado		234,535.02

Saldo Según Libros		234,535.02	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
	**Totales	234,535.02	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	234,535.02	
	***Diferencia	0.00	

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

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 2
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024

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

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					162,418.24
MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS					
29/12/2024			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	208.00	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	300.72	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	115.99	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	500.00	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	410.35	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	300.00	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	300.00	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	180.72	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	64,491.00	
			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	5,310.00	
			TOTAL	72,116.78	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
28/06/2024	798,872	DEPOSITO	DEPOSITO PTE DE REG EN CONTABILIDAD	-	
			TOTAL	-	0.00
			SALDO CONCILIADO EN BANCOS	234,535.02	

12

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001					
1112-2-0001					
	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	$155,633.01	$4,871,256.13	$4,792,354.12	$234,535.02

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01421	02/12/2024	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (OOMAPASCAB-SERV-11-2024 ESTIMACION 2 REFORZAMIENTO INSTALACIONES SINDICATO PLAFON, ELECTRICO, VENTIL. GP Folio: 2321)	$0.00	$82,398.93	$73,234.08
C01607	02/12/2024	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (OOMAPASCAB-SERV-11-2024 ESTIMACION 2 REFORZAMIENTO INSTALACIONES SINDICATO PLAFON, ELECTRICO, VENTIL. Cancelacion GP Folio: 2321)	$0.00	-$82,398.93	$155,633.01
C01609	02/12/2024	GUERRERO MOLINA FATIMA CRISTINA N	DD2592		GP GUERRERO MOLINA FATIMA CRISTINA N. Folio Pago: 3229 (SEGUNDA ESTIMACION CONT OOMSERV-11-24 MTTO TECHO Y ELECTRICIDAD SINDICATO OOMAPAS. GP GUERRERO MOLINA FATIMA CRISTINA N. Folio Pago:	$0.00	$82,398.93	$73,234.08
D01503	03/12/2024				RECAUDACION 30/NOV/2024 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2024)	$51,347.84	$0.00	$124,581.92
D01505	03/12/2024				FONDO DE AHORRO P24/2024 DEL 16 AL 30 NOV 2024 (FONDO DE AHORRO P24/2024 DEL 16 AL 30 NOV 2024)	$0.00	$157,700.00	-$33,118.08
C01378	03/12/2024	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2024 CLAUSULA 78 P24/2024 DEL 16 AL 30 DE NOV 2024 CUOTAS SINDICALES. GP Folio: 2319)	$0.00	$51,246.45	-$84,364.53
D01510	04/12/2024				DONATIVO A DIF MUNICIPAL NOVIEMBRE/2024 (DONATIVO A DIF MUNICIPAL)	$0.00	$16,242.16	-$100,606.69
D01512	04/12/2024				EDUWIGES MARGARITA MORALES (PENSION AGUINALDOS 2024)	$0.00	$9,228.79	-$109,835.48
D01512	04/12/2024				ROSA AMELIA OSUNA MTZ (PENSION AGUINALDOS 2024)	$0.00	$7,410.37	-$117,245.85
D01512	04/12/2024				ARGELIA CANO REYES (PENSION AGUINALDOS 2024)	$0.00	$15,331.91	-$132,577.76
C01532	05/12/2024	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	1858		GP DIF MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 3162 (APOYO A DIF PARA POSADAS INFANTILES. GP DIF MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 3162)	$0.00	$12,000.00	-$144,577.76
C01437	06/12/2024	MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA			MA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA (CCT SUTOC CLAUSULA 31 FRACC X APOYO LENTES JESUS MAN VAZQUEZ. GP Folio: 3322)	$0.00	$1,500.00	-$146,077.76
C01464	06/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	9939		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3102 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3102)	$0.00	$3,780.00	-$149,857.76
C01465	06/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	9938-9854-10017		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3103 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3103)	$0.00	$4,896.91	-$154,754.67
C01466	06/12/2024	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3104 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3104)	$0.00	$43,642.44	-$198,397.11
C01468	06/12/2024	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	532-84382		GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 3106 (SERVICIO A IMPRESORA,KIT TECLADOS Y 1 MOUSE. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 3106)	$0.00	$2,193.12	-$200,590.23
C01469	06/12/2024	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	536024-536392		GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3107 (COMPRA DE MATERIALES. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3107)	$0.00	$2,212.21	-$202,802.44
C01470	06/12/2024	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	4046-18180		GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 3108 (REPARACION DE ESCAPE Y SERVICIO A RADIADOR DE EQUIPO TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 3108)	$0.00	$2,700.00	-$205,502.44
C01471	06/12/2024	GARIBAY SALGADO RENE	5227		GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 3109 (COMPRA DE 3 LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD #75. GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 3109)	$0.00	$6,600.01	-$212,102.45
C01472	06/12/2024	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	9136		GP ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV, Folio Pago: 3110 (POR REPARACIONES A SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS. GP ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV, Folio Pago: 3110)	$0.00	$36,477.02	-$248,579.47
C01473	06/12/2024	HURTADO CORRAL DORA ALICIA	104		GP HURTADO CORRAL DORA ALICIA, Folio Pago: 3111 (COMPRA DE GAS CLORO PARA POZO 5 Y 7. GP HURTADO CORRAL DORA ALICIA, Folio Pago: 3111)	$0.00	$98,041.71	-$346,621.18
C01486	06/12/2024	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	19505-19527		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3119 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3119)	$0.00	$8,408.39	-$355,029.57
C01487	06/12/2024	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	4280		GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 3120 (TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN DAÑO A TERCEROS . CALLE TOHONO OTHAM POR REHAB. TOMA. GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 3120)	$0.00	$2,678.40	-$357,707.97
C01488	06/12/2024	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	240048-240049		GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 3121 (COMPRA DE MATERIALES. GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 3121)	$0.00	$9,351.95	-$367,059.92
C01489	06/12/2024	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	19443		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3122 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3122)	$0.00	$26,390.00	-$393,449.92
C01490	06/12/2024	MARTINEZ GONZALEZ RAUL	31535-31536		GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 3123 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 3123)	$0.00	$37,125.00	-$430,574.92
C01491	06/12/2024	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4967-5007 - 5009-5010-5020-5021		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3124 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3124)	$0.00	$11,880.26	-$442,455.18
C01492	06/12/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3125 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3125)	$0.00	$38,198.34	-$480,653.52
C01493	06/12/2024	LEON VALENCIA HECTOR	867-868		GP LEON VALENCIA HECTOR, Folio Pago: 3126 (COMPRA DE TAMBOR XEROX C7100 Y 13 FILMINAS HIDROGEL P/CELULARES. GP LEON VALENCIA HECTOR, Folio Pago: 3126)	$0.00	$13,767.84	-$494,421.36

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001										
C01526	06/12/2024	MARTINEZ JIMENEZ JAIME ISRAEL	34121		GP MARTINEZ JIMENEZ JAIME ISRAEL, Folio Pago: 3159 (REFACCIONES PARA UNIDAD #11. GP MARTINEZ JIMENEZ JAIME ISRAEL, Folio Pago: 3159)			$0.00	$1,073.52	-$495,494.88
C01537	06/12/2024	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	309-310		GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 3166 (RENTA DE OFICINA CALLE 7 Y AV.L MES DE DICIEMBRE 2024. GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 3166)			$0.00	$48,392.05	-$543,886.93
C01599	06/12/2024	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4967-5007 - 5009-5010-5020-5021		Cancelación GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3124 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. Cancelación GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3124)			$0.00	-$11,880.26	-$532,006.67
C01600	06/12/2024	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4967-5010-5020-5021		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3225 (MATERIALES P/ALMACEN Y REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3225)			$0.00	$11,880.26	-$543,886.93
C01440	10/12/2024	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2024 CLAUSULA 58 BECAS DICIEMBRE 2024. GP Folio: 3325)			$0.00	$33,720.00	-$577,606.93
D01597	11/12/2024				DONATIVO A PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO NOVIEMBRE/2024 (DONATIVO A PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO)			$0.00	$14,881.39	-$592,488.32
D01598	11/12/2024				DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA NOVIEMBRE /2024 (DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA)			$0.00	$24,351.10	-$616,839.42
D01599	11/12/2024				DONATIVO A BOMBEROS VOLUNTARIOS NOVIEMBRE/2024 (DONATIVO A BOMBEROS VOLUNTARIOS)			$0.00	$54,383.10	-$671,222.52
C01494	11/12/2024	RODRIGUEZ GUTIERREZ DANIEL	9BDCA		GP RODRIGUEZ GUTIERREZ DANIEL, Folio Pago: 3127 (TRABAJOS EN VINIL PARA SEÑALAMIENTOS. GP RODRIGUEZ GUTIERREZ DANIEL, Folio Pago: 3127)			$0.00	$7,560.00	-$678,782.52
C01495	11/12/2024	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	4		GP RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO, Folio Pago: 3128 (POR SERVICIO DE GRUA. GP RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO, Folio Pago: 3128)			$0.00	$7,182.00	-$685,964.52
C01542	11/12/2024	LEON VALENCIA HECTOR	873-874		GP LEON VALENCIA HECTOR, Folio Pago: 3171 (COMPRA DE TAMBOR,TONER,CARTUCHOS PARA IMPRESORAS. GP LEON VALENCIA HECTOR, Folio Pago: 3171)			$0.00	$21,466.50	-$707,431.02
C01587	11/12/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3216 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3216)			$0.00	$41,717.11	-$749,148.13
D01522	12/12/2024				RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$2,000.00	$0.00	-$747,148.13
D01522	12/12/2024				RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$3,100.00	$0.00	-$744,048.13
D01522	12/12/2024				RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$308.50	$0.00	-$743,739.63
D01523	12/12/2024				RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$10,000.00	$0.00	-$733,739.63
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$290.00	$0.00	-$733,449.63
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$580.95	$0.00	-$732,868.68
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$526.00	$0.00	-$732,342.68
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$421.49	$0.00	-$731,921.19
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$296.41	$0.00	-$731,624.78
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$603.22	$0.00	-$731,021.56
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$70.00	$0.00	-$730,951.56
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$4,038.00	$0.00	-$726,913.56
D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$4,450.00	$0.00	-$722,463.56
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$116.08	$0.00	-$722,347.48
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$180.43	$0.00	-$722,167.05
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$500.00	$0.00	-$721,667.05
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$4,000.00	$0.00	-$717,667.05
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$140.00	$0.00	-$717,527.05
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))			$1,055.37	$0.00	-$716,471.68

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$500.00	$0.00	-$715,971.68
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,000.00	$0.00	-$714,971.68
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$313.80	$0.00	-$714,657.88
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$583.08	$0.00	-$714,074.80
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$328.72	$0.00	-$713,746.08
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,324.49	$0.00	-$712,421.59
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$70.00	$0.00	-$712,351.59
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$154.34	$0.00	-$712,197.25
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.54	$0.00	-$712,016.71
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,643.00	$0.00	-$710,373.71
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$260.29	$0.00	-$710,113.42
D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$309.76	$0.00	-$709,803.66
D01529	13/12/2024				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)	$0.00	$3,417.76	-$713,221.42
D01529	13/12/2024				EDUWIGES MARGARITA MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)	$0.00	$2,007.66	-$715,229.08
D01529	13/12/2024				ROSA AMELIA OSUNA MTZ (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 25/2024 DEL 30 DE NOV AL 13 DIC 2024)	$0.00	$1,934.87	-$717,163.95
C01496	13/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	9639-10043		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3129 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3129)	$0.00	$2,463.48	-$719,627.43
C01498	13/12/2024	GARCIA FIERROS JESUS	5602		GP GARCIA FIERROS JESUS, Folio Pago: 3131 (REPRACION DE CIGUEÑAL A UNIDAD EN DAÑO A TERCEROS. GP GARCIA FIERROS JESUS, Folio Pago: 3131)	$0.00	$1,404.00	-$721,031.43
C01499	13/12/2024	LIZARRAGA GARCIA JULIO CESAR	1505		GP LIZARRAGA GARCIA JULIO CESAR, Folio Pago: 3132 (POR INSTALACION DE VIDRIOS EN OFICINAS. GP LIZARRAGA GARCIA JULIO CESAR, Folio Pago: 3132)	$0.00	$3,296.16	-$724,327.59
C01500	13/12/2024	LIZARRAGA GARCIA JULIO CESAR	1504		GP LIZARRAGA GARCIA JULIO CESAR, Folio Pago: 3133 (POR INSTALACION DE VIDRIOS E INSTALACION DIVISON AREA DE CAJAS. GP LIZARRAGA GARCIA JULIO CESAR, Folio Pago: 3133)	$0.00	$4,349.10	-$728,676.69
C01501	13/12/2024	AMARILLAS SANTAMARIA JOSE RAMON	9379-9383		GP AMARILLAS SANTAMARIA JOSE RAMON, Folio Pago: 3134 (COMPRA DE DOS CRISTALES PARA UNIDAD #92 Y #79. GP AMARILLAS SANTAMARIA JOSE RAMON, Folio Pago: 3134)	$0.00	$6,264.00	-$734,940.69
C01502	13/12/2024	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	5022-5023		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3135 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3135)	$0.00	$1,200.02	-$736,140.71
C01504	13/12/2024	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	D029F-5D07B		GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC, Folio Pago: 3137 (POR REPARACIONES A BICICLETAS. GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC, Folio Pago: 3137)	$0.00	$1,450.00	-$737,590.71
C01505	13/12/2024	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	36478		GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 3138 (AGUA PURIFICADA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 3138)	$0.00	$1,284.16	-$738,874.87
C01507	13/12/2024	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	240248		GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 3140 (COMPRA DE MATERIALES. GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 3140)	$0.00	$5,886.42	-$744,761.29
C01508	13/12/2024	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL	18588-18587		GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 3141 (CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 3141)	$0.00	$2,135.00	-$746,896.29
C01509	13/12/2024	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	4049		GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 3142 (SERVICIO DE RADIADOR A RETRO #7. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 3142)	$0.00	$4,860.00	-$751,756.29
C01510	13/12/2024	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	67214-67215		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 3143 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 3143)	$0.00	$9,952.17	-$761,708.46
C01511	13/12/2024	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	5014-5015		GP CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA, Folio Pago: 3144 (POR REPARACIONES DE LLANTAS. GP CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA, Folio Pago: 3144)	$0.00	$3,514.80	-$765,223.26
C01512	13/12/2024	GARIBAY SALGADO RENE	5439-5440		GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 3145 (COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EQUIPO TRANSPORTE. GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 3145)	$0.00	$14,600.00	-$779,823.26
C01513	13/12/2024	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	5025 A 5031		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3146 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 3146)	$0.00	$12,030.49	-$791,853.75
C01516	13/12/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3149 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3149)	$0.00	$45,661.69	-$837,515.44

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
1112-2-0001				

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01517	13/12/2024	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL. Folio Pago: 3150 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3150)	$0.00	$44,378.81	-$881,894.25
C01536	13/12/2024	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	1944-1945		GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 3165 (16 TRAJES DE NEOPRENO BUZO. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 3165)	$0.00	$100,224.00	-$982,118.25
C01543	13/12/2024	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	84457-84458		GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO. Folio Pago: 3172 (COMPRA DE ACT. CONTPAQI NOMINAS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA EQUIPO DE COMPUTO. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 3172)	$0.00	$17,784.00	-$999,902.25
C01546	13/12/2024	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	21-22		GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE, Folio Pago: 3175 (ASESORIA JURIDICA MES DICIEMBRE 2024. GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE, Folio Pago: 3175)	$0.00	$50,000.00	-$1,049,902.25
C01547	13/12/2024	VINOS Y LICORES TONYS	1198		GP VINOS Y LICORES TONYS, Folio Pago: 3176 (COMPRA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL. GP VINOS Y LICORES TONYS, Folio Pago: 3176)	$0.00	$11,850.00	-$1,061,752.25
C01548	13/12/2024	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	317		GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 3177 (ESTIMACION 1.CONTRATO OOMAPAS-CAB-SERV-12-2024.OBRA REH.DE POZO 7. GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 3177)	$0.00	$283,272.00	-$1,345,024.25
D01531	16/12/2024				TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655)	$30,000.00	$0.00	-$1,315,024.25
D01531	16/12/2024				TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 899 A SANTANDER 655)	$85,000.00	$0.00	-$1,230,024.25
C01518	16/12/2024	MONTEVERDE SENDAY ANDREA	16551-16553		GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 3151 (COMPRA DE UNIFORMES 2DO. SEMESTRE 2024. GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 3151)	$0.00	$195,229.18	-$1,425,253.43
D01537	17/12/2024				TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$175,000.00	$0.00	-$1,250,253.43
D01537	17/12/2024				TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$150,000.00	$0.00	-$1,100,253.43
C01452	17/12/2024	DISTRIBUCIONES CASCABHEL, S. DE R.L. DE C.V.			DISTRIBUCIONES CASCAHBEL (A51 DISTCASCABHEL - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2024 - AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 EN. GP Folio: 3330)	$0.00	$180,551.15	-$1,280,804.58
C01519	18/12/2024	MONTES DE OCA GASTELUM NAILEA GUADALUPE	792-793-794-795-803		GP MONTES DE OCA GASTELUM NAILEA GUADALUPE. Folio Pago: 3152 (POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR,ARRANQUE,LUCES A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MONTES DE OCA GASTELUM NAILEA GUADALUPE, Folio	$0.00	$4,163.24	-$1,284,967.82
C01520	18/12/2024	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	225960-225962		GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 3153 (POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 3153)	$0.00	$10,271.10	-$1,295,238.92
C01521	18/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	10046-10047-10048-10050-10051		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3154 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3154)	$0.00	$2,883.28	-$1,298,122.20
C01522	18/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	10045		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3155 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3155)	$0.00	$11,232.00	-$1,309,354.20
C01549	18/12/2024	CABALLERO BADILLA CAROLINA	1545-1546		GP CABALLERO BADILLA CAROLINA, Folio Pago: 3178 (CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJR TIEMPO EXTRA. GP CABALLERO BADILLA CAROLINA, Folio Pago: 3178)	$0.00	$18,090.12	-$1,327,444.32
C01550	18/12/2024	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	228940-228977		GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 3179 (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 3179)	$0.00	$10,733.30	-$1,338,177.62
C01551	18/12/2024	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	4073		GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 3180 (TORNEAR DISCO DELANTEROS A UNIDAD #81. GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 3180)	$0.00	$162.00	-$1,338,339.62
C01552	18/12/2024	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	19647		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3181)	$0.00	$6,420.60	-$1,344,760.22
C01553	18/12/2024	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	4074		GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 3182 (POR TONEAR DISCO,ROTOR DISCO DE FRENO A UNIDAD #84. GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 3182)	$0.00	$1,236.60	-$1,345,996.82
C01554	18/12/2024	GANDARILLA PEÑA VILMA	259		GP GANDARILLA PEÑA VILMA, Folio Pago: 3183 (REPARACION DE FALLA EN MOTOR DE UNIDAD #11. GP GANDARILLA PEÑA VILMA, Folio Pago: 3183)	$0.00	$11,534.00	-$1,357,530.82
C01555	18/12/2024	ALVAREZ ROBLES GERMAN	1636		GP ALVAREZ ROBLES GERMAN, Folio Pago: 3184 (TAPIZAR ASIENTO DE UNIDAD #9. GP ALVAREZ ROBLES GERMAN, Folio Pago: 3184)	$0.00	$3,202.50	-$1,360,733.32
C01556	18/12/2024	SANTANA SANTANA JULIO	34947		GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 3185 (CAMBIO DE VALVULA LLAVE ALTA PRESION A UNIDAD 14. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 3185)	$0.00	$3,980.01	-$1,364,713.33
C01557	18/12/2024	SANTANA SANTANA JULIO	35034		GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 3186 (COMPRA DE MATERIALES. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 3186)	$0.00	$3,833.65	-$1,368,546.98
C01558	18/12/2024	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	36620		GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 3187 (AGUA PURIFICADA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 3187)	$0.00	$842.08	-$1,369,389.06
C01559	18/12/2024	RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS	5467		GP RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS, Folio Pago: 3188 (ARREGLO FUNERARIO PARA MADRE FIANDA DE COMPAÑERO ARTURO CORRALES. GP RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS, Folio Pago: 3188)	$0.00	$640.50	-$1,370,029.56
C01560	18/12/2024	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	1617		GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 3189 (COMPRA DE UNIFOMES A PERSONAL DRENAJES Y MECANICOS. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 3189)	$0.00	$4,030.00	-$1,374,059.56
C01561	18/12/2024	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	36561		GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 3190 (AGUA PURIFICADA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 3190)	$0.00	$358.00	-$1,374,417.56
C01562	18/12/2024	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	240464-240467-240510-		GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 3191 (COMPRA DE MATERIALES. GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 3191)	$0.00	$6,223.35	-$1,380,640.91
C01563	18/12/2024	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	8698-8966-8967		GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3192 (COMPRA DE MATERIALES. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3192)	$0.00	$5,170.53	-$1,385,811.44

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
C01564	18/12/2024	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	132466		GP FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3193 (ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION DE DIRECTIVOS. GP FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3193)	$0.00	$566.00	-$1,386,377.44
C01565	18/12/2024	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA	8972		GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 3194 (REPARACIONES VARIAS DE LLANTAS A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 3194)	$0.00	$3,067.20	-$1,389,444.64
C01566	18/12/2024	GANDARILLA PEÑA VILMA	260		GP GANDARILLA PEÑA VILMA, Folio Pago: 3195 (POR ESCANER A UNIDAD #14. GP GANDARILLA PEÑA VILMA, Folio Pago: 3195)	$0.00	$1,350.00	-$1,390,794.64
C01567	18/12/2024	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	15F9E		GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC, Folio Pago: 3196 (POR REFACCIONES Y REPARACIONES A BICICLETAS. GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC, Folio Pago: 3196)	$0.00	$904.80	-$1,391,699.44
C01568	18/12/2024	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	7132		GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 3197 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 3197)	$0.00	$2,075.00	-$1,393,774.44
C01569	18/12/2024	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	CA396		GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC, Folio Pago: 3198 (REFACCIONES Y REPARACIONES A BICICLETAS. GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC, Folio Pago: 3198)	$0.00	$696.00	-$1,394,470.44
C01601	18/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	10046-10047 10048-10050 10051		Cancelación GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3154 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. Cancelación GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3154)	$0.00	-$2,883.28	-$1,391,587.16
C01602	18/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	10046-10047 10048-10051		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3226 (MATERIALES ALMACEN, REFACCIONES EQ. TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3226)	$0.00	$2,883.28	-$1,394,470.44
C01603	18/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	10045		Cancelación GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3155 (MATERIALES PARA ALMACEN. Cancelación GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3155)	$0.00	-$11,232.00	-$1,383,238.44
C01604	18/12/2024	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	10045		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3227 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 3227)	$0.00	$11,232.00	-$1,394,470.44
C01571	19/12/2024	XEIB AM, SA DE CV	1736-1737		GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 3200 (COBERTURA INFORMATIVA MES DICIEMBRE 2024. GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 3200)	$0.00	$11,600.00	-$1,406,070.44
C01573	19/12/2024	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	9169		GP ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV, Folio Pago: 3202 (POR REPARACIONES DE ALUMBRADO EN PATIO DE OFICINAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. GP ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV, Folio	$0.00	$19,498.36	-$1,425,568.80
C01574	19/12/2024	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	179		GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 3203 (DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS OCTUBRE 2024. GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 3203)	$0.00	$2,700.00	-$1,428,268.80
C01575	19/12/2024	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	182		GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 3204 (DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS NOVIEMBRE 2024. GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 3204)	$0.00	$2,700.00	-$1,430,968.80
C01576	19/12/2024	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	185		GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 3205 (DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS DICIEMBRE 2024. GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 3205)	$0.00	$2,700.00	-$1,433,668.80
C01581	19/12/2024	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3210 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3210)	$0.00	$48,971.49	-$1,482,640.29
C01594	19/12/2024	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3222 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 3222)	$0.00	$52,229.69	-$1,534,869.98
D01563	20/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)	$385,000.00	$0.00	-$1,149,869.98
C01523	20/12/2024	CERDA BURROLA ANGELICA MARIA	1489		GP CERDA BURROLA ANGELICA MARIA, Folio Pago: 3156 (POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VACTOR #14. GP CERDA BURROLA ANGELICA MARIA, Folio Pago: 3156)	$0.00	$31,860.00	-$1,181,729.98
C01524	20/12/2024	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	1181629		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 3157)	$0.00	$45,469.87	-$1,227,199.85
C01577	20/12/2024	GANDARILLA ROMERO JUAN ENRIQUE	850		GP GANDARILLA ROMERO JUAN ENRIQUE, Folio Pago: 3206 (REPARACION DE FALLA EN MOTOR DE UNIDAD #12. GP GANDARILLA ROMERO JUAN ENRIQUE, Folio Pago: 3206)	$0.00	$13,726.80	-$1,240,926.65
C01578	20/12/2024	GARIBAY SALGADO RENE	4905		GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 3207 (COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA PARA RETRO #13. GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 3207)	$0.00	$12,300.00	-$1,253,226.65
C01590	24/12/2024	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VAEIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3218 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3218)	$0.00	$76,337.30	-$1,329,563.95
D01564	26/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)	$300,000.00	$0.00	-$1,029,563.95
C01525	26/12/2024	DIMAS AYALA ELENA	10584-10585 10592-10593		GP DIMAS AYALA ELENA, Folio Pago: 3158 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP DIMAS AYALA ELENA, Folio Pago: 3158)	$0.00	$12,672.50	-$1,042,236.45
C01588	26/12/2024	DISTRIBUCIONES CASCABHEL, S. DE R.L. DE C.V.			DISTRIBUCIONES CASCABHEL SA DE CV (A52 DIST CASCABHEL - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2024 - AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 46 E. GP Folio: 3345)	$0.00	$171,123.00	-$1,213,359.45
C01589	26/12/2024	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	320		GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 3217 (ESTIMACION 2. CONTRATO OOMAPAS-CAB-SERV-12-2024 REHABILITACION POZO 7. GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 3217)	$0.00	$492,775.25	-$1,706,134.70
C01591	26/12/2024	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3219 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3219)	$0.00	$90,129.87	-$1,796,264.57
C01592	26/12/2024	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3220 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 3220)	$0.00	$34,378.36	-$1,830,642.93
C01585	27/12/2024	HERREJON BETANCOURT FRANCISCO JAVIER	14-15		GP HERREJON BETANCOURT FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 3214 (ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP HERREJON BETANCOURT FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 3214)	$0.00	$5,574.72	-$1,836,217.65
C01586	27/12/2024	MENDOZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	243-244		GP MENDOZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 3215 (COMPRA DE 6 TRAJES DE NEOPRENO 5MM DE UNA PIEZA. GP MENDOZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 3215)	$0.00	$41,700.01	-$1,877,917.66

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
1112-2-0001				

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01624	27/12/2024				DEPOSITO POR DIFERENCIA EN VIATICOS . LICENCIADO GUADALUPE QUIJADA FIERROS (DEPOSITO POR DIFERENCIA EN VIATICOS . LICENCIADO GUADALUPE QUIJADA FIERROS)	$16,303.14	$0.00	-$1,861,614.52
D01567	30/12/2024				TRASPASO DE CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO DE CUENTAS SANTANDER/BBVA)	$0.00	$150,000.00	-$2,011,614.52
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$200.00	$0.00	-$2,011,414.52
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$10,000.00	$0.00	-$2,001,414.52
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$89.05	$0.00	-$2,001,325.47
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$187.26	$0.00	-$2,001,138.21
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$445.00	$0.00	-$2,000,693.21
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$560.82	$0.00	-$2,000,132.39
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$364.31	$0.00	-$1,999,768.08
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,084.32	$0.00	-$1,998,683.76
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$116.01	$0.00	-$1,998,567.75
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$359.39	$0.00	-$1,998,208.36
D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$459.18	$0.00	-$1,997,749.18
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$154.40	$0.00	-$1,997,594.78
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$600.00	$0.00	-$1,996,994.78
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$308.52	$0.00	-$1,996,686.26
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$744.75	$0.00	-$1,995,941.51
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,298.50	$0.00	-$1,994,643.01
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.85	$0.00	-$1,994,462.16
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$222.99	$0.00	-$1,994,239.17
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$351.00	$0.00	-$1,993,888.17
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.00	$0.00	-$1,993,708.17
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$601.82	$0.00	-$1,993,106.35
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$3,500.00	$0.00	-$1,989,606.35
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.57	$0.00	-$1,989,425.78
D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$5,000.00	$0.00	-$1,984,425.78
D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$830.28	$0.00	-$1,983,595.50
D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$372.92	$0.00	-$1,983,222.58
D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$500.00	$0.00	-$1,982,722.58
D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$656.63	$0.00	-$1,982,065.95
D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$116.35	$0.00	-$1,981,949.60

12

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.69	$0.00	-$1,981,768.91
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$116.29	$0.00	-$1,981,652.62
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$818.82	$0.00	-$1,980,833.80
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,000.00	$0.00	-$1,979,833.80
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,000.00	$0.00	-$1,978,833.80
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,041.75	$0.00	-$1,977,792.05
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$237.86	$0.00	-$1,977,554.19
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$749.48	$0.00	-$1,976,804.71
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$887.17	$0.00	-$1,975,917.54
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$623.85	$0.00	-$1,975,293.69
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$839.09	$0.00	-$1,974,454.60
D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$237.59	$0.00	-$1,974,217.01
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$170.00	$0.00	-$1,974,047.01
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.74	$0.00	-$1,973,866.27
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$418.60	$0.00	-$1,973,447.67
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$305.81	$0.00	-$1,973,141.86
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$358.64	$0.00	-$1,972,783.22
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$7,740.00	$0.00	-$1,965,043.22
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$543.22	$0.00	-$1,964,500.00
D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$274.64	$0.00	-$1,964,225.36
D01543	31/12/2024				RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$116.05	$0.00	-$1,964,109.31
D01543	31/12/2024				RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,000.00	$0.00	-$1,963,109.31
D01543	31/12/2024				RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$387.96	$0.00	-$1,962,721.35
D01543	31/12/2024				RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$513.63	$0.00	-$1,962,207.72
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$551.31	$0.00	-$1,961,656.41
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$521.55	$0.00	-$1,961,134.86
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.63	$0.00	-$1,960,954.23
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$115.81	$0.00	-$1,960,838.42
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$645.95	$0.00	-$1,960,192.47
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$155.11	$0.00	-$1,960,037.36
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$303.97	$0.00	-$1,959,733.39

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$420.00	$0.00	-$1,959,313.39
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$244.87	$0.00	-$1,959,068.52
D01545	31/12/2024				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$115.87	$0.00	-$1,958,952.65
D01545	31/12/2024				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$245.46	$0.00	-$1,958,707.19
D01545	31/12/2024				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$308.86	$0.00	-$1,958,398.33
D01545	31/12/2024				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$879.38	$0.00	-$1,957,518.95
D01546	31/12/2024				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$554.33	$0.00	-$1,956,964.62
D01546	31/12/2024				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$1,000.00	$0.00	-$1,955,964.62
D01546	31/12/2024				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$542.16	$0.00	-$1,955,422.46
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$1,269.00	$0.00	-$1,954,153.46
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$899.16	$0.00	-$1,953,254.30
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$606.74	$0.00	-$1,952,647.56
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$3,986.77	$0.00	-$1,948,660.79
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$237.58	$0.00	-$1,948,423.21
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$216.17	$0.00	-$1,948,207.04
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$237.82	$0.00	-$1,947,969.22
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$283.80	$0.00	-$1,947,685.42
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$115.96	$0.00	-$1,947,569.46
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$998.60	$0.00	-$1,946,570.86
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$282.07	$0.00	-$1,946,288.79
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$308.07	$0.00	-$1,945,980.72
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$1,800.00	$0.00	-$1,944,180.72
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$484.63	$0.00	-$1,943,696.09
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$180.43	$0.00	-$1,943,515.66
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$2,000.00	$0.00	-$1,941,515.66
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$7,063.00	$0.00	-$1,934,452.66
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$3,000.00	$0.00	-$1,931,452.66
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$2,000.00	$0.00	-$1,929,452.66
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$313.78	$0.00	-$1,929,138.88
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$405.00	$0.00	-$1,928,733.88
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$338.34	$0.00	-$1,928,395.54

12

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$1,928,095.54
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$180.24	$0.00	-$1,927,915.30
D01550	31/12/2024				RECAUDACION 02/DIC/2024 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2024)		$20,295.00	$0.00	-$1,907,620.30
D01550	31/12/2024				RECAUDACION 02/DIC/2024 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2024)		$116,703.92	$0.00	-$1,790,916.38
D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$14,687.00	$0.00	-$1,776,229.38
D01551	31/12/2024				RECAUDACION 03/DIC/2024 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2024)		$104,750.00	$0.00	-$1,671,479.38
D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$3,857.00	$0.00	-$1,667,622.38
D01553	31/12/2024				RECAUDACION 04/DIC/2024 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2024)		$135,661.10	$0.00	-$1,531,961.28
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$606.00	$0.00	-$1,531,355.28
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$330.00	$0.00	-$1,531,025.28
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$1,530,725.28
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$534.81	$0.00	-$1,530,190.47
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$450.50	$0.00	-$1,529,739.97
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$601.90	$0.00	-$1,529,138.07
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$225.00	$0.00	-$1,528,913.07
D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$109,175.00	$0.00	-$1,419,738.07
D01555	31/12/2024				RECAUDACION 05/DIC/2024 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2024)		$13,236.00	$0.00	-$1,406,502.07
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$115.00	$0.00	-$1,406,387.07
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$245.55	$0.00	-$1,406,141.52
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$404.18	$0.00	-$1,405,737.34
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$260.93	$0.00	-$1,405,476.41
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$955.09	$0.00	-$1,404,521.32
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$440.00	$0.00	-$1,404,081.32
D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$9,310.00	$0.00	-$1,394,771.32
D01557	31/12/2024				RECAUDACION 06/DIC/2024 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2024)		$141,147.00	$0.00	-$1,253,624.32
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$208.00	$0.00	-$1,253,416.32
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$300.72	$0.00	-$1,253,115.60
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$115.99	$0.00	-$1,252,999.61
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$500.00	$0.00	-$1,252,499.61
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$410.35	$0.00	-$1,252,089.26
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$1,251,789.26

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$300.00	$0.00	-$1,251,489.26
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$180.72	$0.00	-$1,251,308.54
D01559	31/12/2024				RECAUDACION 07/DIC/2024 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2024)	$33,882.00	$0.00	-$1,217,426.54
D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)	$67,600.82	$0.00	-$1,149,825.72
D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)	$45,592.70	$0.00	-$1,104,233.02
D01570	31/12/2024				RECAUDACION 09/DIC/2024 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2024)	$20,480.00	$0.00	-$1,083,753.02
D01571	31/12/2024				TRASPASO DE SANTANDER 655 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)	$0.00	$110,000.00	-$1,193,753.02
D01571	31/12/2024				TRASPASO DE BBVA 676 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)	$700,000.00	$0.00	-$493,753.02
D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 899 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)	$100,000.00	$0.00	-$393,753.02
D01571	31/12/2024				TRASPASO BBVA 676 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)	$70,000.00	$0.00	-$323,753.02
D01571	31/12/2024				TRASPASO DE BBVA 569 A SANTANDER 655 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)	$110,000.00	$0.00	-$213,753.02
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)	$16,169.00	$0.00	-$197,584.02
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)	$73,557.30	$0.00	-$124,026.72
D01572	31/12/2024				RECAUDACION 10/DIC/2024 (RECAUDACION 10 DICIEMBRE 2024)	$50,826.00	$0.00	-$73,200.72
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)	$12,406.58	$0.00	-$60,794.14
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)	$60,421.01	$0.00	-$373.13
D01573	31/12/2024				RECAUDACION 11/DIC/2024 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2024)	$31,644.91	$0.00	$31,271.78
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$16,865.00	$0.00	$48,136.78
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$16,795.00	$0.00	$64,931.78
D01574	31/12/2024				RECAUDACION 12/DIC/2024 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2024)	$76,706.00	$0.00	$141,637.78
D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$21,135.00	$0.00	$162,772.78
D01575	31/12/2024				RECAUDACION 13/DIC/2024 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2024)	$118,922.91	$0.00	$281,695.69
D01576	31/12/2024				RECAUDACION 14/DIC/2024 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 20024)	$38,526.00	$0.00	$320,221.69
D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$63,952.00	$0.00	$384,173.69
D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$22,451.00	$0.00	$406,624.69
D01578	31/12/2024				RECAUDACION 16/DIC/2024 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2024)	$68,989.00	$0.00	$475,613.69
D01580	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$49,856.01	$0.00	$525,469.70
D01580	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024. (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$21,679.00	$0.00	$547,148.70
D01580	31/12/2024				RECAUDACION 17/DIC/2024 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2024)	$52,268.00	$0.00	$599,416.70
D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)	$63,271.69	$0.00	$662,688.39
D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)	$38,406.00	$0.00	$701,094.39

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01581	31/12/2024				RECAUDACION 18/DIC/2024 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2024)		$18,516.00	$0.00	$719,610.39
D01582	31/12/2024				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)		$0.00	$1,934.87	$717,675.52
D01582	31/12/2024				ARGELIA CANO REYES (PENSICN ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)		$0.00	$3,417.76	$714,257.76
D01582	31/12/2024				EDUWIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA PERIODO 26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2024)		$0.00	$2,007.66	$712,250.10
D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)		$16,494.00	$0.00	$728,744.10
D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)		$62,477.00	$0.00	$791,221.10
D01583	31/12/2024				RECAUDACION 19/DIC/2024 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2024)		$57,518.00	$0.00	$848,739.10
D01584	31/12/2024				RECAUDACION 20/DIC/2024 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2024)		$9,251.00	$0.00	$857,990.10
D01584	31/12/2024				RECAUDACION 20/DIC/2024 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2024)		$59,466.10	$0.00	$917,456.20
D01584	31/12/2024				RECAUDACION 20/DIC/2024 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2024)		$18,522.00	$0.00	$935,978.20
D01585	31/12/2024				RECAUDACION 21/DIC/2024 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2024)		$27,819.00	$0.00	$963,797.20
D01586	31/12/2024				RECAUDACION 23/DIC/2024 (RECAUDACION DE 23 DICCIEMBRE 2024)		$17,739.00	$0.00	$981,536.20
D01586	31/12/2024				RECAUDACION 23/DIC/2024 (RECAUDACION DE 23 DICCIEMBRE 2024)		$98,145.00	$0.00	$1,079,681.20
D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)		$23,647.11	$0.00	$1,103,328.31
D01587	31/12/2024				RECAUDACION 24/DIC/2024 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2024)		$53,042.00	$0.00	$1,156,370.31
C01458	31/12/2024	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (CCT SUTOC 2024 CLAUSULA 78 CUOTAS P25/2024. GP Folio: 3336)		$0.00	$48,208.37	$1,108,161.94
C01459	31/12/2024	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			GP Folio: 3337 (CCT SUTOC CLAUSULA 31 FRACC X APOYO LENTES JUAN JOSE MANGE LOPEZ. GP Folio: 3337)		$0.00	$1,516.34	$1,106,645.60
C01460	31/12/2024	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			GP Folio: 3337 (CCT SUTOC CLAUSULA 31 FRACC X APOYO LENTES JUAN JOSE MANGE LOPEZ. Cancelación GP Folio: 3337)		$0.00	-$1,516.34	$1,108,161.94
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$8,595.00	$0.00	$1,116,756.94
D01588	31/12/2024				RECAUDACION 26/DIC/2024 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2024)		$35,065.00	$0.00	$1,151,821.94
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$63,077.56	$0.00	$1,214,899.50
D01589	31/12/2024				RECAUDACION 27/DIC/2024 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2024)		$14,742.00	$0.00	$1,229,641.50
D01590	31/12/2024				RECAUDACION 28/DIC/2024 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2024)		$34,446.00	$0.00	$1,264,087.50
C01461	31/12/2024	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES-OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (CCT SUTOC 2024 CLAUSULA 78 CUOTAS P26/2024. GP Folio: 3338)		$0.00	$56,288.02	$1,207,799.48
D01591	31/12/2024				FONDO DE AHORRO P25/2024 DEL 30 NOV 2024 AL 13 DIC 2024 (FONDO DE AHORRO P25/2024 DEL 30 NOV 2024 AL 13 DIC 2024)		$0.00	$175,632.00	$1,032,167.48
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$112,228.00	$0.00	$1,144,395.48
D01592	31/12/2024				RECAUDACION 30/DIC/2024 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2024)		$15,961.00	$0.00	$1,160,356.48
D01593	31/12/2024				FONDO DE AHORRO P25/2024 DEL 30 NOV 2024 AL 13 DIC 2024 (FONDO AHORRO P26/2024 DEL 14 AL 27 DIC 2023)		$0.00	$179,994.00	$980,362.48
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$64,491.00	$0.00	$1,044,853.48
D01594	31/12/2024				RECAUDACION 31/DIC/2024 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2024)		$5,310.00	$0.00	$1,050,163.48
C01462	31/12/2024	PREMACO DEL DESIERTO S.A. DE C.V.			PREMACO DEL DESIERTO (F C0183 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-13-2024 - REHABILITACION DE RED SANITARIA. DESCARGAS DOMICILIAR. GP Folio: 3339)		$0.00	$192,337.73	$857,825.75

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
C01463	31/12/2024	PREMACO DEL DESIERTO S.A. DE C.V.			PREMACO DEL DESIERTO (C0184 PREMACO - Obra Pública : OOM-CAB-14-2024 - REHABILITACION DE RED HISDRAULICA Y TOMAS DOMICILIA. GP Folio: 3340)		$0.00	$127,008.51	$730,817.24
C01474	31/12/2024	MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA			MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA (CCT SUTOC CLAUSULA 31 FRACC X APOYO LENTES JUAN JOSE MANGE LOPEZ. GP Folio: 3341)		$0.00	$1,500.00	$729,317.24
C01477	31/12/2024	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (TERCERA EST Y FINIQUITO OOMAPASCAB/11/2024 REFORZAMIENTO TECHO INFR ELECTRICA VENT E ILUMINAC EDIFIC. GP Folio: 3342)		$0.00	$185,649.40	$543,667.84
C01480	31/12/2024	ALCAZAR VALENCIANO ABRAHAM			ABRAHAM ALCARAZ VALENCIANO (E952771 ABRAHAM ALCARAZ - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2024 - REHABILITACION DE RED HIDRAULICA. TOM. GP Folio: 3343)		$0.00	$270,213.16	$273,454.68
C01483	31/12/2024	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (TERCERA EST Y FINIQUITO OOMAPASCAB/11/2024 REFORZAMIENTO TECHO INFR ELECTRICA VENT E ILUMINAC EDIFIC. Cancelación GP Folio: 3342)		$0.00	-$185,649.40	$459,104.08
C01484	31/12/2024	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (TERCERA EST Y FINIQUITO OOMAPASCAB/11/2024 REFORZAMIENTO TECHO INFR ELECTRICA VENT E ILUMINAC EDIFIC. GP Folio: 3344)		$0.00	$185,649.40	$273,454.68
D01605	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024 SANTANDER 655 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024 SANTANDER 655)		$0.00	$38,919.66	$234,535.02
C01606	31/12/2024	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (TERCERA EST Y FINIQUITO OOMAPASCAB/11/2024 REFORZAMIENTO TECHO INFR ELECTRICA VENT E ILUMINAC EDIFIC. Cancelación GP Folio: 3344)		$0.00	-$185,649.40	$420,184.42
C01610	31/12/2024	GUERRERO MOLINA FATIMA CRISTINA N	EB42631		GP GUERRERO MOLINA FATIMA CRISTINA N. Folio Pago: 3230 (EST 3 Y FINIQUITO CONTRATO OOMSERV-11-2024 MTTO TECHO Y ELECTRICIDAD EDIFICIO SINDICATO OOMAPAS. GP GUERRERO MOLINA FATIMA CRISTINA N.		$0.00	$185,649.40	$234,535.02
						Total :	155,633.01	4,871,256.13	4,792,354.12	234,535.02

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA
OBREGON NO 106 OESTE
CABORCA CENTRO, CABORCA
HEROICA CABORCA, SONORA
C.P. 83600

0113143 P07650187

1224053166507198283001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C.	OOM920102JI5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0187 SUC. CABORCA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	0.00	0.00	0.00	1,705.53		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	0.00	0.00%	162,418.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**162,418.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

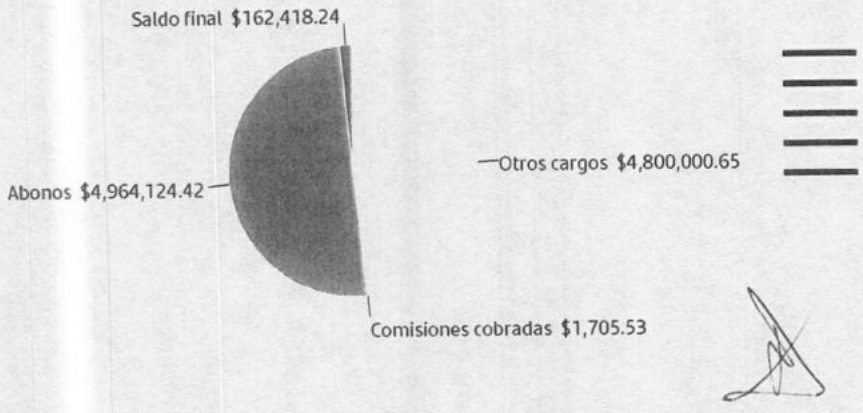
CUENTA EMPRESARIAL **65-50039499-7** CUENTA CLABE: 014765655003949970

SUCURSAL 0187 SUC. CABORCA

Saldo promedio	83,777.69	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	4,964,124.42
Días del periodo	31	- Retiros	4,801,706.18
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**162,418.24**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50039499-7
Saldo inicial de $0.00



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

P-P 6650719

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	106,592.01		106,592.01
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	5,800.00		112,392.01
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	43,241.00		155,633.01
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	51,347.84		206,980.85
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,149.23	205,831.62
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		183.88	205,647.74
02-DIC-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798069		200.00	205,447.74
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		32.00	205,415.74
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		62.64	205,353.10
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		10.02	205,343.08
02-DIC-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798872		200.00	205,143.08
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		32.00	205,111.08
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		485.55	204,625.53
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		77.69	204,547.84
02-DIC-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008926526		200.00	204,347.84
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		32.00	204,315.84
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		547.75	203,768.09
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		87.64	203,680.45
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798000		299.00	203,381.45
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		47.84	203,333.61
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798069		299.00	203,034.61
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		47.84	202,986.77
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798872		299.00	202,687.77
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		47.84	202,639.93
02-DIC-2024	8174662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015085671616 AL CLIENTE FATIMA GUERRERO CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000481746620 REF 8174662 CONCEPTO F FATIMA GUERRERO CONTRERAS		82,398.93	120,241.00
02-DIC-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		297.85	119,943.15
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION		47.65	119,895.50
02-DIC-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		312.48	119,583.02
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION		49.99	119,533.03
03-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	116,703.92		236,236.95
03-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	5,408.50		241,645.45
03-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	20,295.00		261,940.45
03-DIC-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798000		200.00	261,740.45
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		32.00	261,708.45
03-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,212.44	260,496.01
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		193.99	260,302.02
03-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		58.87	260,243.15
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		9.42	260,233.73

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		236.31	259,997.42
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		37.81	259,959.61
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA DE AHORRO SINDICATO		157,700.00	102,259.61
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES		51,246.45	51,013.16
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	104,750.00		155,763.16
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	10,000.00		165,763.16
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	14,687.00		180,450.16
04-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,120.21	179,329.95
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		179.23	179,150.72
04-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		123.00	179,027.72
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		19.68	179,008.04
04-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		171.29	178,836.75
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		27.41	178,809.34
04-DIC-2024	7325255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000473252550 REF 7325255 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS ARGELIA		15,331.91	163,477.43
04-DIC-2024	7324693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000473246930 REF 7324693 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS ROSA AME		7,410.37	156,067.06
04-DIC-2024	7324695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000473246950 REF 7324695 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDOS EDUVIGES		9,228.79	146,838.27
04-DIC-2024	7466813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000474668130 REF 7466813 CONCEPTO APOYO POSADAS DIF 2024		12,000.00	134,838.27
04-DIC-2024	7466814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000474668140 REF 7466814 CONCEPTO APORTA VOLUNTARIAS DIF CABORCA		16,242.16	118,596.11
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	135,661.10		254,257.21
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	11,276.07		265,533.28
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	3,857.00		269,390.28
05-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,420.28	267,970.00
05-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		227.24	267,742.76
05-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		123.89	267,618.87
05-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		19.82	267,599.05
05-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		43.85	267,555.20
05-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		7.02	267,548.18
06-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	109,175.00		376,723.18
06-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	6,491.88		383,215.06

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	13,236.00		396,451.06
06-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,112.59	395,338.47
06-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		178.01	395,160.46
06-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		70.86	395,089.60
06-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		11.34	395,078.26
06-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		153.37	394,924.89
06-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		24.54	394,900.35
06-DIC-2024	5656001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456560010 REF 0612202 CONCEPTO F9939 FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		3,780.00	391,120.35
06-DIC-2024	5656007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456560070 REF 5656007 CONCEPTO F9938 9854 10017 FCO ROGELIO TREVOR		4,896.91	386,223.44
06-DIC-2024	5656009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015828242024 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456560090 REF 5656009 CONCEPTO F MARIA GUADALUPE LEYVA		1,500.00	384,723.44
06-DIC-2024	5692967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900037588196 AL CLIENTE DORA ALICIA HURTADO CORRAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456929670 REF 5692967 CONCEPTO F104 DPRA ALICIA HURTADO CORRAL		98,041.71	286,681.73
06-DIC-2024	5692969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700536341749 AL CLIENTE ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456929690 REF 5692969 CONCEPTO F9136 ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE		36,477.02	250,204.71
06-DIC-2024	5745342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000457453420 REF 5745342 CONCEPTO F4046 18180 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA		2,700.00	247,504.71
06-DIC-2024	5745344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000457453440 REF 5745344 CONCEPTO F5227 RENE GARIBAY SALGADO		6,600.01	240,904.70

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5745347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701185173834 AL CLIENTE JAIME ISRAEL MARTINEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000457453470 REF 5745347 CONCEPTO F34121 JAIME ISRAEL MARTINEZ JIM		1,073.52	239,831.18
06-DIC-2024	5745349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:58 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 20241206400140BET0000457453490 REF 5745349 CONCEPTO F536024 536392 FERRELECTRICA		2,212.21	237,618.97
06-DIC-2024	5814585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040405098205 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000458145850 REF 5814585 CONCEPTO F532 84382 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		2,193.12	235,425.85
06-DIC-2024	5814586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040105938539 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000458145860 REF 5814586 CONCEPTO F240048 240049 ABASTECEDORA DE FIERRO Y		9,351.95	226,073.90
06-DIC-2024	5819511	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:03:43 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021765040105938539 CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000458145860 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	9,351.95		235,425.85
06-DIC-2024	6060285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000460602850 REF 6060285 CONCEPTO F309 310 BERTHA JULIA LEMAS		48,392.05	187,033.80
06-DIC-2024	6060292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000460602920 REF 6060292 CONCEPTO FVARIAS FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PIN		11,880.26	175,153.54
06-DIC-2024	6060293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000460602930 REF 6060293 CONCEPTO F31536 31535 RAUL MARTINEZ GONZALEZ		37,125.00	138,028.54

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6075677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000460756770 REF 6075677 CONCEPTO F4280 ROGELIO GUTIERREZ VALEZUELA		2,678.40	135,350.14
06-DIC-2024	6075692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000460756920 REF 6075692 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		43,642.44	91,707.70
06-DIC-2024	6131048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011712328413 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000461310480 REF 6131048 CONCEPTO F240048 240049 ABASTECEDORA DE FIERRO Y		9,351.95	82,355.75
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		38,198.34	44,157.41
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F19443 CG HIDRAULICA DEL PAC		26,390.00	17,767.41
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F19527 19505 CG HIDRAULICA DEL PACI		8,408.39	9,359.02
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	141,147.00		150,506.02
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	6,168.02		156,674.04
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	9,310.00		165,984.04
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	33,882.00		199,866.04
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,475.73	198,390.31
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		236.12	198,154.19
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		67.48	198,086.71
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		10.80	198,075.91
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		105.81	197,970.10
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		16.93	197,953.17
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		349.28	197,603.89
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		55.88	197,548.01
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	45,592.70		243,140.71
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	67,600.82		310,741.53
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	13,865.34		324,606.87
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	20,480.00		345,086.87
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		469.22	344,617.65
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		75.08	344,542.57
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		688.87	343,853.70
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		110.22	343,743.48
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		165.58	343,577.90
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		26.49	343,551.41
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		238.20	343,313.21
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		38.11	343,275.10
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS DICIEMBRE 2024		33,720.00	309,555.10
11-DIC-2024	4915752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:51 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 20241211400140BET0000449157520 REF 4915752 CONCEPTO APORTA VOLUNTARIAS BOMBEROS DE CABOR		54,383.10	255,172.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	4913689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:51 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 20241211400140BET0000449136890 REF 4913689 CONCEPTO APORTA VOLUNTARIAS PATRONATO TEMPLO		14,881.39	240,290.61
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTA VOLUNTARIAS CRUZ ROJA C ABORCA		24,351.10	215,939.51
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	50,826.00		266,765.51
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	73,557.30		340,322.81
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	13,323.40		353,646.21
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	16,169.00		369,815.21
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		528.35	369,286.86
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		84.54	369,202.32
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		762.91	368,439.41
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		122.07	368,317.34
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		152.25	368,165.09
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		24.36	368,140.73
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		190.38	367,950.35
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		30.46	367,919.89
11-DIC-2024	5737300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701221519899 AL CLIENTE HECTOR LEON VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000457373000 REF 5737300 CONCEPTO F868 867 HECTOR LEON VALENCIA		13,767.84	354,152.05
11-DIC-2024	5736837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701221519899 AL CLIENTE HECTOR LEON VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000457368370 REF 5736837 CONCEPTO F874 873 HECTOR LEON VALENCIA		21,466.50	332,685.55
11-DIC-2024	4150787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DANIEL RODRIGUEZ		7,560.00	325,125.55
11-DIC-2024	1446844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F4 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MOR ENO		7,182.00	317,943.55
13-DIC-2024	2455815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000424558150 REF 2455815 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVIGES MARGARITA		2,007.66	315,935.89
13-DIC-2024	2455868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000424558680 REF 2455868 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ARGELIA CANO REYES		3,417.76	312,518.13
13-DIC-2024	2455915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000424559150 REF 2455915 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA		1,934.87	310,583.26

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	31,644.91		342,228.17
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	60,421.01		402,649.18
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,656.87		405,306.05
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	12,406.58		417,712.63
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	16,865.00		434,577.63
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	76,706.00		511,283.63
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	7,551.90		518,835.53
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	16,795.00		535,630.53
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		319.76	535,310.77
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		51.16	535,259.61
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		625.39	534,634.22
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		100.06	534,534.16
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		29.94	534,504.22
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		4.79	534,499.43
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		145.37	534,354.06
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		23.26	534,330.80
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		172.00	534,158.80
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		27.52	534,131.28
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		847.08	533,284.20
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		135.53	533,148.67
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		83.75	533,064.92
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		13.40	533,051.52
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		186.82	532,864.70
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		29.89	532,834.81
13-DIC-2024	3308114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765901937008957 AL CLIENTE GUADALUPE QUIJADA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000433081140 REF 3308114 CONCEPTO F22 21 GUADALUPE QUIJADA FIERROS		50,000.00	482,834.81
13-DIC-2024	3941403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126000848243 AL CLIENTE JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439414030 REF 3941403 CONCEPTO F9383 9379JOSE RAMON AMARILLAS SANTAMARI		6,264.00	476,570.81
13-DIC-2024	3941406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015828242024 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439414060 REF 3941406 CONCEPTO F MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA		1,500.00	475,070.81
13-DIC-2024	3941408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040405098205 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439414080 REF 3941408 CONCEPTO F84457 84458 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS		17,784.00	457,286.81
13-DIC-2024	3941409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439414090 REF 3941409 CONCEPTO F5022 5023 FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA		1,200.02	456,086.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	3941410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439414100 REF 3941410 CONCEPTO F ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS		1,450.00	454,636.79
13-DIC-2024	3977363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011712328413 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439773630 REF 3977363 CONCEPTO F240248 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO		5,886.42	448,750.37
13-DIC-2024	3977374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000942778 AL CLIENTE JESUS GARCIA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439773740 REF 3977374 CONCEPTO F5602 JESUS GARCIA FIERROS		1,404.00	447,346.37
13-DIC-2024	3977380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000439773800 REF 3977380 CONCEPTO F36478 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ		1,284.16	446,062.21
13-DIC-2024	3977398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 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 20241213400140BET0000439773980 REF 3977398 CONCEPTO F18588 18587 DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN		2,135.00	443,927.21
13-DIC-2024	4041394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004702542661 AL CLIENTE ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000440413940 REF 4041394 CONCEPTO F1944 1945 ALBA CONSUELO GUILLEN R		100,224.00	343,703.21
13-DIC-2024	4041401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001157030 AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000440414010 REF 4041401 CONCEPTO F67215 67214 VISION XXI STG		9,952.17	333,751.04
13-DIC-2024	4041404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000440414040 REF 4041404 CONCEPTO F4049 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA		4,860.00	328,891.04

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	4091481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000440914810 REF 4091481 CONCEPTO F10043 9639 FRANCISCO ROGELIO TREVOR		2,463.48	326,427.56
13-DIC-2024	4091486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765011180301705 AL CLIENTE ROSA ISILIA CONTRERAS ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000440914860 REF 4091486 CONCEPTO F5015 5014 ROSA ISILIA CONTRERAS ANDRADE		3,514.80	322,912.76
13-DIC-2024	4091487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000440914870 REF 4091487 CONCEPTO F5439 5440 RENE GARIBAY SALGADO		14,600.00	308,312.76
13-DIC-2024	4127012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000441270120 REF 4127012 CONCEPTO F5025 26 27 28 29 30 31 FRNCISCA ALEJAN		12,030.49	296,282.27
13-DIC-2024	5653717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241213000090962 2 REF 1312248 CONCEPTO OOMAPAS DE CABORCA RFC OOM920102JI5	85,000.00		381,282.27
13-DIC-2024	5668456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127765013072058046 AL CLIENTE ABRAHAM GERARDO CANALES 2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000456684560 REF 5668456 CONCEPTO F317 ABRAHAM GERARDO CANALES		283,272.00	98,010.27
13-DIC-2024	5681895	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		98,010.28
13-DIC-2024	5709243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000457092430 REF 5709243 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		44,378.81	53,631.47
13-DIC-2024	5709251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256003239282 AL CLIENTE JULIO CESAR LIZARRAGA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000457092510 REF 5709251 CONCEPTO F1505 JULIO CESAR LIZARRAGA GARCIA		3,296.16	50,335.31

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5709249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256003239282 AL CLIENTE JULIO CESAR LIZARRAGA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000457092490 REF 5709249 CONCEPTO F1504 JULIO CESAR LIZARRAGA GARCIA		4,349.10	45,986.21
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		45,661.69	324.52
13-DIC-2024	6316586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241213000098521 0 REF 1312248 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC OOM920102JI5	30,000.00		30,324.52
13-DIC-2024	6329499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067328607 AL CLIENTE VINOS Y LICORES TONYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000463294990 REF 6329499 CONCEPTO F1198 VINOS Y LICORES TONYS SA DE C V		11,850.00	18,474.52
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	118,922.91		137,397.43
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	9,991.65		147,389.08
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	21,135.00		168,524.08
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	38,526.00		207,050.08
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,253.51	205,796.57
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		200.56	205,596.01
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		108.32	205,487.69
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		17.33	205,470.36
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		248.92	205,221.44
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		39.83	205,181.61
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		399.58	204,782.03
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		63.93	204,718.10
16-DIC-2024	8133681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241216000041 1133 REF 1612248 CONCEPTO TRASP CTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	175,000.00		379,718.10
16-DIC-2024	8142509	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		379,718.11
16-DIC-2024	8161421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000481614210 REF 8161421 CONCEPTO F16553 16553 ANDREA MONTEVERDE SENDAY		195,229.18	184,488.93
16-DIC-2024	8160764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701725987396 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES CASCABHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000481607640 REF 8160764 CONCEPTO F51 DISTRIBUCIONES CASCABHEL		180,551.15	3,937.78
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	63,952.00		67,889.78
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	68,989.00		136,878.78

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,017.64		138,896.42
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	22,451.00		161,347.42
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		657.14	160,690.28
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		105.14	160,585.14
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		704.32	159,880.82
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		112.69	159,768.13
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		21.97	159,746.16
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		3.52	159,742.64
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		257.93	159,484.71
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		41.27	159,443.44
17-DIC-2024	2521757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002412170033940453 REF 0171224 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	150,000.00		309,443.44
17-DIC-2024	2528668	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		309,443.45
17-DIC-2024	0350281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA DE AHORRO SINDICATO		175,632.00	133,811.45
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	52,268.00		186,079.45
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	49,856.01		235,935.46
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	3,139.20		239,074.66
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	21,679.00		260,753.66
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		561.91	260,191.75
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		89.91	260,101.84
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		517.69	259,584.15
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		82.83	259,501.32
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		34.87	259,466.45
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		5.58	259,460.87
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		248.34	259,212.53
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		39.73	259,172.80
18-DIC-2024	5852866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004846658725 AL CLIENTE NAILEA GUADALUPE MONTES DE OCA GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000458528660 REF 5852866 CONCEPTO F803 795 794 793 792 NAILEA GUADALUCE MO		4,163.24	255,009.56
18-DIC-2024	5852868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765012091172253 AL CLIENTE CAROLINA CABALLERO BADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000458528680 REF 5852868 CONCEPTO F1546 1545 CAROLINA CABALLERO BADILLA		18,090.12	236,919.44
18-DIC-2024	5869280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:43 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 20241218400140BET0000458692800 REF 5869280 CONCEPTO F132466 FRUTERIA OBREGON SA DE CV		566.00	236,353.44
18-DIC-2024	5869282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000458692820 REF 5869282 CONCEPTO F8972 RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA		3,067.20	233,286.24

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	5921196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011712328413 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459211960 REF 5921196 CONCEPTO F0464 0467 0510 0511 ABASTECEDORA DE FI		6,223.35	227,062.89
18-DIC-2024	5921197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459211970 REF 5921197 CONCEPTO FVARIAS FRANCISCO ROGELIO TREVOR AG		2,883.28	224,179.61
18-DIC-2024	5921199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 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 20241218400140BET0000459211990 REF 5921199 CONCEPTO F3965 8967 8966 FERRELECTRICA DE CABORCA		5,170.53	219,009.08
18-DIC-2024	5920167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459201670 REF 5920167 CONCEPTO F10045 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		11,232.00	207,777.08
18-DIC-2024	5921203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004702542661 AL CLIENTE ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459212030 REF 5921203 CONCEPTO F1617 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ		4,030.00	203,747.08
18-DIC-2024	5938329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459383290 REF 5938329 CONCEPTO F36620 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ		842.08	202,905.00
18-DIC-2024	5938331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459383310 REF 1811224 CONCEPTO F36561 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ		358.00	202,547.00
18-DIC-2024	5937841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459378410 REF 5937841 CONCEPTO F34947 JULIO SANTANA SANTANA		3,980.01	198,566.99

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	5937842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459378420 REF 5937842 CONCEPTO F35034 JULIO SANTANA SANTANA		3,833.65	194,733.34
18-DIC-2024	5937843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021001019587 AL CLIENTE GERMAN ALVARES ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459378430 REF 5937843 CONCEPTO F1636 GERMAN ALVAREZ ROBLES		3,202.50	191,530.84
18-DIC-2024	5958294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004696415723 AL CLIENTE VILMA GANDARILLA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459582940 REF 5958294 CONCEPTO F259 VILMA GANDARILLA PENA		11,534.00	179,996.84
18-DIC-2024	5958297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004696415723 AL CLIENTE VILMA GANDARILLA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459582970 REF 5958297 CONCEPTO F260 VILMA GANDARILLA PENA		1,350.00	178,646.84
18-DIC-2024	5958298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459582980 REF 5958298 CONCEPTO F7132 NORA ELIZABETH REINA VARGAS		2,075.00	176,571.84
18-DIC-2024	5957867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459578670 REF 5957867 CONCEPTO F ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS		904.80	175,667.04
18-DIC-2024	5958301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000459583010 REF 5958301 CONCEPTO F ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS		696.00	174,971.04
18-DIC-2024	6739336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000467393360 REF 6739336 CONCEPTO F228940 228977 229012 ANA CECILIA HERNAN		10,733.30	164,237.74

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO.05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	6739338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000467393380 REF 6739338 CONCEPTO F225960 225962 ANA CECILIA HERNANDEZ NUN		10,271.10	153,966.64
18-DIC-2024	6738691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700319529624 AL CLIENTE GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000467386910 REF 6738691 CONCEPTO F4074 GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA		1,236.60	152,730.04
18-DIC-2024	6739339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700319529624 AL CLIENTE GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000467393390 REF 6739339 CONCEPTO F4073 GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA		162.00	152,568.04
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F5467 MARTHA RUIZ GOMEZ		640.50	151,927.54
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F19647 CG HIDRAULICA DEL PACIFICO		6,420.60	145,506.94
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACIONES SINDICALES		48,208.37	97,298.57
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	38,406.00		135,704.57
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	63,271.69		198,976.26
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,549.57		200,525.83
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	18,516.00		219,041.83
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		391.51	218,650.32
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		62.64	218,587.68
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		652.95	217,934.73
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		104.47	217,830.26
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		16.74	217,813.52
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.68	217,810.84
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		227.74	217,583.10
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		36.44	217,546.66
19-DIC-2024	1335888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013578064411 AL CLIENTE XEIB AM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000413358880 REF 1335888 CONCEPTO F1736 1737 XEIB AM SA DE CV		11,600.00	205,946.66
19-DIC-2024	1335889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700536341749 AL CLIENTE ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000413358890 REF 1335889 CONCEPTO F9169 ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE		19,498.36	186,448.30
19-DIC-2024	1386827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700667045038 AL CLIENTE MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000413868270 REF 1386827 CONCEPTO F185 MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN		2,700.00	183,748.30

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	1386829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700667045038 AL CLIENTE MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000413868290 REF 1386829 CONCEPTO F182 MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN		2,700.00	181,048.30
19-DIC-2024	1386830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700667045038 AL CLIENTE MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000413868300 REF 1386830 CONCEPTO F179 MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN		2,700.00	178,348.30
19-DIC-2024	1397679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000413976790 REF 1397679 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		48,971.49	129,376.81
19-DIC-2024	2681211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		52,229.69	77,147.12
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	57,518.00		134,665.12
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	62.477.00		197.142.12
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,096.49		199,238.61
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	16,494.00		215.732.61
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		599.87	215,132.74
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		95.98	215.036.76
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		656.30	214,380.46
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		105.01	214.275.45
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		23.46	214,251.99
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		3.75	214.248.24
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		190.06	214,058.18
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		30.41	214,027.77
20-DIC-2024	4313094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241220000055699 2 REF 2012248 CONCEPTO TRASP CTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	385,000.00		599,027.77
20-DIC-2024	4320018	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		599.027.80
20-DIC-2024	4363314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701617260422 AL CLIENTE ABRAHAM ALCARAZ VALENCIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443633140 REF 4363314 CONCEPTO F ABRAHAM ALCARAZ VALENCIANO		270,213.16	328,814.64
20-DIC-2024	5414406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002412200034944874 REF 0201224 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	110,000.00		438,814.64

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5469844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001117711166 AL CLIENTE PREMACO DEL DESIERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000454698440 REF 5469844 CONCEPTO F0183 PREMACO DEL DESIERTO		192,337.73	246,476.91
20-DIC-2024	5469849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001117711166 AL CLIENTE PREMACO DEL DESIERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000454698490 REF 5469849 CONCEPTO F0184 PREMACO DEL DESIERTO		127,008.51	119,468.40
20-DIC-2024	5509189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001205636768 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241220000692783 REF 2012248 CONCEPTO TRASP CTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	70,000.00		189,468.40
20-DIC-2024	5537531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015085671616 AL CLIENTE FATIMA GUERRERO CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455375310 REF 5537531 CONCEPTO F FATIMA GUERRERO CONTRERAS		185,649.40	3,819.00
20-DIC-2024	5770345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241220000723719 REF 2012248 CONCEPTO OOMAPAS DE CABORCA RFC OOM920102JI5	100,000.00		103,819.00
20-DIC-2024	5795796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001919587551 AL CLIENTE JUAN ENRIQUE GANDARILLA ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457957960 REF 5795796 CONCEPTO F850 JUAN ENRIQUE GANDARILLA ROMERO		13,726.80	90,092.20
20-DIC-2024	5795798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067893585 AL CLIENTE ANGELICA MARIA CERDA BURROLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457957980 REF 5795798 CONCEPTO F1489 ANGELICA MARIA CERDA BURROLA		31,860.00	58,232.20
20-DIC-2024	5795799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457957990 REF 5795799 CONCEPTO F4905 RENE GARIBAY SALGADO		12,300.00	45,932.20

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5795801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:20		45,469.87	462.33
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044765126001157030			
		AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457958010			
		REF 5795801			
		CONCEPTO F1181629 VISION XXI STG SA DE CV			
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	18,522.00		18,984.33
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	59,466.10		78,450.43
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	7,737.04		86,187.47
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	9,251.00		95,438.47
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	27,819.00		123,257.47
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		191.25	123,066.22
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		30.60	123,035.62
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		616.51	122,419.11
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		98.64	122,320.47
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		83.57	122,236.90
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		13.37	122,223.53
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		111.66	122,111.87
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		17.87	122,094.00
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		283.70	121,810.30
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		45.39	121,764.91
23-DIC-2024	5672309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:00		3,417.76	118,347.15
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015226092481			
		AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000456723090			
		REF 5672309			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ARGELIA CANO REYES			
23-DIC-2024	5672308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:00		1,934.87	116,412.28
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002765902140110767			
		AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000456723080			
		REF 5672308			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA			
23-DIC-2024	5672311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:00		2,007.66	114,404.62
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779903734333563			
		AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000456723110			
		REF 5672311			
		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVITGES MARGARITA			
23-DIC-2024	5675768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55		110,000.00	4,404.62
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012760001203838995			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000456757680			
		REF 5675768			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	98,145.00		102,549.62
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	13,232.76		115,782.38
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	17,739.00		133,521.38
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,028.12	132,493.26
24-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		164.50	132,328.76
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		144.06	132,184.70
24-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		23.05	132,161.65
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		208.07	131,953.58
24-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		33.29	131,920.29

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	8365881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483658810 REF 8365881 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		76,337.30	55,582.99
24-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		41,717.11	13,865.88
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	23.647.11		37.512.99
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	6,537.36		44,050.35
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	53.042.00		97,092.35
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		253.36	96,838.99
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		40.54	96.798.45
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		71.21	96,727.24
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		11.39	96.715.85
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		594.07	96,121.78
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		95.05	96.026.73
26-DIC-2024	2321191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001205636768 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100241226000030236 9 REF 2612248 CONCEPTO TRASP CTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	700,000.00		796,026.73
26-DIC-2024	2324521	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		796,026.77
26-DIC-2024	3410933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000434109330 REF 3410933 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		90,129.87	705,896.90
26-DIC-2024	3410934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256023239149 AL CLIENTE ELENA DIMAS AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000434109340 REF 3410934 CONCEPTO F10593 10592 10584 10585 ELENA DIMAS AYA		12,672.50	693,224.40
26-DIC-2024	3410935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000434109350 REF 3410935 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		34,378.36	658,846.04
26-DIC-2024	3458620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002412260036021533 REF 0261224 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	300,000.00		958,846.04
26-DIC-2024	3466258	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		958,846.05

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	3474640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127765013072058046 AL CLIENTE ABRAHAM GERARDO CANALES 2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000434746400 REF 3474640 CONCEPTO F320 ABRAHAM GERARDO CANALES		492,775.25	466,070.80
26-DIC-2024	3474641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701725987396 AL CLIENTE DISTRIBUCIONES CASCABHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000434746410 REF 3474641 CONCEPTO F52 DISTRIBUCIONES CASCABHEL		171,123.00	294,947.80
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES		56,288.02	238,659.78
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO SINDICATO		179,994.00	58,665.78
27-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	35,065.00		93,730.78
27-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	8,595.00		102,325.78
27-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		369.42	101,956.36
27-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		59.11	101,897.25
27-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		102.83	101,794.42
27-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		16.45	101,777.97
27-DIC-2024	5990449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002765901937008957 DEL CLIENTE GUADALUPE,QUIJADA/FIERROS CLAVE DE RASTREO 085904191170336241 REF 271224 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC QUFG600103EL6	16,303.14		118,081.11
27-DIC-2024	6848106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015094767867 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER HERREJON BETANCOURT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000468481060 REF 6848106 CONCEPTO F 14 15 FRANCISCO JAVIER HERREJON B		5,574.72	112,506.39
27-DIC-2024	6847857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701070829976 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MENDOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000468478570 REF 6847857 CONCEPTO F243 244 FRANCISCO JAVIER MENDOZA GONZAL		41,700.01	70,806.38
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	63,077.56		133,883.94
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	3,048.21		136,932.15
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	14,742.00		151,674.15
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	34,446.00		186,120.15
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		647.47	185,472.68
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		103.60	185,369.08
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		44.50	185,324.58
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		7.12	185,317.46
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		171.86	185,145.60
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		27.50	185,118.10
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		355.45	184,762.65
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		56.87	184,705.78

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6129239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001203838995 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000461292390 REF 6129239 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00	34,705.78
31-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	112,228.00		146,933.78
31-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,420.75		149,354.53
31-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	15,961.00		165,315.53
31-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,184.41	164,131.12
31-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		189.51	163,941.61
31-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		26.51	163,915.10
31-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		4.24	163,910.86
31-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		191.54	163,719.32
31-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		30.65	163,688.67
31-DIC-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		95.00	163,593.67
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		15.20	163,578.47
31-DIC-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		660.00	162,918.47
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		105.60	162,812.87
31-DIC-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		340.20	162,472.67
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		54.43	162,418.24
		TOTAL	**4,964,124.42**	**4,801,706.18**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $162,418.24

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
771AB2F0-5D86-4421-9D9C-D571E22BB5FF	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500394997
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-01-01T16:08:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-01-01T16:08:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	601
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	83600
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QSudIH5Pb7YenWTEoN0qmq/NbI9mfS42NtxG86/mRRauxejKMhrz+qx8A0Ww3HIRSaS7nS7012DpcBi2W3dZPIp1HL+aZQIPfBjbg/5yCtBTcsWqwHelss5MHEfcPwGB4I2gix5COeV6+h5f6y0
dlZ7HjWd143JQ49RcAB4eVEuzBU/U3c4RewFL5+vvLNImFUDgtVXtMozPRjwUtaA0zPI6pkU+FnPveN+Sb4MDeM8NKDI4DJ/G+PhFM5XMJZGV60SJtiRjakeVG+9d9Gqj9xdCZvbb6OeV03qu+Ci
4XEREtP2YEwI/lVkNzm2ECp2SCnozNRkLjQOUcpzXGUnpUA==

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OEtPv+RlE1PGQSDYwnu7UTbiMN2ywsuB5OY4+/QvclBsETP/bgEMkPrlu0GpT0lRoU+HcsdU447o9iTK4kRgiZfaruALt4+QycHQ0dXlbEc1vUsCaMXBY8ciNoTNjbrYVvlBEbQnpQRQpVE3eZ7Uc
BZNj6lr004Qx1+Ce6j5LHnq2GgQzGAf9Dl4iXmyhGRuNEI2fWymzHy4jGD2iZYWXOrLSEG5TnLebt9kYDq7YSwBEOH8Fz//leW/kUhplwGR2CdUADLwCSe+8hMFbs6sw9wjNFl3wyYkrwlhjvEJN
ytia+98yUnznW4D54L5vszPe+CxPh8jMkZPscDCZvxTag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|771AB2F0-5D86-4421-9D9C-D571E22BB5FF|2025-01-01T16:08:26|INT020124V62|QSudIH5Pb7YenWTEoN0qmq/NbI9mfS42NtxG86/mRRauxejKMhrz+qx8A0Ww3HIRSaS7nS701
2DpcBi2W3dZPlp1HL+aZQIPfBjbg/5yCtBTcsWqwHelss5MHEfcPwGB4I2gix5COeV6+h5f6y0dlZ7HjWd143JQ49RcAB4eVEuzBU/U3c4RewFL5+vvLNImFUDgtVXtMozPRjwUtaA0zPI6pkUrFn
PveN+Sb4MDeM8NKDI4DJ/G+PhFM5XMJZGV60SJliRjakeVG+9d9Gqj9xdCZvbb6OeV03qu+Ci4XEREtP2YEwl/lVkNzm2ECp2SCnozNRkLjQOUcpzXGUnpUA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria DICIEMBRE 2024

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos			114,123.00
MAS: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	0.00	
	***Saldo en Bancos Conciliado		114,123.00

Saldo Según Libros	114,123.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		
Menos: Sus créditos no correspondidos		
**Totales		0.00
***Saldo en Libros Conciliado	114,123.00	
***Diferencia	0.00	

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

OOMAPAS CABORCA DPTO CONTABILIDAD

L.C.P. ROBERTO CARLOS BALLESTEROS GRACIANO
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

12

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: **Inverlat** **cta.90662**

Saldo Según Bancos			$114,123.00
MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito		- $0.00	
	TOTALES	$0.00	
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos DEPOSITOS EN TRANSITO			$0.00
	TOTAL	**$0.00**	
	TOTAL CONCILIADO EN BANCOS		$114,123.00
		-	
	** Totales	-	
	*** Saldo en Bancos Conciliado		114,123.00

12

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande
2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
1112-3-0001									
						SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90562	$88,679.31	$930,819.64	$896,703.71	$120,695.24
	C01366	02/12/2024	ALVARO XOCUA TLEHUACTLE			GP Folio: 2317 (SOLICITUD DE APOYO LICENCIA CHOFER ALVARO CHOCUA TLEHUACTLE. GP Folio: 2317)	$0.00	$641.50	$87,937.81
	C01436	05/12/2024	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	142293		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2098 (CONSUMO GASOLINA Y GRIEGA FY142293. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2098)	$0.00	$1,161.00	$86,776.81
	C01445	05/12/2024	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	FY142647		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3098 (CONSUMO GASOLINA Y GROEGA F 142647. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3098)	$0.00	$1,290.00	$85,486.81
	C01530	05/12/2024	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	07BEF.1D55 6		GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 3160 (RENTA OFICINAS ADMNVAS Y GRIEGA DICIEMBRE 2024. GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 3160)	$0.00	$3,200.00	$82,286.81
	C01432	06/12/2024	OOMAPAS Y GRIEGA			GP Folio: 2323 (AGUINALDOS 2024 P92 Y GRIEGA. GP Folio: 2323)	$0.00	$268,746.75	-$186,459.94
	C01433	06/12/2024	OOMAPAS Y GRIEGA			GP Folio: 2323 (AGUINALDOS 2024 P92 Y GRIEGA. Cancelación GP Folio: 2323)	$0.00	-$268,746.75	$82,286.81
	C01434	06/12/2024	OOMAPAS Y GRIEGA			AGUINALDOS 2024 P92 Y GRIEGA (AGUINALDOS 2024 P92 Y GRIEGA. GP Folio: 2324)	$0.00	$169,182.24	-$86,895.43
	C01435	06/12/2024	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	45,43		GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 2097 (REPOSICION CAJA CHICA JOSE CRISPIN VERA $1,234.34 DE 02 DIC 2024. GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 2097)	$0.00	$1,234.34	-$88,129.77
	C01447	06/12/2024	LEON CISNEROS JESUS MANUEL	F1		GP LEON CISNEROS JESUS MANUEL , Folio Pago: 3099 (CONSUMO ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA Y GRIEGA F1. GP LEON CISNEROS JESUS MANUEL , Folio Pago: 3099)	$0.00	$1,322.40	-$89,452.17
	D01522	12/12/2024				RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$7,332.00	$0.00	-$82,120.17
	D01523	12/12/2024				RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$1,184.00	$0.00	-$80,936.17
	D01524	12/12/2024				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$4,502.00	$0.00	-$75,434.17
	D01525	12/12/2024				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$12,612.00	$0.00	-$63,822.17
	D01526	12/12/2024				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$12,752.50	$0.00	-$51,069.67
	D01527	12/12/2024				TRASPASO DE BBVA 899 A SCOTIA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$85,000.00	$0.00	$33,930.33
	D01527	12/12/2024				TRASPASO DE BBVA 569 A SCOTIABANK (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$180,000.00	$0.00	$213,930.33
	C01445	13/12/2024	OOMAPAS Y GRIEGA			NOM 14NAL P25/2024 DEL 30 NOV AL 13 DIC 2024 Y GRIEGA (NOM 14NAL P25/2024 DEL 30 NOV AL 13 DIC 2024 Y GRIEGA. GP Folio: 3327)	$0.00	$46,989.00	$166,941.33
	C01448	13/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	250100.2502 00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3100 (CONSUMO ENERIGIA ELECTRICA Y GRIEGA NOVIEMBRE 2024 HUANIMARO 1 Y 2 . GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3100)	$0.00	$169,603.00	-$2,661.67
	D01530	16/12/2024				REGISTRO DEPOSITO ERRONEO Y CORRECCION POR PAGO A SERVICIO ELVA DEBIENDO SER CFE (REGISTRO DEPOSITO ERRONEO Y CORRECCION POR PAGO A SERVICIO ELVA DEBIENDO SER CFE)	$0.00	$169,603.00	-$172,264.67
	D01530	16/12/2024				REGISTRO DEPOSITO ERRONEO Y CORRECCION POR PAGO A SERVICIO ELVA DEBIENDO SER CFE (REGISTRO DEPOSITO ERRONEO Y CORRECCION POR PAGO A SERVICIO ELVA DEBIENDO SER CFE)	$169,603.00	$0.00	-$2,661.67
	D01532	16/12/2024				TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 569 A SCOTIA 9066 (TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE BBVA 569 A SCOTIA 9066)	$170,000.00	$0.00	$167,338.33
	D01537	17/12/2024				TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$150,000.00	$17,338.33
	C01451	17/12/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A Y GRIEGA			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y (DETERMINACION IMSS NOVIEMBRE 2024 Y GRIEGA SUA 354261. GP Folio: 3329)	$0.00	$14,471.99	$2,866.34
	D01538	31/12/2024				RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$34,270.00	$0.00	$37,136.34
	D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$318.64	$0.00	$37,454.98
	D01539	31/12/2024				RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$18,778.00	$0.00	$56,232.98
	D01540	31/12/2024				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$18,488.50	$0.00	$74,721.48
	D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$459.50	$0.00	$75,180.98
	D01541	31/12/2024				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$22,645.00	$0.00	$97,825.98
	D01542	31/12/2024				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$13,943.00	$0.00	$111,768.98
	D01543	31/12/2024				RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))	$36,574.00	$0.00	$148,342.98

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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2024-2027

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-0001									
D01543	31/12/2024				RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$513.78	$0.00	$148,856.76
D01544	31/12/2024				RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$17,385.00	$0.00	$166,241.76
D01545	31/12/2024				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$35,134.50	$0.00	$201,376.26
D01546	31/12/2024				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$12,689.00	$0.00	$214,065.26
D01547	31/12/2024				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$13,980.50	$0.00	$228,045.76
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$2,169.47	$0.00	$230,215.23
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$4,402.77	$0.00	$234,618.00
D01548	31/12/2024				RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$23,055.33	$0.00	$257,673.33
D01549	31/12/2024				RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$1,169.81	$0.00	$258,843.14
D01552	31/12/2024				RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$11,029.22	$0.00	$269,872.36
D01554	31/12/2024				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$7,301.49	$0.00	$277,173.85
D01556	31/12/2024				RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$9,658.69	$0.00	$286,832.54
D01558	31/12/2024				RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Y GRIEGA))		$3,867.94	$0.00	$290,700.48
D01571	31/12/2024				TRASPASO DE SCOTIA A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS VARIAS)		$0.00	$110,000.00	$180,700.48
C01454	31/12/2024	OOMAPAS Y GRIEGA			NOM 14NAL P26/2024 Y GRIEGA (NOM 14NAL P26/2024 Y GRIEGA. GP Folio: 3332)		$0.00	$47,290.50	$133,409.98
C01475	31/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6460670		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3112 (CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRAT Y GRIEGA NOV DIC 2024. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3112)		$0.00	$1,680.00	$131,729.98
C01476	31/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	31087		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3113 (CONSUMO TELEFONIA TRADICIONAL NOVIEMBRE 2024 Y GRIEGA. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 3113)		$0.00	$538.00	$131,191.98
C01503	31/12/2024	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	142939,1431 57,143545,1 43886		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136 (CONSUMO GASOLINA Y GRIEGA FY142939,143157,143545,143886. GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3136)		$0.00	$5,676.00	$125,515.98
C01506	31/12/2024	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	1268		GP CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO, Folio Pago: 3139 (ALIMENTACION DE PERSONAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y G RIEGA. GP CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO, Folio Pago: 3139)		$0.00	$4,500.00	$121,015.98
D01600	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024 SCOTIABANK (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024 SCOTIABANK)		$0.00	$320.74	$120,695.24
					Total :	**88,579.31**	**930,819.64**	**898,703.71**	**120,695.24**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

003273

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

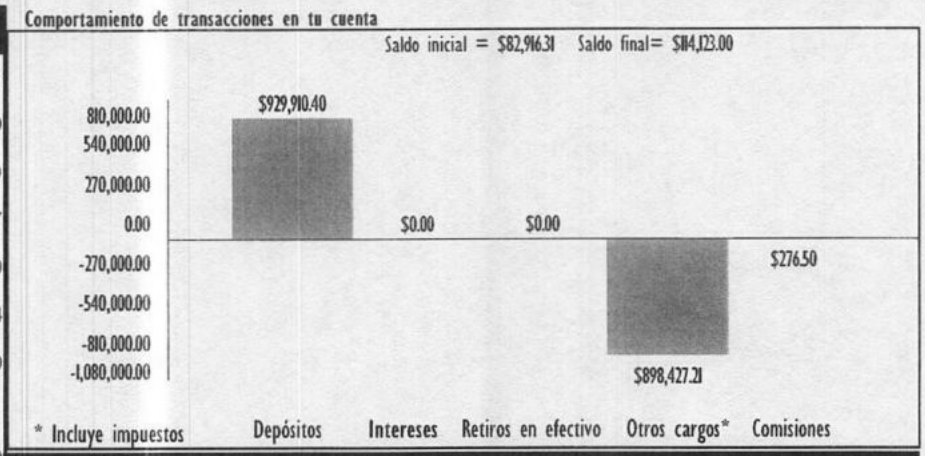
Cuenta	12600090662
CLABE	044765126000906622
Fecha de corte	31-DIC-24
Periodo	02-DIC-24/31-DIC-24
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$82,916.31
(+) Depósitos	$929,910.40
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$898,382.97
(-) Comisiones cobradas	$276.50
(-) Impuestos	$44.24
(=) Saldo final de la cuenta	$114,123.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$114,123.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$10,000.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$70,556.81

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

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

12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS LICENCIA CHOFER 001737964376 11:57:48	00000000001338093143		$641.50	$82,274.81
02 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.4248	0000000000000000000	$5,663.00		$87,937.81
02 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 021224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$4.50	$87,933.31
02 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 021224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$87,932.59
02 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 021224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$6.00	$87,926.59
02 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 021224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.96	$87,925.63
03 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000096877766 031224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$12.00	$87,913.63
03 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000096877766 031224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.92	$87,911.71
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASP CTAS PROP 00260100241204000738828 04 DIC OOMAPAS DE CABORCA //012760001203838995	00000000000000412248	$85,000.00		$172,911.71
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0000041224 001746441099 13:15:04	00000000000000041224		$169,182.24	$3,729.47
04 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 041224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$31.50	$3,697.97
04 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 041224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.04	$3,692.93
04 DIC	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		$6.00	$3,686.93

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 041224 FORMA DE PAGO 03				
04 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 041224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.96	$3,685.97
06 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F142293 CENTRO DE SERV ELVA /53115792 14:18:50 2024120640044B36K0000063498388 FECHA OPERACION: 06 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000061224		$1,161.00	$2,524.97
06 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1753115792		$7.00	$2,517.97
06 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,516.85
06 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP DE CAJA CHICA 001753131421 14:20:51	00000000002342240158		$1,234.34	$1,282.51
06 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 061224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$4.50	$1,278.01
06 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 061224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$1,277.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$7,332.00		$8,609.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,184.00		$9,793.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,502.00		$14,295.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$12,612.00		$26,907.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$12,752.50		$39,659.79
10 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:33 000000000053800 10122024 3	1761153305		$538.00	$39,121.79
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$318.64		$39,440.43
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO ENTRE BNET01002412130032605719 13 DIC ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL /DE AGUA PO/01277800	00000000000000121224	$180,000.00		$219,440.43
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B8587412132 /69069083 12:48:43 2024121340044B36K0000063671985 FECHA OPERACION: 13 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000131224		$169,603.00	$49,837.43
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1769069083		$7.00	$49,830.43
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$49,829.31
13 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0000131224 001769113299 13:00:11	00000000000000131224		$46,989.00	$2,840.31
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000131224		$1,322.40	$1,517.91

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	F1 JESUS MANUEL LEON CIS /69185509 13:09:20 2024121340044B36K0000063675050 FECHA OPERACION: 13 DIC JESUS MANUE LEON CISNEROS /012765004842602364				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1769185509		$7.00	$1,510.91
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,509.79
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F142647 CENTRO DE SERV /69192553 13:11:53 2024121340044B36K0000063675429 FECHA OPERACION: 13 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000131224		$1,290.00	$219.79
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1769192553		$7.00	$212.79
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$211.67
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /224224V284859 BNET01002412130032992186 13 DIC HIELO Y REFRIGERACIO N DE CABO /RCA, S.A./012778001	00000000000002242241	$513.78		$725.45
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO ENTRE BNET01002412130033015044 13 DIC ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL /DE AGUA PO/01277800	00000000000000131224	$170,000.00		$170,725.45
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE B8587412132 /69766108 14:33:25 2024121340044B36K0000063687881 FECHA OPERACION: 13 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /072580095000000262	00000000000000131224		$169,603.00	$1,122.45
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1769766108		$7.00	$1,115.45
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,114.33
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$459.50		$1,573.83
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEPOSITO NO COR BNET01002412130033122571 13 DIC CENTRO DE SERVICIOS ELVA, SA /DE CV/0127780014969	00000000000000131224	$169,603.00		$171,176.83
13 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 131224 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		$31.50	$171,145.33
13 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 131224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.04	$171,140.29
13 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000010 00000000000000000096877766 131224 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000		$30.00	$171,110.29
13 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		$4.80	$171,105.49

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000010 00000000000000000096877766 131224 FORMA DE PAGO 03				
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$34,270.00		$205,375.49
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,778.00		$224,153.49
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,488.50		$242,641.99
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$22,645.00		$265,286.99
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,943.00		$279,229.99
16 DIC	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14C6J17LCL5937000V0NZ00 00000000000000000000JE7L	1776175641		$14,471.99	$264,758.00
16 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 161224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$6.00	$264,752.00
16 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 161224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.96	$264,751.04
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASP CTAS PROPIAS /79782553 12:58:27 2024121740044B36K0000063779667 FECHA OPERACION: 17 DIC ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D E AGUA POT/012760001203838995	00000000000000171224		$150,000.00	$114,751.04
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1779782553		$7.00	$114,744.04
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$114,742.92
17 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 171224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$114,739.92
17 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 171224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$114,739.44
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO CTAS PROPIAS /92448597 10:46:24 2024122040044B36K0000063882996 FECHA OPERACION: 20 DIC ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D E AGUA POT/012760001203838995	00000000000000201224		$110,000.00	$4,739.44
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1792448597		$7.00	$4,732.44
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,731.32
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$36,574.00		$41,305.32
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,385.00		$58,690.32
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$35,134.50		$93,824.82
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,689.00		$106,513.82
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,980.50		$120,494.32
23 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE B8587412231 /98630798 13:25:47 2024122340044B36K0000063953335	00000000000000231224		$1,680.00	$118,814.32

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 23 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /072580095000000262				
23 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1798630798		$7.00	$118,807.32
23 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$118,806.20
23 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F143157 142939 CENTRO DE SERVELVA /98643839 13:27:57 2024122340044B36K0000063953474 FECHA OPERACION: 23 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000231224		$2,580.00	$116,226.20
23 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1798643839		$7.00	$116,219.20
23 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$116,218.08
23 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F1268 LUIS ARMANDO CISNEROS /98643920 13:29:43 2024122340044B36K0000063953586 FECHA OPERACION: 23 DIC LUIS ARMAND CISNEROS HERRERA /012765027592990170	00000000000000231224		$4,500.00	$111,718.08
23 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1798643920		$7.00	$111,711.08
23 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$111,709.96
23 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0000231224 001798694049 13:45:04	00000000000000231224		$47,290.50	$64,419.46
23 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 231224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$31.50	$64,387.96
23 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 231224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.04	$64,382.92
23 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 231224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$64,379.92
23 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 231224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$64,379.44
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F143545 143886 /11694371 12:50:43 2024123040044B36K0000064094051 FECHA OPERACION: 30 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000301224		$3,096.00	$61,283.44
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1811694371		$7.00	$61,276.44
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$61,275.32
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F DAVID EDGAR MONTALVO /11732780 12:57:17 2024123040044B36K0000064094716 FECHA OPERACION: 30 DIC	00000000000000301224		$3,200.00	$58,075.32

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ /012180015057318651				
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1811732780		$7.00	$58,068.32
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$58,067.20
30 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 301224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$3.00	$58,064.20
30 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 301224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$58,063.72
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$23,055.33		$81,119.05
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,169.81		$82,288.86
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,029.22		$93,318.08
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,301.49		$100,619.57
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,658.69		$110,278.26
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,867.94		$114,146.20
31 DIC	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 311224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$20.00	$114,126.20
31 DIC	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 311224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$114,123.00

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:	$276.50



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.

Advertencias

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

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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	
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
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	83600
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	8664843E-50AC-4CC6-AC4A-5EE22D64D7D7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-01-01T11:35:48
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-02T06:59:15
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2025-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**276.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**44.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	44.24
Total			
		Total $	**320.74**

12

Sello Digital del Emisor
DApXsotOO83uQpcbFQsBrlGYQEPkFoc1xa9Sk8/3x9i16laVDws2MdikkvETGarJEJmS+vSK777gPUK6vdRFX1MAZ+n69YFD4bcotc0FB7dWmc4TYJymVB6pJsyyZdmV9vsjQYlvnuYT14xa9eKk6zND5cVUeJDw6NF5nQwkegcs9BRDs32dNsE0NRxA6ri/FUWMEAtrW9Z1f8AHq0hOmk8ylrnXen0ZMLUle2rqFILPqrUb1LPPM9sMK0dZvhGw1dWjUHd2dLvMeKgSTQjoqQBS5lzqU9QEvzdru2U5YuCibjeNQtzUBYcuKJlQmcUbPtJsBVN6ucYk8GzeS4BnAg==
Sello Digital del SAT
ZvSgJGXu2XGtCjeatevdO6xDje3jdhL20vp5lFbt2m2BKpp3jcGpFDyJ7mJy0fgGaye72pmLl54F81MM7+H07ovETqpZg7QQs0ENGgJe5WtiekHjJwStyRpUnzmVCiB+K0eWDoWQwMn9FFjfqpYQYY5BKl8HvGUozFhfQtrCuMLXguYr2p/of+CGi2asuRrsqmNok2mRJIOwLg8xDuvi9OBQ9sV75hacvgnYZADRM55BFj1OErkq1nYDrYSVOOMxE0Yl/YEJ6j8bT4Xxlv8Am6et+fvn2SoqWC+83pPFyy0m3RaFy09lcFOuizKzqybvG14zuauYZBNCdhmYtBlddg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|8664843E-50AC-4CC6-AC4A-5EE22D64D7D7|2025-01-02T06:59:15|ASE0201179X0|DApXsotOO83uQpcbFQsBrlGYQEPkFoc1xa9Sk8/3x9i16laVDws2MdikkvETGarJEJmS+vSK777gPUK6vdRFX1MAZ+n69YFD4bcotc0FB7dWmc4TYJymVB6pJsyyZdmV9vsjQYlvnuYT14xa9eKk6zND5cVUeJDw6NF5nQwkegcs9BRDs32dNsE0NRxA6ri/FUWMEAtrW9Z1f8AHq0hOmk8ylrnXen0ZMLUle2rqFILPqrUb1LPPM9sMK0dZvhGw1dWjUHd2dLvMeKgSTQjoqQBS5lzqU9QEvzdru2U5YuCibjeNQtzUBYcuKJlQmcUbPtJsBVN6ucYk8GzeS4BnAg==|00001000000519281088||

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

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFECTIVO	$ 17,449.99
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	$ 10,450.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	$ 7,950.00
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	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	$ 6,000.00
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	Victor Antonio López Hernandez	$ 7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	-$ 0.01
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	-$ 0.01
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	$ -

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ALMACEN
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
ALMACENES		$ 2,639,204.19	$ 4,243,035.81	$ 4,436,980.64	$ 2,445,259.36
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		$ 2,639,204.19	$ 4,243,035.81	$ 4,436,980.64	$ 2,445,259.36
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	MATERIALES DE CONSUMO PARA OPERACIÓN ORG.	$ 2,639,204.19	$ 4,243,035.81	$ 4,436,980.64	$ 2,445,259.36

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BANCOS
INFORMACION TRIMESTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
	BANCOS/TESORERÍA		$ 693,802.23	$ 190,232,261.75	$ 190,226,518.66	$ 699,545.32
	BBVA B A N C O M E R		$ 408,114.53	$ 135,154,962.97	$ 135,218,779.10	$ 344,298.40
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	$ 112,283.90	$ 17,659,376.72	$ 17,684,526.86	$ 87,133.76
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	$ -	$ 35,000.00	$ 10,000.00	$ 25,000.00
0120383899	BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE	Gasto corriente Gobierno	$ 285,910.99	$ 92,301,340.13	$ 92,384,148.41	$ 203,102.71
0120563676	BBVA BANCOMER 0120563676		$ 9,919.64	$ 25,159,246.12	$ 25,140,103.83	$ 29,061.93
	S A N T A N D E R MEXICANO		$ 188,349.01	$ 41,454,885.81	$ 41,408,699.80	$ 234,535.02
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-	Cuenta gasto corriente	$ 188,349.01	$ 41,454,885.81	$ 41,408,699.80	$ 234,535.02
	S C O T I A B A N K OOMAPAS		$ 89,834.52	$ 5,527,922.97	$ 5,497,062.25	$ 120,695.24
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E	$ 89,834.52	$ 5,527,922.97	$ 5,497,062.25	$ 120,695.24
	B A N A M E X		$ 7,504.17	$ 8,094,490.00	$ 8,101,977.51	$ 16.66
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	$ 7,504.17	$ 8,094,490.00	$ 8,101,977.51	$ 16.66
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3		$ -	$ 16,201,372.39	$ 9,143,390.93	$ 7,057,981.46
	BBVA B A N C O M E R	INVERSIONES	$ -	$ 16,201,372.39	$ 9,143,390.93	$ 7,057,981.46
	INVERSION BANCOMER CTA 2059194215		$ -	$ 16,201,372.39	$ 9,143,390.93	$ 7,057,981.46

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$ 2,174.03	$ 14,352,231.06	$ 14,162,250.38	$ 192,154.71
IMPUESTOS ACREDITABLES	0	$ -	$ 2,687,325.08	$ 2,687,325.08	$ -
IVA Acreditable	Iva acreditable del gasto pagado	$ -	$ 2,687,325.08	$ 2,687,325.08	$ -
IMPUESTOS POR ACREDITAR		$ 2,174.03	$ 2,508,421.98	$ 2,318,441.30	$ 192,154.71
IVA por Acreditar	Iva Pend. de Acreditar gasto no pagado	$ 2,174.03	$ 2,508,421.98	$ 2,318,441.30	$ 192,154.71
Aportaciones		$ -	$ 9,156,484.00	$ 9,156,484.00	$ -

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA.

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
ACTIVO NO CIRCULANTE		$ 14,291,265.51	$ 11,660,806.19	$ 10,279,763.72	$ 15,672,307.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		$ 2,673,555.47	$ 7,566,573.11	$ 7,276,273.71	$ 2,963,854.87
TERRENOS		$ 2,391,580.42	$ 290,330.90	$ -	$ 2,681,911.32
TERRENOS		$ 2,391,580.42	$ 290,330.90	$ -	$ 2,681,911.32
INFRAESTRUCTURA		$ 281,975.05	$ -	$ 31.50	$ 281,943.55
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		$ 281,975.05	$ -	$ 31.50	$ 281,943.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS TRASPASADAS	$ -	$ 7,276,242.21	$ 7,276,242.21	$ -
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petró	A GASTO POR SER BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$ -	$ 2,170,705.13	$ 2,170,705.13	$ -
Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable		$ -	$ 2,170,705.13	$ 2,170,705.13	$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso		$ -	$ 5,105,537.08	$ 5,105,537.08	$ -
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado		$ -	$ 5,105,537.08	$ 5,105,537.08	$ -
BIENES MUEBLES		$ 23,681,039.91	$ 3,524,226.07	$ 610,775.15	$ 26,594,490.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		$ 2,023,576.44	$ 235,686.29	$ 214,478.08	$ 2,044,784.65
Muebles de Oficina y Estantería	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS	$ 523,237.84	$ -	$ -	$ 523,237.84
511 Muebles de Oficina y Estantería	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS	$ 523,237.84	$ -	$ -	$ 523,237.84
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMETRIAS	$ 1,453,007.00	$ 235,686.29	$ 214,478.08	$ 1,474,215.21
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMETRIAS	$ 1,453,007.00	$ 235,686.29	$ 214,478.08	$ 1,474,215.21
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		$ 47,331.60	$ -	$ -	$ 47,331.60
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	CAJAS FUERTES, EXTINTORES, MASCARAS P/GAS	$ 47,331.60	$ -	$ -	$ 47,331.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		$ 2,639.63	$ -	$ -	$ 2,639.63
Equipos y Aparatos Audiovisuales	GRABADORAS DE VOZ	$ 2,639.63	$ -	$ -	$ 2,639.63
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	GRABADORAS DE VOZ	$ 2,639.63	$ -	$ -	$ 2,639.63
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	FLOTILLA EQUIPO TRANSPORTE OPER Y ADMVO	$ 8,036,916.39	$ 1,462,977.32	$ 311,296.00	$ 9,188,597.71
vehículos y equipo terrestre	FLOTILLA EQUIPO TRANSPORTE OPER Y ADMVO	$ 7,913,236.69	$ 1,462,977.32	$ 311,296.00	$ 9,064,918.01
541 Vehículos y Equipo de Transporte	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	$ 7,913,236.69	$ 1,462,977.32	$ 311,296.00	$ 9,064,918.01
Carrocerías y Remolques		$ 123,679.70	$ -	$ -	$ 123,679.70
542 Carrocerías y Remolques	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	$ 123,679.70	$ -	$ -	$ 123,679.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CIL GAS CLORO, REVOLVEDORAS,	$ 13,617,907.45	$ 1,825,562.46	$ 85,001.07	$ 15,358,468.84
Maquinaria y Equipo Industrial	SOLDADORAS,MOTORES,CORTADORAS,MOTOBOMBAS	$ 928,055.25	$ -	$ 24,301.07	$ 903,754.18
562 Maquinaria y Equipo Industrial		$ 928,055.25	$ -	$ 24,301.07	$ 903,754.18
Maquinaria y Equipo de Construcción		$ 8,271,216.11	$ 1,767,008.24	$ -	$ 10,038,224.35
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	RETROEXCAVADORAS, DESASOLVADORA, COMPACTADORAS	$ 8,271,216.11	$ 1,767,008.24	$ -	$ 10,038,224.35
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		$ 69,132.66	$ 34,748.79	$ -	$ 103,881.45
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	SISTEMAS DE REFRIGERACION DE OFICINAS	$ 69,132.66	$ 34,748.79	$ -	$ 103,881.45
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	OPERACIÓN, ADMVO, Y GRIEGA Y POZOS	$ 2,336,967.47	$ -	$ -	$ 2,336,967.47
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación		$ 2,336,967.47	$ -	$ -	$ 2,336,967.47
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctr	SISTEMAS DE TELEMETRIA PARA POZOS Y REBOMBEO	$ 768,116.89	$ -	$ 60,700.00	$ 707,416.89
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesori	SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, TERMICO,	$ 768,116.89	$ -	$ 60,700.00	$ 707,416.89

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
Herramientas y Máquinas-Herramienta	CAPACITORES, ARRANCADORES THERMOMAGNETICOS	$ 231,163.58	$ -	$ -	$ 231,163.58
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	MARTILLO ELECTRICO, DETECTOR DE FUGAS, TORNILLO DE BANCO, CALIBRADOR CARATULA	$ 231,163.58	$ -	$ -	$ 231,163.58
Otros Equipos		$ 1,013,255.49	$ 23,805.43	$ -	$ 1,037,060.92
569 Otros Equipos	MACROMEDIDORES, BOMBAS IND, EQUIPO CLORACION, VARIADORES FRECUENCIA	$ 1,013,255.49	$ 23,805.43	$ -	$ 1,037,060.92
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA I	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 12,063,329.87	$ 570,007.01	$ 2,392,714.86	$ 13,886,037.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 133,382.65	$ 24.39	$ 6,923.40	$ 140,281.66
583 Edificios no Habitacionales	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 133,382.65	$ 24.39	$ 6,923.40	$ 140,281.66
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 11,929,947.22	$ 569,982.62	$ 2,385,791.46	$ 13,745,756.06
511 Muebles de Oficina y Estantería	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 301,230.19	$ -	$ 48,918.72	$ 350,148.91
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 597,388.17	$ 182,399.05	$ 295,097.92	$ 710,087.04
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 313,876.72	$ -	$ 2,438.52	$ 316,315.24
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 2,637.63	$ -	$ -	$ 2,637.63
541 Vehículos y Equipo de Transporte	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 4,852,997.21	$ 311,293.00	$ 1,035,680.51	$ 5,577,384.72
542 Carrocerías y Remolques	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 70,085.22	$ -	$ 24,735.96	$ 94,821.18
562 Maquinaria y Equipo Industrial	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 900,373.07	$ 15,592.57	$ 10,002.12	$ 894,782.62
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 3,727,949.23	$ -	$ 591,085.18	$ 4,319,034.41
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 44,564.20	$ -	$ 5,028.96	$ 49,593.16
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 327,287.05	$ -	$ 232,319.52	$ 559,606.57
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesori	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 627,046.25	$ 60,698.00	$ 35,749.65	$ 602,097.90
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 6,798.89	$ -	$ 5,876.28	$ 12,675.17
569 Otros Equipos	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 157,713.39	$ -	$ 98,858.12	$ 256,571.51

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		$ -	$ 2,089,037.71	$ 2,089,037.71	$ -
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		$ -	$ 2,089,037.71	$ 2,089,037.71	$ -
ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$ -	$ 253,876.68	$ 253,876.68	$ -
FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE	$ -	$ 404,737.23	$ 404,737.23	$ -
DISTRIBUCIONES CASCABHEL, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$ -	$ 408,603.77	$ 408,603.77	$ -
ISHOR INGENIERIA SA DE CV	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE	$ -	$ 372,265.89	$ 372,265.89	$ -
ABRAHAM ALCAZAR VALENCIANO	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$ -	$ 649,554.14	$ 649,554.14	$ -

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$ 5,042,916.29	$ 9,402,632.41	$ 8,154,469.39	$ 6,291,079.31
1123-1	Documentos por cobrar		$ 24,603.00	$ 36,936.00	$ 54,797.00	$ 6,742.00
1123-1-0063	ELVA ADMINISTRACION INTEGRAL S.C.	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 1,358.00	$ 1,358.00	$ -
1123-1-1	Cheques Devueltos	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ 24,603.00	$ 35,578.00	$ 53,439.00	$ 6,742.00
1123-1-1-0022	Valenzuela Reina Julio Cesar	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 329.00	$ 329.00	$ -
1123-1-1-0032	GONZALEZ LOZANO MARCO ANTONIO	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 4,412.00	$ -	$ 4,412.00
1123-1-1-0040	RASCON VALENZUELA ERNESTO	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 2,330.00	$ -	$ 2,330.00
1123-1-1-0061	JIMENEZ FIGUEROA OLGA LIZZETTE	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ 24,603.00	$ -	$ 24,603.00	$ -
1123-1-1-0062	Servicios de Salud Sonora	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 24,603.00	$ 24,603.00	$ -
1123-1-1-0063	LOPEZ MORALES VICENTE	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 3,904.00	$ 3,904.00	$ -
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	PRESTAMO PERSONAL	$ 178,820.93	$ 4,192,834.29	$ 4,224,364.92	$ 147,290.30
1123-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 100,601.80	$ 100,601.80	$ -
1123-2-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ -
1123-2-0006	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 17,773.69	$ 17,000.00	$ 773.69
1123-2-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 12,673.92	$ 12,673.92	$ -
1123-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,500.76	$ 35,500.76	$ -
1123-2-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -
1123-2-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ -
1123-2-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,329.60	$ 10,329.60	$ -
1123-2-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -
1123-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 28,562.40	$ 28,562.40	$ -
1123-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 44,086.36	$ 44,086.36	$ -
1123-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 22,000.00	$ 22,000.00	$ -
1123-2-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0074	FLORES URIBE SONIA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -
1123-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 136,000.00	$ 136,000.00	$ -
1123-2-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ -
1123-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ -
1123-2-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ -
1123-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 40,345.72	$ 40,345.72	$ -
1123-2-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	$ 329.00	$ 6,147.95	$ 6,476.95	$ -
1123-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 29,338.42	$ 29,338.42	$ -
1123-2-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 45,700.00	$ 45,700.00	$ -
1123-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 48,478.03	$ 48,478.03	$ -
1123-2-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	PRESTAMO PERSONAL	$ 229.00	$ 94,946.99	$ 95,175.99	$ -
1123-2-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 4,500.00	$ 4,500.00	$ -
1123-2-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 36,000.00	$ 36,000.00	$ -
1123-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ -
1123-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ -
1123-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 29,625.31	$ 29,625.31	$ -
1123-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 32,500.00	$ 32,500.00	$ -
1123-2-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ -
1123-2-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 37,480.00	$ 37,480.00	$ -
1123-2-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 31,000.00	$ 31,000.00	$ -
1123-2-0151	CASTAÑEDA ENRRIQUEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 32,575.74	$ 32,575.74	$ -
1123-2-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ -
1123-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,134.40	$ 42,134.40	$ -
1123-2-0158	OROS LEON SERGIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 21,494.08	$ 21,494.08	$ -
1123-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ -
1123-2-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 40,735.00	$ 40,735.00	$ -
1123-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ -
1123-2-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 32,000.00	$ 32,000.00	$ -
1123-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
1123-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,550.84	$ 10,550.84	$ -
1123-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,218.88	$ 15,218.88	$ -
1123-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 40,351.06	$ 23,970.34	$ 16,380.72
1123-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 49,417.04	$ 49,417.04	$ -
1123-2-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ -
1123-2-0185	PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OCTAVIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 155,000.00	$ 155,000.00	$ -
1123-2-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	$ 4,155.96	$ -	$ 200.00	$ 3,955.96
1123-2-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 24,381.40	$ 24,381.40	$ -
1123-2-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 49,000.00	$ 49,000.00	$ -
1123-2-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
1123-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 26,200.00	$ 26,200.00	$ -
1123-2-0198	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	PRESTAMO PERSONAL	$ 1,320.11	$ -	$ 100.00	$ 1,220.11
1123-2-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 84,000.00	$ 84,000.00	$ -
1123-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 36,500.00	$ 36,500.00	$ -
1123-2-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ -
1123-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,355.76	$ 30,355.76	$ -
1123-2-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ -
1123-2-0207	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 29,500.00	$ 29,500.00	$ -

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
1123-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 54,000.00	$ 54,000.00	$ -
1123-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	$ 15,850.00	$ 36,324.24	$ 43,524.24	$ 8,650.00
1123-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 39,000.00	$ 39,000.00	$ -
1123-2-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	PRESTAMO PERSONAL	$ 1,041.15	$ -	$ 100.00	$ 941.15
1123-2-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 9,000.00	$ 9,000.00	$ -
1123-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 36,000.00	$ 36,000.00	$ -
1123-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 49,662.44	$ 49,662.44	$ -
1123-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 23,000.00	$ 23,000.00	$ -
1123-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 185,325.31	$ 185,325.31	$ -
1123-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ -
1123-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 85,474.40	$ 85,474.40	$ -
1123-2-0228	Nieblas Valenzuela Karina	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 19,500.00	$ 19,500.00	$ -
1123-2-0233	Martinez Montaño Dagoberto	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 33,000.00	$ 33,000.00	$ -
1123-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,428.95	$ 35,428.95	$ -
1123-2-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ -
1123-2-0237	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 28,500.00	$ 28,500.00	$ -
1123-2-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 41,708.00	$ 41,708.00	$ -
1123-2-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 13,000.00	$ 13,000.00	$ -
1123-2-0242	MEJIA VARGAS EDUARD	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0243	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	$ 123.04	$ -	$ 123.04	$ -
1123-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 6,428.68	$ 6,428.68	$ -
1123-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 31,707.24	$ 31,707.24	$ -
1123-2-0250	MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ 23,919.86	$ -	$ -	$ 23,919.86
1123-2-0251	Quijada Marcial Jose Guadalupe	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 44,945.53	$ 44,945.53	$ -
1123-2-0258	Egurrola Zavala Vanessa A	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 22,421.89	$ 22,421.89	$ -
1123-2-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ -
1123-2-0264	CORONADO VALENCIA PENIEL JAFET	PRESTAMO PERSONAL	$ 47,489.81	$ -	$ -	$ 47,489.81
1123-2-0265	BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 40,024.26	$ 40,024.26	$ -
1123-2-0266	ESPINOZA CAÑEZ JOSE RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 23,400.00	$ 23,400.00	$ -
1123-2-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
1123-2-0271	Lopez Lopez Jesus Tadeo	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,500.00	$ 42,500.00	$ -
1123-2-0272	Martinez Ozuna Julio Cesar	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 38,000.00	$ 38,000.00	$ -
1123-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,400.00	$ 35,400.00	$ -
1123-2-0274	CAMPOS BRACAMONTE JESUS ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,723.29	$ 10,723.29	$ -
1123-2-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 142,000.00	$ 142,000.00	$ -
1123-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	$ 83,959.00	$ 31,800.00	$ 71,800.00	$ 43,959.00
1123-2-0277	LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 19,534.00	$ 19,534.00	$ -
1123-2-0280	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 124,314.36	$ 124,314.36	$ -
1123-2-0282	Villa Rivera Alejandra	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,215.00	$ 15,215.00	$ -
1123-2-0284	AYON RUIZ GEOVANY ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 51,500.00	$ 51,500.00	$ -
1123-2-0285	NUÑEZ ROCHA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0286	ESTRELLA VANEGAS JOSE ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 4,100.00	$ 4,100.00	$ -
1123-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -
1123-2-0292	MAZON CELAYA DULCE MARIA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0293	ESPINOZA NOGALES RODOLFO ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ -
1123-2-0294	ROJAS VIERA KEVIN ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ -
1123-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 34,500.00	$ 34,500.00	$ -
1123-2-0296	RAMIREZ CORRALES FRANCISCO ARSENIO	PRESTAMO PERSONAL	$ 404.00	$ -	$ 404.00	$ -
1123-2-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 23,375.82	$ 23,375.82	$ -
1123-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ -
1123-2-0300	FERNANDEZ MICHEL JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -
1123-2-0301	PALOMARES BEJARANO EMMANUEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$ -
1123-2-0302	MATUZ TORRES MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
1123-2-0303	VALENCIA CASTAÑEDA SAUL ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -
1123-2-0304	LOPEZ BUSTAMENTE RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0306	ACEVES CASTILLO ISMAEL ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -
1123-2-0308	MIRAMONTES JAUREGUI ALEXA CAROLINA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
1123-2-0310	PEREZ URIARTE SANDRA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
1123-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 3,136.08	$ 3,136.08	$ -
1123-2-0312	CAMPUZANO ALMEDA JESUS PAUL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 54,000.00	$ 54,000.00	$ -
1123-2-0314	TORRES MIRANDA ROMAN EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,559.65	$ 2,559.65	$ -
1123-2-0318	BERMUDEZ MARCIAL MARIA JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ -
1123-2-0320	VALENCIA CASTAÑEDA ABNER ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ -
1123-2-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ -
1123-2-1006	Xocua Tlehuactle Angel	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 52,020.00	$ 52,020.00	$ -
1123-2-1008	XOCUA TLEHUACTLE ALVARO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ -
1123-2-1009	SALDAÑA RAZO JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,800.00	$ 25,800.00	$ -
1123-2-1011	TLEHUACTLE COSME MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ -
1123-2-1012	CERVANTES GARZON JESUSU GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 46,500.00	$ 46,500.00	$ -
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)		$ 4,802,127.71	$ 2,078,612.28	$ 3,795,365.28	$ 3,085,374.71
1123-3-1	Impuestos		$ 1,152.36	$ 696.68	$ 696.68	$ 1,152.36
1123-3-1-0005	MUNICIPIO DE CABORCA	ADEUDO PEND DEPOSITAR	$ -	$ 148.76	$ 148.76	$ -
1123-3-1-000E	CENTRO DE RECAUDACION OXXO	ADEUDO PEND DEPOSITAR	$ 1,152.36	$ 547.92	$ 547.92	$ 1,152.36

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion		$ 4,800,975.35	$ 1,790,228.00	$ 3,506,981.00	$ 3,084,222.35
1123-3-4-0001	IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	IVA A FAVOR EN TRAMITE DEVOL	$ 4,800,975.35	$ 1,790,228.00	$ 3,506,981.00	$ 3,084,222.35
1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar		$ -	$ 287,678.00	$ 287,678.00	$ -
1123-3-5-0001	IVA Pendiente de Acreditar OOMcab	IVA PTE ACRED FACT PEND DE PAGO	$ -	$ 287,678.00	$ 287,678.00	$ -
1123-3-6	Subsidio para el Empleo		$ -	$ 9.60	$ 9.60	$ -
1123-3-6-0001	Subsidio para el Empleo OOMcab	SUBSIDIO AL EMPLEO	$ -	$ 9.60	$ 9.60	$ -
1123-5	Deudores Diversos Varios		$ 37,364.65	$ 3,094,249.84	$ 79,942.19	$ 3,051,672.30
1123-5-0001	H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA C137/2024	PRESTAMO A H. AYUNTAM. JUNTA GOBIERNO	$ -	$ 3,000,000.00	$ -	$ 3,000,000.00
1123-5-0003	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ 650.00	$ 61,839.02	$ 62,493.85	-$ 4.83
1123-5-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ 36,524.25	$ -	$ -	$ 36,524.25
1123-5-0014	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ 62.59	$ -	$ 62.59	$ -
1123-5-0016	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ 127.81	$ -	$ -	$ 127.81
1123-5-0017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ -	$ 14,127.00	$ -	$ 14,127.00
1123-5-0018	RUIZ GOMEZ MARTHA	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ -	$ 11.25	$ -	$ 11.25
1123-5-0019	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS		$ -	$ 8,199.61	$ 8,199.61	$ -
1123-5-0020	MO9NTES DE OCA GASTELUM NAILEA		$ -	$ 153.73	$ 153.73	$ -
1123-5-0021	ISOLTEC DEL DESIERTO		$ -	$ 1,016.48	$ 1,016.48	$ -
1123-5-0022	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO		$ -	$ 44.38	$ 44.38	$ -
1123-5-0023	FERRELECTRICA DE CABORCA		$ -	$ 2,083.27	$ 2,083.27	$ -
1123-5-0024	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA		$ -	$ 112.28	$ 112.28	$ -
1123-5-0025	PAGOS PENDIENTES EN RECAUDACION		$ -	$ 6,068.00	$ 5,776.00	$ 292.00
1123-5-0027	DISTRUBUCIONES CASCABHEL, SA DE CV	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	$ -	$ 594.82	$ -	$ 594.82

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCION

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA

INFORMACION TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,130,583.66	5,281,941.91	5,572,272.81	18,420,914.56
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	15,395,692.08	5,281,941.91	5,572,272.81	15,686,022.98
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	- 5,281,941.91	-	5,281,941.91	-
3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	- 5,281,941.91	-	5,281,941.91	-
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,582,567.35	5,281,941.91	-	15,300,625.44
3220-00010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. OOMAPAS CABORCA	12,572,805.20	-	-	12,572,805.20
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	8,009,762.15	-	-	8,009,762.15
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	5,281,941.91	-	- 5,281,941.91
3230	REVALÚOS	1,700,780.42	-	290,330.90	1,991,111.32
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	1,700,780.42	-	290,330.90	1,991,111.32
3231-2022	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2022	1,700,780.42	-	-	1,700,780.42
3231-2022-58101	Revalúo Terrenos	1,700,780.42	-	-	1,700,780.42
3231-2024	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2024	-	-	290,330.90	290,330.90
3231-2024-58101	Revalúo Terrenos	-	-	290,330.90	290,330.90
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,605,713.78	-	-	- 1,605,713.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	- 1,605,713.78	-	-	- 1,605,713.78
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	- 1,605,713.78	-	-	- 1,605,713.78
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

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA

INFORMACION TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
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
3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	- 1,574,803.59	-	-	- 1,574,803.59

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA
RELACION ANALITICA DE INGRESOS POR RECUPERAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$ 81,072,800.99	$ 291,241,625.28	$ 286,679,841.33	$ 85,634,584.94
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	$ 80,644,198.77	$ 281,163,237.49	$ 276,525,790.90	$ 85,281,645.36
1124-4-0001	Servicios de Agua Potable	$ 50,271,962.87	$ 74,706,898.51	$ 71,551,646.71	$ 53,427,214.67
1124-4-0002	Servicios de Alacantarillado	$ 16,641,820.26	$ 25,425,366.23	$ 24,334,969.93	$ 17,732,216.56
1124-4-0003	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y Griega	$ 1,012,053.57	$ -	$ -	$ 1,012,053.57
1124-4-0005	Deudores por otros Conceptos Servicios	$ 12,561,848.41	$ 83,516,685.55	$ 83,124,887.06	$ 12,953,646.90
1124-4-0006	Deudores por otros Concepto Y Griega	$ 156,513.66	$ -	$ -	$ 156,513.66
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$ -	$ 96,912,064.31	$ 96,912,064.31	$ -
1124-44	Otros Derechos	$ -	$ 602,222.89	$ 602,222.89	$ -
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	$ 428,602.22	$ 3,450,848.55	$ 3,526,511.19	$ 352,939.58
1124-5-0001	Contratos de Agua y Drenaje	$ 403,745.79	$ 1,384,122.08	$ 1,459,784.72	$ 328,083.15
1124-5-0002	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	$ 24,856.43	$ -	$ -	$ 24,856.43
1124-51	Productos	$ -	$ 2,066,726.47	$ 2,066,726.47	$ -
1124-61	Otros Productos	$ -	$ 6,627,539.24	$ 6,627,539.24	$ -
1124-61-02	Multas	$ -	$ 5,589,542.33	$ 5,589,542.33	$ -
1124-61-03	Indemnizaciones	$ -	$ 329,720.04	$ 329,720.04	$ -
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$ -	$ 694,717.98	$ 694,717.98	$ -
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$ -	$ 13,558.89	$ 13,558.89	$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$ 2,695,399.99	$ -	$ -	$ 2,695,399.99
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 2,695,399.99	$ -	$ -	$ 2,695,399.99
1161-0001	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	$ 2,695,399.99	$ -	$ -	$ 2,695,399.99

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 5,004,294.95	$ 146,939,578.89	$ 148,257,504.85	$ 6,322,220.91
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 1,195,806.18	$ 60,089,532.16	$ 60,279,255.10	$ 1,385,529.12
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		$ -	$ 28,526,331.45	$ 28,526,331.45	$ -
2111-1-11301	Sueldos Base al Personal Permanente	31/12/2024	$ -	$ 26,383,082.68	$ 26,383,082.68	$ -
2111-1-11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	31/12/2024	$ -	$ 1,715,439.72	$ 1,715,439.72	$ -
2111-1-11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	31/12/2024	$ -	$ 427,809.05	$ 427,809.05	$ -
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		$ -	$ 49,411.80	$ 49,411.80	$ -
2111-2-12102	Honorarios Asimilados a Sueldos	31/12/2024	$ -	$ 49,411.80	$ 49,411.80	$ -
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		$ -	$ 17,620,366.41	$ 17,620,366.41	$ -
2111-3-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL		$ -	$ 6,686,535.64	$ 6,686,535.64	$ -
2111-3-13201	Prima Vacacional		$ -	$ 1,640,213.23	$ 1,640,213.23	$ -
2111-3-13201-001	Primas de vacaciones	31/12/2024	$ -	$ 1,628,145.03	$ 1,628,145.03	$ -
2111-3-13201-002	Vacacionaes	31/12/2024	$ -	$ 12,068.20	$ 12,068.20	$ -
2111-3-13202	Gratificacion de Fin de Año	31/12/2024	$ -	$ 7,343,885.89	$ 7,343,885.89	$ -
2111-3-13203	Prima Dominical	31/12/2024	$ -	$ 156,899.64	$ 156,899.64	$ -
2111-3-13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	31/12/2024	$ -	$ 1,752,278.41	$ 1,752,278.41	$ -
2111-3-13301-001	Remuneracion por Horas extraordinarias	31/12/2024	$ -	$ 978,114.61	$ 978,114.61	$ -
2111-3-13301-002	Dias de descanso / Festivo	31/12/2024	$ -	$ 774,163.80	$ 774,163.80	$ -
2111-3-13402	Estimulos al Personal de Confianza	31/12/2024	$ -	$ 40,553.60	$ 40,553.60	$ -
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		$ 1,195,810.16	$ 10,638,167.30	$ 10,827,887.69	$ 1,385,530.55
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	31/12/2024	$ 375,403.88	$ 375,403.88	$ -	$ -
2111-4-14106	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	31/12/2024	$ -	$ 4,630,450.28	$ 5,060,898.38	$ 430,448.10
2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	31/12/2024	$ 334,003.19	$ 334,003.19	$ -	$ -
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	31/12/2024	$ -	$ 1,802,923.94	$ 2,161,369.14	$ 358,445.20
2111-4-14301	Aportaciones al Sistema para el Retiro	31/12/2024	$ 486,403.09	$ 486,403.09	$ -	$ -
2111-4-14303	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	31/12/2024	$ -	$ 3,008,982.92	$ 3,605,620.17	$ 596,637.25
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		$ 0.88	$ 3,255,255.20	$ 3,255,255.20	$ 0.88
2111-5-15204	PAGO DE LIQUIDACIONES		$ -	$ 1,236,662.41	$ 1,236,662.41	$ -
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas		$ 0.88	$ 2,018,592.79	$ 2,018,592.79	$ 0.88
2111-5-15901-001	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31/12/2024	$ -	$ 1,376,523.65	$ 1,376,523.65	$ -
2111-5-15901-002	Incapacidades Pagadas por la Empresa	31/12/2024	$ -	$ 245,581.19	$ 245,581.19	$ -
2111-5-15901-003	Becas a Hijos de Trabajadores	31/12/2024	$ -	$ 396,487.95	$ 396,487.95	$ -
2111-99	Nomina Servicios Persoanles OOMAPAS		-$ 4.86	$ -	$ 2.55	-$ 2.31
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Caborca	31/12/2024	-$ 4.67	$ -	$ 2.06	-$ 2.61
2111-99-0002	Nomina OOMAPAS YGriega	31/12/2024	-$ 0.19	$ -	$ 0.49	$ 0.30
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ -	$ 140,467.00	$ 140,467.00	$ -
2115-44101	Ayudas sociales a personas	31/12/2024	$ -	$ 140,467.00	$ 140,467.00	$ -
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 3,468,442.93	$ 26,421,060.79	$ 25,942,115.46	$ 2,989,497.60
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES		$ 2,508,196.08	$ 8,522,352.90	$ 8,096,206.82	$ 2,082,050.00
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS		$ -	$ 1,855,684.82	$ 1,855,684.82	$ -
2117-1-0001	IMPUESTOS FEDERALES OOMlib	31/12/2024	$ 2,508,196.08	$ 6,666,668.08	$ 6,240,522.00	$ 2,082,050.00
2117-10-01	IVA Trasladado	31/12/2024	$ -	$ 1,855,684.82	$ 1,855,684.82	$ -
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS		$ -	$ 6,251,346.43	$ 6,251,346.44	$ 0.01
2117-2-0001	I.S.R. POR SALARIOS	31/12/2024	$ -	$ 5,962,320.55	$ 5,962,320.55	$ -
2117-2-0002	I.S.R. RETENIDO	31/12/2024	$ -	$ 155,826.27	$ 155,826.28	$ 0.01
2117-2-0003	I.V.A. RETENIDO	31/12/2024	$ -	$ 133,199.61	$ 133,199.61	$ -
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT		$ 290,057.00	$ 1,412,710.00	$ 1,430,350.00	$ 307,697.00
2117-39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 3% sobre NOMINA, al Estado)	31/12/2024	$ 290,057.00	$ 1,412,710.00	$ 1,430,350.00	$ 307,697.00
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.		$ 202,204.38	$ 5,613,386.23	$ 5,450,526.23	$ 39,344.38
2117-5-0001	Cuota Sindical	31/12/2024	$ 6,033.70	$ 143,832.14	$ 143,832.14	$ 6,033.70
2117-5-0002	Apoyo P. Edificio Sindical	31/12/2024	$ -	$ 114,600.00	$ 114,600.00	$ -
2117-5-0003	Apoyo funeral	31/12/2024	$ 27,310.00	$ 15,300.00	$ 15,400.00	$ 27,410.00
2117-5-0004	Cuota Ingreso Sindicato	31/12/2024	$ -	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -
2117-5-0006	Caja Chica sindicato	31/12/2024	$ -	$ 475,182.00	$ 475,182.00	$ -
2117-5-0007	Apoyo Miembro Sindicato	31/12/2024	$ 4,500.00	$ 148,695.00	$ 148,595.00	$ 4,400.00
2117-5-0008	SEGURO ARCANGEL	31/12/2024	$ -	$ 300,447.09	$ 300,447.09	$ -
2117-5-0009	APOYO VOLUNTARIO 2	31/12/2024	$ -	$ 15,329.00	$ 15,329.00	$ -
2117-5-0020	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	31/12/2024	$ 80,550.00	$ 2,227,150.00	$ 2,146,300.00	-$ 300.00
2117-5-0021	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	31/12/2024	$ 83,810.68	$ 2,156,851.00	$ 2,074,841.00	$ 1,800.68
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA		$ 467,985.47	$ 4,620,943.23	$ 4,713,363.97	$ 560,406.21
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	31/12/2024	$ 305,840.86	$ 2,178,625.68	$ 2,235,375.39	$ 362,590.57
2117-6-1-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/12/2024	$ 1,855.08	$ 4,671.44	$ 2,816.36	$ -
2117-6-1-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	31/12/2024	$ 9,881.14	$ 62,984.48	$ 62,434.32	$ 9,330.98
2117-6-1-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/12/2024	$ 7,230.76	$ 45,754.63	$ 45,930.73	$ 7,406.86
2117-6-1-0059	MORALES GARCIA FELIPE	31/12/2024	$ 6,916.29	$ 29,821.11	$ 29,782.88	$ 6,878.06
2117-6-1-0074	FLORES URIBE SONIA	31/12/2024	$ -	$ -	$ 6,961.62	$ 6,961.62
2117-6-1-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	31/12/2024	$ -	$ 44,776.65	$ 84,776.65	$ 40,000.00
2117-6-1-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/12/2024	$ 4,718.73	$ 28,798.76	$ 28,835.96	$ 4,755.93
2117-6-1-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/12/2024	$ 5,602.11	$ 38,052.61	$ 38,007.95	$ 5,557.45
2117-6-1-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	31/12/2024	$ 7,449.68	$ 31,062.96	$ 30,803.73	$ 7,190.45
2117-6-1-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	31/12/2024	$ 15,200.66	$ 97,859.76	$ 97,363.22	$ 14,704.12
2117-6-1-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/12/2024	$ 2,667.05	$ 23,298.94	$ 23,306.33	$ 2,674.44
2117-6-1-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	31/12/2024	$ 4,362.57	$ 39,661.32	$ 39,111.54	$ 3,812.79
2117-6-1-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/12/2024	$ 7,290.92	$ 54,396.04	$ 54,192.01	$ 7,086.89
2117-6-1-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	31/12/2024	$ 3,872.81	$ 3,604.31	$ 1,041.53	$ 1,310.03
2117-6-1-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	31/12/2024	$ 5,901.14	$ 37,026.75	$ 37,011.93	$ 5,886.32
2117-6-1-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	31/12/2024	$ 11,278.17	$ 35,803.07	$ 24,524.90	$ -
2117-6-1-0151	CASTAÑEDA ENRRIQUEZ MANUEL	31/12/2024	$ 3,188.52	$ 17,023.58	$ 13,835.06	$ -

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2117-6-1-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	31/12/2024	$ 8,574.96	$ 55,080.12	$ 54,689.66	$ 8,184.50
2117-6-1-0158	OROS LEON SERGIO	31/12/2024	$ 4,570.33	$ 36,340.32	$ 36,052.14	$ 4,282.15
2117-6-1-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	31/12/2024	$ 3,889.29	$ 21,192.65	$ 21,287.32	$ 3,983.96
2117-6-1-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	31/12/2024	$ 3,201.18	$ 30,386.88	$ 30,242.48	$ 3,056.78
2117-6-1-0175	MOLINA MAZON JOSE	31/12/2024	$ 3,649.97	$ 9,916.40	$ 6,266.43	$ -
2117-6-1-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/12/2024	$ 3,935.63	$ 33,998.16	$ 33,722.80	$ 3,660.27
2117-6-1-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	31/12/2024	$ 4,738.14	$ 34,577.40	$ 34,298.94	$ 4,459.68
2117-6-1-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	31/12/2024	$ 4,571.72	$ 30,213.24	$ 29,958.73	$ 4,317.21
2117-6-1-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/12/2024	$ 9,175.80	$ 64,711.88	$ 62,508.23	$ 6,972.15
2117-6-1-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/12/2024	$ 3,734.26	$ 26,503.02	$ 26,267.53	$ 3,498.77
2117-6-1-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	31/12/2024	$ 3,646.26	$ 29,165.32	$ 28,850.60	$ 3,331.54
2117-6-1-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	31/12/2024	$ 3,215.14	$ 26,374.48	$ 23,159.34	$ -
2117-6-1-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	31/12/2024	$ 7,394.46	$ 37,467.17	$ 37,172.37	$ 7,099.66
2117-6-1-0199	DIONN NUIÑEZ DAMIAN LEE	31/12/2024	$ 15,356.74	$ 96,388.86	$ 96,056.45	$ 15,024.33
2117-6-1-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	31/12/2024	$ 5,480.63	$ 46,339.18	$ 45,994.30	$ 5,135.75
2117-6-1-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/12/2024	$ 2,505.47	$ 32,073.32	$ 32,788.03	$ 3,220.18
2117-6-1-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/12/2024	$ 7,995.01	$ 44,753.58	$ 44,630.55	$ 7,871.98
2117-6-1-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	31/12/2024	$ 3,567.04	$ 28,313.30	$ 28,233.08	$ 3,486.82
2117-6-1-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	31/12/2024	$ 2,337.14	$ 18,395.28	$ 18,205.21	$ 2,147.07
2117-6-1-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	31/12/2024	$ 5,721.44	$ 38,960.90	$ 38,699.69	$ 5,460.23
2117-6-1-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ 5,174.06	$ 35,825.92	$ 35,780.76	$ 5,128.90
2117-6-1-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	31/12/2024	$ -	$ -	$ 3,620.29	$ 3,620.29
2117-6-1-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/12/2024	$ 5,303.78	$ 40,549.22	$ 40,270.35	$ 5,024.91
2117-6-1-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	31/12/2024	$ 2,786.13	$ 9,519.30	$ 6,733.17	$ -
2117-6-1-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	31/12/2024	$ 3,596.69	$ 28,347.40	$ 28,080.53	$ 3,329.82
2117-6-1-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	31/12/2024	$ 3,741.37	$ 35,266.86	$ 34,741.97	$ 3,216.48
2117-6-1-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/12/2024	$ 5,304.60	$ 40,697.64	$ 40,408.65	$ 5,015.61
2117-6-1-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/12/2024	$ 7,916.89	$ 53,420.14	$ 53,378.98	$ 7,875.73
2117-6-1-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2024	$ 5,198.76	$ 29,002.92	$ 28,704.71	$ 4,900.55
2117-6-1-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	31/12/2024	$ 6,315.76	$ 52,635.54	$ 52,315.41	$ 5,995.63
2117-6-1-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/12/2024	$ 5,059.88	$ 38,907.44	$ 38,617.29	$ 4,769.73
2117-6-1-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	31/12/2024	$ -	$ -	$ 5,611.59	$ 5,611.59
2117-6-1-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/12/2024	$ 4,157.11	$ 41,253.96	$ 41,257.72	$ 4,160.87
2117-6-1-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	31/12/2024	$ -	$ 8,905.38	$ 14,282.94	$ 5,377.56
2117-6-1-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	31/12/2024	$ 6,143.98	$ 38,116.40	$ 37,972.46	$ 6,000.04
2117-6-1-0269	GARCIA FIGUEROA JUAN MANUEL	31/12/2024	$ -	$ 12,505.21	$ 20,352.48	$ 7,847.27
2117-6-1-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	31/12/2024	$ -	$ 12,772.58	$ 21,174.11	$ 8,401.53
2117-6-1-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/12/2024	$ -	$ 46,581.27	$ 55,030.55	$ 8,449.28
2117-6-1-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/12/2024	$ 7,011.89	$ 37,510.36	$ 37,420.00	$ 6,921.53
2117-6-1-0283	SALAS POMPA HUMBERTO	31/12/2024	$ 1,326.66	$ 14,617.99	$ 14,668.35	$ 1,377.02
2117-6-1-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/12/2024	$ 5,285.75	$ 52,508.88	$ 52,522.18	$ 5,299.05
2117-6-1-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	31/12/2024	$ 378.80	$ 28,708.12	$ 31,196.21	$ 2,866.89
2117-6-1-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/12/2024	$ 3,376.52	$ 33,423.00	$ 33,389.40	$ 3,342.92
2117-6-1-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	31/12/2024	$ 3,515.89	$ 35,288.16	$ 35,328.23	$ 3,555.96
2117-6-1-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	31/12/2024	$ 11,057.54	$ 70,406.06	$ 69,698.98	$ 10,350.46
2117-6-1-0322	BALLESTEROS GRACIANO ROBERTO CARLOS	31/12/2024	$ -	$ 5,038.74	$ 11,449.48	$ 6,410.74
2117-6-1-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	31/12/2024	$ 8,389.51	$ 41,069.32	$ 41,548.00	$ 8,868.19
2117-6-1-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	31/12/2024	$ 123.05	$ -	$ -	$ 123.05
2117-6-2	RET-Credito FONACOT		$ 162,144.61	$ 1,945,227.87	$ 1,979,473.18	$ 196,389.92
2117-6-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	31/12/2024	$ 6,769.33	$ 67,448.88	$ 66,736.76	$ 6,057.21
2117-6-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	31/12/2024	$ 4,908.92	$ 22,821.36	$ 17,912.44	$ -
2117-6-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/12/2024	$ 96.93	$ 30,411.39	$ 32,040.36	$ 1,725.90
2117-6-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/12/2024	$ 12,179.88	$ 54,739.20	$ 56,163.66	$ 13,604.34
2117-6-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	31/12/2024	$ 1,520.51	$ 19,858.63	$ 21,156.60	$ 2,818.48
2117-6-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	31/12/2024	$ 108.71	$ 53,965.99	$ 59,161.49	$ 5,304.21
2117-6-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/12/2024	$ 2,715.68	$ 26,629.92	$ 26,572.00	$ 2,657.76
2117-6-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/12/2024	$ -	$ -	$ 334.41	$ 334.41
2117-6-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/12/2024	$ 3,136.28	$ 40,861.32	$ 38,888.35	$ 1,163.31
2117-6-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/12/2024	$ 3,562.30	$ 38,986.05	$ 38,900.68	$ 3,476.93
2117-6-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	31/12/2024	$ 2,863.04	$ 40,800.00	$ 40,709.76	$ 2,772.80
2117-6-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	31/12/2024	$ -	$ -	$ 3,293.08	$ 3,293.08
2117-6-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	31/12/2024	$ 3,112.20	$ 40,549.32	$ 40,458.60	$ 3,021.48
2117-6-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	31/12/2024	$ 2,903.65	$ 38,131.44	$ 38,048.92	$ 2,821.13
2117-6-2-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ 3,454.08	$ 45,592.92	$ 46,333.56	$ 4,194.72
2117-6-2-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	31/12/2024	$ 3,284.24	$ 46,800.00	$ 46,697.56	$ 3,181.80
2117-6-2-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	31/12/2024	$ 2,636.27	$ 37,560.60	$ 37,481.08	$ 2,556.75
2117-6-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	31/12/2024	$ 4,789.58	$ 24,537.60	$ 24,086.29	$ 4,338.27
2117-6-2-0158	OROS LEON SERGIO	31/12/2024	$ -	$ -	$ 3,767.12	$ 3,767.12
2117-6-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	31/12/2024	$ 3,584.02	$ 24,651.90	$ 25,532.13	$ 4,464.25
2117-6-2-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	31/12/2024	$ 3,859.00	$ 33,677.38	$ 30,822.54	$ 1,004.16
2117-6-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	31/12/2024	$ 2,923.86	$ 31,191.84	$ 31,122.00	$ 2,854.02
2117-6-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	31/12/2024	$ -	$ -	$ 2,626.12	$ 2,626.12
2117-6-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	31/12/2024	$ 3,919.88	$ 40,549.32	$ 40,462.24	$ 3,832.80
2117-6-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	31/12/2024	$ 2,977.28	$ 22,919.52	$ 19,942.24	$ -
2117-6-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/12/2024	$ 2,496.10	$ 19,200.01	$ 16,703.91	$ -
2117-6-2-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	31/12/2024	$ 3,912.34	$ 38,365.92	$ 38,281.88	$ 3,828.30
2117-6-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	31/12/2024	$ 1,917.45	$ 15,413.49	$ 13,496.04	$ -
2117-6-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/12/2024	$ 7,681.09	$ 60,004.40	$ 61,696.88	$ 9,373.57

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2117-6-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/12/2024	$ 2,896.88	$ 37,742.16	$ 37,349.06	$ 2,503.78
2117-6-2-0191	Pino Estrella Homero	31/12/2024	$ 3,164.84	$ 41,235.12	$ 41,142.92	$ 3,072.64
2117-6-2-0193	Castañeda Enriquez Gustavo	31/12/2024	$ 4,099.97	$ 25,012.37	$ 20,912.40	$ -
2117-6-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	31/12/2024	$ 2,100.88	$ 29,940.48	$ 29,873.48	$ 2,033.88
2117-6-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/12/2024	$ 1,135.56	$ 26,306.28	$ 26,597.11	$ 1,426.39
2117-6-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/12/2024	$ 2,201.74	$ 33,427.98	$ 34,832.00	$ 3,605.76
2117-6-2-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	31/12/2024	$ -	$ 29,449.40	$ 32,551.68	$ 3,102.28
2117-6-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	31/12/2024	$ 2,898.45	$ 29,738.24	$ 30,522.94	$ 3,683.15
2117-6-2-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	31/12/2024	$ 1,243.46	$ 20,405.28	$ 22,914.51	$ 3,752.69
2117-6-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/12/2024	$ 1,812.24	$ 25,824.00	$ 25,767.56	$ 1,755.80
2117-6-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ 1,830.32	$ 23,190.00	$ 23,139.48	$ 1,779.80
2117-6-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	31/12/2024	$ 5,225.48	$ 30,555.93	$ 28,735.70	$ 3,405.25
2117-6-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/12/2024	$ -	$ 17,149.89	$ 20,540.24	$ 3,390.35
2117-6-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	31/12/2024	$ -	$ 15,966.23	$ 17,707.08	$ 1,740.85
2117-6-2-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	31/12/2024	$ 2,591.88	$ 32,067.33	$ 30,425.64	$ 950.19
2117-6-2-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	31/12/2024	$ 3,869.72	$ 37,858.56	$ 37,917.60	$ 3,928.76
2117-6-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/12/2024	$ 4,924.48	$ 26,983.66	$ 27,942.74	$ 5,883.56
2117-6-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	31/12/2024	$ 2,923.07	$ 52,415.06	$ 52,303.16	$ 2,811.17
2117-6-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/12/2024	$ 2,779.03	$ 39,603.96	$ 39,515.84	$ 2,690.91
2117-6-2-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	31/12/2024	$ 1,723.53	$ 27,726.72	$ 27,059.56	$ 1,056.37
2117-6-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2024	$ 1,584.21	$ 22,089.96	$ 20,850.88	$ 345.13
2117-6-2-0239	Rivera Bernal Bernardo	31/12/2024	$ 905.60	$ 18,796.68	$ 20,468.28	$ 2,577.20
2117-6-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/12/2024	$ 1,526.32	$ 19,176.47	$ 19,945.38	$ 2,295.23
2117-6-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTES ROGELIO ALEJANDRO	31/12/2024	$ 1,713.58	$ 15,112.98	$ 13,399.40	$ -
2117-6-2-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	31/12/2024	$ -	$ 824.01	$ 824.01	$ -
2117-6-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	31/12/2024	$ 651.44	$ 12,723.36	$ 27,984.94	$ 15,913.02
2117-6-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/12/2024	$ 319.78	$ 12,120.00	$ 14,230.22	$ 2,430.00
2117-6-2-0262	Vasquez Mendoza Martin Emilio	31/12/2024	$ 627.90	$ 22,165.68	$ 22,216.00	$ 678.22
2117-6-2-0266	ESPINOZA CAÑEZ JOSE RAFAEL	31/12/2024	$ -	$ 18,812.85	$ 19,838.90	$ 1,026.05
2117-6-2-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	31/12/2024	$ 1,127.28	$ 14,688.12	$ 14,654.64	$ 1,093.80
2117-6-2-0272	MARTINEZ OZUNA JULIO CESAR	31/12/2024	$ 2,217.72	$ 24,893.88	$ 23,709.74	$ 1,033.58
2117-6-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/12/2024	$ 80.51	$ 30,464.64	$ 31,284.08	$ 899.95
2117-6-2-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/12/2024	$ 1,302.08	$ 18,552.96	$ 18,513.04	$ 1,262.16
2117-6-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	31/12/2024	$ 7,188.15	$ 46,255.92	$ 47,289.90	$ 8,222.13
2117-6-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/12/2024	$ 10.52	$ 8,745.74	$ 8,735.22	$ -
2117-6-2-0294	Rojas Viera Kevin Antonio	31/12/2024	$ -	$ 22,575.51	$ 24,257.94	$ 1,682.43
2117-6-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	31/12/2024	$ -	$ 22,177.30	$ 23,489.90	$ 1,312.60
2117-6-2-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	31/12/2024	$ -	$ 7,525.17	$ 7,525.17	$ -
2117-6-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/12/2024	$ 2,702.78	$ 23,298.00	$ 20,595.22	$ -
2117-6-2-0301	PALOMARES BEJARANO EMMANUEL ALEJANDRO	31/12/2024	$ -	$ 12,541.95	$ 15,016.82	$ 2,474.87
2117-6-2-0303	VALENCIA CASTAÑEDA SAUL ARMANDO	31/12/2024	$ -	$ 9,121.44	$ 10,576.41	$ 1,454.97
2117-6-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ 1,452.59	$ 20,698.20	$ 20,653.36	$ 1,407.75
2117-6-2-0314	TORRES MIRANDA ROMAN EDUARDO	31/12/2024	$ -	$ 19,600.00	$ 21,350.09	$ 1,750.09
2117-6-2-0319	SALAZAR LOPEZ RAFAEL	31/12/2024	$ -	$ 4,000.00	$ 4,884.24	$ 884.24
2117-6-3	RET-Credito FAMSA		$ -	$ 3,185.75	$ 3,185.75	$ -
2117-6-3-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2024	$ -	$ 3,185.75	$ 3,185.75	$ -
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR		$ -	$ 493,903.93	$ 495,329.65	$ 1,425.72
2117-6-4-0027	Ortiz Contreras Francisco Javier	31/12/2024	$ -	$ 108,878.86	$ 108,878.86	$ -
2117-6-4-0088	Rendon German Jesus Alberto	31/12/2024	$ -	$ 59,180.84	$ 59,180.84	$ -
2117-6-4-0149	Dicochea Urrea Hamil Rene	31/12/2024	$ -	$ 63,897.23	$ 63,897.23	$ -
2117-6-4-0169	MARTINEZ OSUNA CUAHUTEMOC	31/12/2024	$ -	$ 22,298.83	$ 22,298.83	$ -
2117-6-4-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/12/2024	$ -	$ 58,384.50	$ 58,384.50	$ -
2117-6-4-0221	Ruiz Tevaqui Alfredo	31/12/2024	$ -	$ 53,767.69	$ 53,767.69	$ -
2117-6-4-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2024	$ -	$ 61,057.02	$ 61,057.02	$ -
2117-6-4-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESO	31/12/2024	$ -	$ 1,986.62	$ 1,986.62	$ -
2117-6-4-0293	ESPINOZA NOGALES RODOLFO ANGEL	31/12/2024	$ -	$ 6,806.49	$ 8,232.21	$ 1,425.72
2117-6-4-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ -	$ 43,266.50	$ 43,266.50	$ -
2117-6-4-0319	SALAZAR LOPEZ RAFAEL	31/12/2024	$ -	$ 14,379.35	$ 14,379.35	$ -
2117-8	ACREED. DIV. OOM CAB	31/12/2024	$ -	$ 322.00	$ 322.00	$ -
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 327,639.84	$ 8,192,694.57	$ 8,293,930.41	$ 428,875.68
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	31/12/2024	$ 200,183.81	$ 1,363,956.32	$ 1,445,838.71	$ 282,066.20
2119-1-0001	CRUZ ROJA	31/12/2024	$ 25,670.12	$ 321,751.31	$ 322,226.04	$ 26,144.85
2119-1-0002	Patronato Templo Historico	31/12/2024	$ 12,991.59	$ 164,805.57	$ 165,049.95	$ 13,235.97
2119-1-0003	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	31/12/2024	$ 71,713.52	$ 652,767.06	$ 653,908.26	$ 72,854.72
2119-1-0008	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	31/12/2024	$ 0.40	$ -	$ -	$ 0.40
2119-1-0009	INSPECCION Y VIGILANCIA	31/12/2024	$ 20,032.70	$ 29,388.07	$ 45,378.21	$ 36,022.84
2119-1-0010	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA (RENTA LOCAL Y GRIEGA)	31/12/2024	$ 0.03	$ -	$ -	$ 0.03
2119-1-0014	0.2% C.M.I.C	31/12/2024	$ 8,629.62	$ 12,371.66	$ 18,151.79	$ 14,409.75
2119-1-0015	DIF MUNICIPAL	31/12/2024	$ 14,393.72	$ 182,872.65	$ 183,165.72	$ 14,686.79
2119-1-0016	H. CUERPO DE BOMBEROS Y GRIEGA	31/12/2024	$ 23,593.50	$ -	$ 29,731.11	$ 53,324.61
2119-1-0017	CRUZ ROJA Y GRIEGA	31/12/2024	$ 23,158.61	$ -	$ 28,227.63	$ 51,386.24
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS		$ 120.01	$ -	$ -	$ 120.01

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INFORMACION TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

		SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
NOMBRE	CONCEPTO	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		$359,812.37	$0.00	$0.00	$359,812.37
VALORES EN GARANTÍA		$359,812.37	$0.00	$0.00	$359,812.37
VALORES EN GARANTÍA	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATOS	$212,240.73	$0.00	$0.00	$212,240.73
Comision Federal Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECRTRICA	$189,340.73	$0.00	$0.00	$189,340.73
Infra, S.A. de C.V.	TANQUES DE OXIGENO	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
Diaz Jimenez Bruno Jared	ARRENDAMIENTO OFNA ZONA NORTE	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA		$147,571.64	$0.00	$0.00	$147,571.64
Comision Federal de Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA	$147,571.64	$0.00	$0.00	$147,571.64

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

RELACION ANALITICA DE PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO

INFORMACION TRIMESTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		$ 81,072,800.99	$ 180,471,288.42	$ 185,033,072.37	$ 85,634,584.94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA REFLEJAR LA CARTERA DE DEUDORES	$ 81,072,800.99	$ 180,471,288.42	$ 185,033,072.37	$ 85,634,584.94
INGRESOS POR RECUPERAR		$ 81,072,800.99	$ 180,471,288.42	$ 185,033,072.37	$ 85,634,584.94
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		$ 67,925,836.70	$ 95,886,616.64	$ 100,132,264.74	$ 72,171,484.80
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	$ 50,271,962.87	$ 71,551,646.71	$ 74,706,898.51	$ 53,427,214.67
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	$ 16,641,820.26	$ 24,334,969.93	$ 25,425,366.23	$ 17,732,216.56
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	$ 962,238.67	$ -	$ -	$ 962,238.67
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	$ 49,814.90	$ -	$ -	$ 49,814.90
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	$ 403,745.79	$ 1,459,784.72	$ 1,384,122.08	$ 328,083.15
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	$ 403,745.79	$ 1,459,784.72	$ 1,384,122.08	$ 328,083.15
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	$ 24,856.43	$ -	$ -	$ 24,856.43
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	$ 24,856.43	$ -	$ -	$ 24,856.43
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		$ 12,718,362.07	$ 83,124,887.06	$ 83,516,685.55	$ 13,110,160.56
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	$ 12,561,848.41	$ 83,124,887.06	$ 83,516,685.55	$ 12,953,646.90
Deudores por Otros Conceptos Y Griega	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES POR SERVICIOS	$ 156,513.66	$ -	$ -	$ 156,513.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-$ 2,695,399.99	$ -	$ -	-$ 2,695,399.99
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		-$ 2,695,399.99	$ -	$ -	-$ 2,695,399.99
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)		-$ 2,695,399.99	$ -	$ -	-$ 2,695,399.99

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA

12

ISAF-dc31ebe3-af5c-001d-69fe-a1625561e19d
3/27/2025 12:39:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 12,406.06	$ 44,818,319.57	$ 46,324,232.08	$ 1,518,318.57
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		$ 12,406.37	$ 41,052,508.41	$ 42,558,420.90	$ 1,518,318.86
2112-1-000002	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM	31/12/2024	$ -	$ 28,848.96	$ 28,848.96	$ -
2112-1-000003	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	31/12/2024	-$ 0.03	$ 75,921.35	$ 75,921.35	-$ 0.03
2112-1-000005	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN	31/12/2024	-$ 0.02	$ -	$ -	-$ 0.02
2112-1-000007	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 20,802.87	$ 20,802.87	$ -
2112-1-000008	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L DE C.V	31/12/2024	$ -	$ 48,534.26	$ 48,534.26	$ -
2112-1-000009	AMBIENTES TILE SA DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 17,608.26	$ 17,608.26	$ -
2112-1-000016	CADECO, S.A. DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.02	$ 162,009.01	$ 162,009.01	-$ 0.02
2112-1-000017	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	31/12/2024	$ 0.01	$ 17,405.65	$ 17,405.66	$ 0.02
2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31/12/2024	-$ 0.37	$ 16,806,376.00	$ 18,170,749.00	$ 1,364,372.63
2112-1-000019	CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA. VALENCIA AC	31/12/2024	$ -	$ 9,000.00	$ 9,000.00	$ -
2112-1-000020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ 0.18	$ 116,288.42	$ 251,977.47	$ 135,689.23
2112-1-000021	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL	31/12/2024	$ -	$ 49,696.99	$ 49,696.99	$ -
2112-1-000024	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	31/12/2024	$ -	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ -
2112-1-000027	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 1,596.80	$ 1,596.80	$ -
2112-1-000029	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	31/12/2024	-$ 0.83	$ 116,675.70	$ 116,675.70	-$ 0.83
2112-1-000031	FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V.	31/12/2024	$ 0.01	$ 17,636.43	$ 17,636.43	$ 0.01
2112-1-000033	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	31/12/2024	$ 0.05	$ 60,612.48	$ 60,612.48	$ 0.05
2112-1-000037	GARIBAY SALGADO RENE	31/12/2024	$ -	$ 456,870.59	$ 456,870.56	-$ 0.03
2112-1-000039	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	31/12/2024	$ -	$ 228,774.27	$ 228,774.27	$ -
2112-1-000040	GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	31/12/2024	-$ 3.01	$ -	$ -	-$ 3.01
2112-1-000041	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	31/12/2024	-$ 0.02	$ 81,290.93	$ 81,290.93	-$ 0.02
2112-1-000043	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	31/12/2024	-$ 0.08	$ 131,662.53	$ 131,662.49	-$ 0.12
2112-1-000044	INFRA SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 20,745.08	$ 20,745.08	$ -
2112-1-000047	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	31/12/2024	$ 0.14	$ 706,585.88	$ 706,585.88	$ 0.14
2112-1-000048	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA	31/12/2024	$ 0.23	$ -	$ -	$ 0.23
2112-1-000052	LOPEZ MORALES VICENTE	31/12/2024	$ 12,138.32	$ 27,274.16	$ 15,135.82	-$ 0.02
2112-1-000057	MARTINEZ GONZALEZ RAUL	31/12/2024	-$ 0.01	$ 56,435.40	$ 56,435.40	-$ 0.01
2112-1-000059	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	31/12/2024	$ -	$ 32,974.56	$ 32,975.16	$ 0.60
2112-1-000061	COMPAÑÍA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO DE ALTAR S D	31/12/2024	-$ 0.43	$ -	$ -	-$ 0.43
2112-1-000062	MUNICIPIO DE CABORCA	31/12/2024	$ -	$ 6,733.55	$ 6,733.55	$ -
2112-1-000064	MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	31/12/2024	$ -	$ 7,786.80	$ 7,786.80	$ -
2112-1-000066	MENDEZ MARILES SHIOMARA	31/12/2024	$ 0.01	$ -	$ -	$ 0.01
2112-1-000069	MONREAL BARRAZA OMAR ANTONIO	31/12/2024	$ -	$ 953.00	$ 953.00	$ -
2112-1-000072	MONTEVERDE SENDAY ANDREA	31/12/2024	-$ 0.02	$ 195,229.19	$ 195,229.20	-$ 0.01
2112-1-000076	NET 101, S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 54,000.00	$ 54,000.00	$ -
2112-1-000078	NISSAUTO SONORA SA DE CV	31/12/2024	-$ 0.01	$ 5,269.48	$ 5,269.48	-$ 0.01
2112-1-000080	ORNELAS ORNELAS ANA ISABEL	31/12/2024	$ -	$ 330.00	$ 330.00	$ -
2112-1-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	31/12/2024	$ 0.04	$ 85,069.40	$ 85,071.41	$ 2.05
2112-1-000084	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	31/12/2024	-$ 0.01	$ 582.00	$ 582.00	-$ 0.01
2112-1-000088	RAMIREZ CHONG ALMA DELIA (TARAUMARA -MADERERIA Y FERETERI	31/12/2024	-$ 0.13	$ -	$ -	-$ 0.13
2112-1-000090	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 114,601.05	$ 124,019.93	$ 9,418.88
2112-1-000091	REYNA GARCIA JUAN	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000092	REYES LOPEZ LEOBARDO	31/12/2024	$ 0.96	$ -	$ -	$ 0.96
2112-1-000096	RENTARE INGENIERIA Y EQUOPO S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2024	-$ 1.00	$ 19,484.28	$ 19,484.28	-$ 1.00
2112-1-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	31/12/2024	$ 5.15	$ 2,280,341.79	$ 2,280,342.68	$ 6.04
2112-1-000100	ROMERO LOPEZ PATRICIO	31/12/2024	$ 0.73	$ -	$ -	$ 0.73
2112-1-000101	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	31/12/2024	$ -	$ 22,302.00	$ 22,302.00	$ -
2112-1-000102	RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS	31/12/2024	$ -	$ 2,430.00	$ 2,430.00	$ -
2112-1-000106	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	31/12/2024	$ -	$ 101,650.00	$ 101,650.00	$ -
2112-1-000107	SANTANA SANTANA JULIO	31/12/2024	$ 0.03	$ 7,915.57	$ 7,915.56	$ 0.02
2112-1-000108	SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR	31/12/2024	$ -	$ 1,745.00	$ 1,745.00	$ -
2112-1-000111	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 80,113.00	$ 86,779.00	$ 6,666.00
2112-1-000118	ZAVALA NOGALES ISABEL	31/12/2024	$ -	$ 47,613.36	$ 47,613.36	$ -
2112-1-000120	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA	31/12/2024	$ -	$ 16,259.40	$ 16,259.40	$ -
2112-1-000121	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.23	$ -	$ -	-$ 0.23
2112-1-000125	EMPRESAS BAM-LUE, S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.40	$ 959.20	$ 959.20	-$ 0.40
2112-1-000126	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA SA DE CV	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000127	VISION XXI STG, S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 301.50	$ 301.50	$ -
2112-1-000128	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ 0.96	$ 252,075.44	$ 252,074.50	$ 0.02
2112-1-000135	HIELO Y REFRIGERACION DE CABORCA SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 2,988.00	$ 2,988.00	$ -
2112-1-000137	REINA SOTELO ANGEL ARMANDO	31/12/2024	$ 0.01	$ 6,130.01	$ 6,130.01	$ 0.01
2112-1-000138	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	31/12/2024	-$ 0.02	$ -	$ -	-$ 0.02
2112-1-000141	DC AUTOREFACCIONES, S.A DE C,V	31/12/2024	$ 0.01	$ 18,965.35	$ 18,965.36	$ 0.02
2112-1-000144	FIGUEROA FIGUEROA JULIO ERNESTO	31/12/2024	$ -	$ 2,808.00	$ 2,808.00	$ -
2112-1-000147	VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO	31/12/2024	$ -	$ 3,132.00	$ 3,132.00	$ -
2112-1-000153	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	31/12/2024	$ -	$ 624.00	$ 624.00	$ -
2112-1-000159	Diaz Reyes Raul	31/12/2024	$ -	$ 20,390.32	$ 20,390.32	$ -
2112-1-000175	PREMACO DEL DESIERTO	31/12/2024	$ -	$ 6,804.00	$ 6,804.00	$ -
2112-1-000184	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	31/12/2024	-$ 0.01	$ 94,552.17	$ 94,552.74	$ 0.56
2112-1-000186	VINOS Y LICORES TONYS	31/12/2024	-$ 0.01	$ 36,364.17	$ 36,364.17	-$ 0.01
2112-1-000192	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	31/12/2024	$ 0.74	$ 16,325.02	$ 16,325.02	$ 0.74
2112-1-000193	GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA	31/12/2024	$ -	$ 4,860.00	$ 4,860.00	$ -
2112-1-000194	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	31/12/2024	-$ 0.02	$ 37,177.62	$ 37,177.62	-$ 0.02
2112-1-000197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA	31/12/2024	-$ 0.15	$ -	$ -	-$ 0.15
2112-1-000198	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	31/12/2024	$ -	$ 57,751.00	$ 57,751.00	$ -
2112-1-000199	ENRIQUEZ CORTEZ MARTINA NOHEMI	31/12/2024	$ -	$ 33,020.08	$ 33,020.08	$ -
2112-1-000210	GONZALEZ VERDUGO JOSE LAMBERTO	31/12/2024	$ -	$ 27,000.00	$ 27,000.00	$ -
2112-1-000212	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR	31/12/2024	$ -	$ 10,266.00	$ 10,266.00	$ -
2112-1-000213	FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	31/12/2024	$ -	$ 8,423.00	$ 8,423.00	$ -
2112-1-000216	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	31/12/2024	$ -	$ 7,990.07	$ 7,990.07	$ -
2112-1-000227	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 9,065.58	$ 9,065.58	$ -
2112-1-000230	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	31/12/2024	$ -	$ 2,336.00	$ 2,336.00	$ -
2112-1-000231	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 529.76	$ 529.76	$ -
2112-1-000232	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	31/12/2024	$ 0.02	$ 4,868.60	$ 4,868.60	$ 0.02
2112-1-000238	ALBATROS AUTOBUSES S.A DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 3,954.55	$ 3,954.55	$ -
2112-1-000259	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	31/12/2024	$ 0.40	$ -	$ -	$ 0.40
2112-1-000260	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO	31/12/2024	-$ 0.19	$ -	$ -	-$ 0.19

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

OOMAPAS

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 12,406.06	$ 44,818,319.57	$ 46,324,232.08	$ 1,518,318.57
2112-1-000262	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA	31/12/2024	$ 0.05	$ 6,878.80	$ 6,878.80	$ 0.05
2112-1-000266	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ 0.40	$ 128,399.90	$ 128,400.64	$ 1.14
2112-1-000268	JIMENEZ JIMENEZ MIRNA LIBETH	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000273	YON ORTEGA ZULETH EDEN	31/12/2024	$ 0.08	$ -	$ -	$ 0.08
2112-1-000279	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	31/12/2024	$ -	$ 566,457.35	$ 566,457.31	-$ 0.04
2112-1-000280	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 2,508.65	$ 2,508.65	$ -
2112-1-000282	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 2,147.96	$ 2,147.96	$ -
2112-1-000283	LOPEZ FLOR ALBINA	31/12/2024	$ -	$ 4,930.00	$ 4,930.00	$ -
2112-1-000286	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS	31/12/2024	$ -	$ 12,907.00	$ 12,907.00	$ -
2112-1-000294	COPPEL , S. A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 879.00	$ 879.00	$ -
2112-1-000297	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	31/12/2024	-$ 0.01	$ 5,159.01	$ 5,159.02	$ -
2112-1-000298	ANDUAGA COTA VICENTE	31/12/2024	-$ 0.42	$ 95,200.62	$ 95,200.62	-$ 0.42
2112-1-000302	RESTAURANT ELBA SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 9,211.00	$ 9,211.00	$ -
2112-1-000303	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV	31/12/2024	$ -	$ 309.00	$ 309.00	$ -
2112-1-000304	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 661.26	$ 661.26	$ -
2112-1-000305	EL LEÑADOR DEL PACIFICO SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 1,607.01	$ 1,607.01	$ -
2112-1-000312	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	31/12/2024	$ -	$ 488.00	$ 488.00	$ -
2112-1-000314	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	31/12/2024	$ -	$ 1,589.20	$ 1,589.20	$ -
2112-1-000317	ROMERO MONTAÑO OSCAR ARMANDO	31/12/2024	$ -	$ 255.00	$ 255.00	$ -
2112-1-000318	MENDIETA SANTILLANA JESUS	31/12/2024	$ -	$ 5,638.00	$ 5,638.00	$ -
2112-1-000319	ANALITICA DEL NOROESTE. S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 25,631.36	$ 25,631.36	$ -
2112-1-000326	ROMERO GASTELUM JUAN RAMSES	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000329	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	31/12/2024	$ -	$ 678,113.01	$ 678,113.02	$ 0.01
2112-1-000330	GARCIA AMEZQUITA ANDREA ROMINA	31/12/2024	$ -	$ 2,630.00	$ 2,630.00	$ -
2112-1-000337	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	31/12/2024	-$ 3.36	$ 2,026,805.34	$ 2,026,804.97	-$ 3.73
2112-1-000343	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.14	$ 77,381.80	$ 78,398.29	$ 1,016.35
2112-1-000344	ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL	31/12/2024	$ -	$ 13,920.00	$ 13,920.00	$ -
2112-1-000345	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000347	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.19	$ 25,183.12	$ 25,183.13	-$ 0.18
2112-1-000351	REDONDO LEON BLANCA ALICIA	31/12/2024	-$ 0.02	$ -	$ -	-$ 0.02
2112-1-000357	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ 0.02	$ 30,427.38	$ 30,427.37	$ 0.01
2112-1-000359	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 3,068.10	$ 3,068.10	$ -
2112-1-000362	HERRERA CARBAJAL DOLORES	31/12/2024	$ -	$ 6,744.94	$ 6,744.94	$ -
2112-1-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 271,317.60	$ 271,317.60	$ -
2112-1-000376	GASERVICIO MORELOS SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 1,550.16	$ 1,550.16	$ -
2112-1-000388	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 1,040.76	$ 1,040.76	$ -
2112-1-000389	YANEZ BRACAMONTES FERNANDO A	31/12/2024	$ -	$ 522.00	$ 522.00	$ -
2112-1-000391	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 208.17	$ 208.17	$ -
2112-1-000394	RIVERA VERDUGO EDNA TERESITA	31/12/2024	-$ 0.14	$ -	$ -	-$ 0.14
2112-1-000398	AMAYA GARCIA GUADALUPE	31/12/2024	$ 0.91	$ -	$ -	$ 0.91
2112-1-000401	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, SA. DE R.L. DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 1,275.20	$ 1,275.20	$ -
2112-1-000409	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.01	$ 269,235.82	$ 269,235.83	$ -
2112-1-000417	SANTOLAYA MARTINEZ EMMANUEL	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000422	AMARILLAS SANTAMARIA JOSE RAMON	31/12/2024	$ -	$ 8,180.00	$ 8,180.00	$ -
2112-1-000432	ICR SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 6,719.00	$ 6,719.00	$ -
2112-1-000435	DIMAS AYALA ELENA	31/12/2024	$ -	$ 67,111.49	$ 67,111.41	-$ 0.08
2112-1-000447	GARCIA FIERROS JESUS	31/12/2024	$ -	$ 17,317.80	$ 17,317.80	$ -
2112-1-000466	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	31/12/2024	$ -	$ 692,194.48	$ 692,194.48	$ -
2112-1-000470	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 535.00	$ 535.00	$ -
2112-1-000476	JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.	31/12/2024	$ -	$ 9,627.00	$ 9,627.00	$ -
2112-1-000481	KALISH FIERRO Y ACERO SA DE CV	31/12/2024	$ 0.01	$ 1,129.08	$ 1,129.08	$ 0.01
2112-1-000485	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	31/12/2024	$ -	$ 45,976.60	$ 45,976.60	$ -
2112-1-000487	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 23,079.27	$ 23,079.27	$ -
2112-1-000488	LEON VALENCIA HECTOR	31/12/2024	-$ 4.98	$ 441,430.15	$ 441,430.05	-$ 5.08
2112-1-000489	CAMPUZANO AGUILAR JOSE MARIO	31/12/2024	$ -	$ 16,180.00	$ 16,180.00	$ -
2112-1-000498	GASTELUM FELIX CARLA	31/12/2024	$ -	$ 4,259.99	$ 4,259.99	$ -
2112-1-000502	ARMENTA NIEVES IVAN RAFAEL	31/12/2024	-$ 0.01	$ -	$ -	-$ 0.01
2112-1-000503	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	31/12/2024	-$ 0.02	$ 46,237.78	$ 46,237.78	-$ 0.02
2112-1-000514	RUBIO MERCADO HUMBERTO	31/12/2024	$ -	$ 14,050.00	$ 14,050.00	$ -
2112-1-000515	GONZALEZ SALCIDO RUBEN	31/12/2024	-$ 0.01	$ 9,280.09	$ 9,280.09	-$ 0.01
2112-1-000516	RASCON VALENZUELA ERNESTO	31/12/2024	$ -	$ 139.80	$ 139.80	$ -
2112-1-000520	TERSA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	31/12/2024	-$ 0.01	$ 5,272.21	$ 5,272.21	-$ 0.01
2112-1-000521	XEIB AM, SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 104,400.00	$ 104,400.00	$ -
2112-1-000523	MARTINEZ GONZALEZ BALTAZAR	31/12/2024	$ -	$ 5,616.00	$ 5,616.00	$ -
2112-1-000525	RAMIREZ DE LA VARA ALEJANDRO	31/12/2024	$ -	$ 893.20	$ 893.20	$ -
2112-1-000528	VALDEZ GOMEZ FRANCISCO JOEL	31/12/2024	$ -	$ 5,400.00	$ 5,400.00	$ -
2112-1-000530	GARIBAY SALGADO RAMIRO	31/12/2024	$ -	$ 19,440.00	$ 19,440.00	$ -
2112-1-000533	GAMMA BICICLETAS S.A DE C.V	31/12/2024	$ -	$ 8,780.00	$ 8,780.00	$ -
2112-1-000537	JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID	31/12/2024	$ -	$ 2,376.00	$ 2,376.00	$ -
2112-1-000540	GRUAS TOM S.A DE C.V	31/12/2024	$ -	$ 2,376.00	$ 2,376.00	$ -
2112-1-000542	GARCIA BARRERA ROMAN	31/12/2024	$ -	$ 429.00	$ 429.00	$ -
2112-1-000548	GARCIA DE LA TORRE ARMANDO	31/12/2024	$ -	$ 34,074.00	$ 34,074.00	$ -
2112-1-000549	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	31/12/2024	$ -	$ 38,674.80	$ 38,674.80	$ -
2112-1-000550	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I	31/12/2024	$ -	$ 2,167,961.19	$ 2,167,961.19	$ -
2112-1-000554	BEE C&M S DE RL DE CV	31/12/2024	$ 273.00	$ 510,279.27	$ 510,006.27	$ -
2112-1-000555	VANEGAS MONTIJO FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ -	$ 59,004.00	$ 59,004.00	$ -
2112-1-000560	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	31/12/2024	$ 0.02	$ 87,606.21	$ 87,606.21	$ 0.02
2112-1-000562	ALVAREZ ROBLES GERMAN	31/12/2024	$ -	$ 8,856.00	$ 8,856.00	$ -
2112-1-000564	ALVAREZ VELASCO CARLOS ILDELFONSO	31/12/2024	$ 0.02	$ 2,904.46	$ 2,904.46	$ 0.02
2112-1-000566	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	31/12/2024	$ -	$ 60,320.00	$ 60,320.00	$ -
2112-1-000568	AMARILLAS PARADA MARIO	31/12/2024	$ -	$ 1,550.00	$ 1,550.00	$ -
2112-1-000569	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	31/12/2024	$ -	$ 90,224.80	$ 90,224.80	$ -
2112-1-000576	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	31/12/2024	$ -	$ 186,957.12	$ 186,957.12	$ -
2112-1-000577	BADILLO ATONDO MARIO ANDRES	31/12/2024	$ -	$ 6,057.94	$ 6,057.94	$ -
2112-1-000579	MARTINEZ JIMENEZ JAIME ISRAEL	31/12/2024	$ -	$ 12,428.58	$ 12,428.58	$ -
2112-1-000580	MENDOZA ROMERO JOSE GUADALUPE	31/12/2024	$ -	$ 462.00	$ 462.00	$ -
2112-1-000589	DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED	31/12/2024	$ -	$ 323,065.78	$ 323,065.78	$ -
2112-1-000590	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	31/12/2024	$ 0.60	$ 18,850.00	$ 18,850.10	$ 0.70
2112-1-000593	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	31/12/2024	$ -	$ 15,997.67	$ 15,997.67	$ -
2112-1-000595	CABALLERO BADILLA CAROLINA	31/12/2024	-$ 0.36	$ 171,097.71	$ 171,097.71	-$ 0.36
2112-1-000596	RIEGO MODERNO S.A DE C.V	31/12/2024	$ 0.01	$ 268,881.62	$ 268,881.68	$ 0.07
2112-1-000599	CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORCA AC	31/12/2024	$ -	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ -
2112-1-000600	CAMPUZANO TORRES MARIO ALBERTO	31/12/2024	$ -	$ 16,416.91	$ 16,416.91	$ -

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$ 12,406.06	$ 44,818,319.57	$ 46,324,232.08	$ 1,518,318.57
2112-1-000602	VALENCIA ROSAS LUIS CARLOS	31/12/2024	$ -	$ 126.00	$ 126.00	$ -
2112-1-000603	IHOP	31/12/2024	$ -	$ 4,996.79	$ 4,996.79	$ -
2112-1-000609	LIZARRAGA BUENTELLO LISSETE	31/12/2024	$ -	$ 91,876.42	$ 91,876.42	$ -
2112-1-000612	MENDOZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	31/12/2024	$ -	$ 41,700.01	$ 41,700.01	$ -
2112-1-000615	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	31/12/2024	$ -	$ 4,476.19	$ 4,476.19	$ -
2112-1-000618	GUTIERREZ JIMENEZ ROSARIO FERNANDO	31/12/2024	$ -	$ 1,230.00	$ 1,230.00	$ -
2112-1-000619	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	31/12/2024	$ -	$ 24,300.00	$ 24,300.00	$ -
2112-1-000621	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DEL HOGA	31/12/2024	$ -	$ 26,855.43	$ 26,855.43	$ -
2112-1-000625	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	31/12/2024	$ -	$ 1,137,227.13	$ 1,137,227.13	$ -
2112-1-000627	SERVICIOS GASTRONOMICOS MASI SA DE CV	31/12/2024	$ -	$ 5,505.00	$ 5,505.00	$ -

12

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	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																				
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$	$	$	$			$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

NADA QUE MANIFESTAR

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

COMAPAS CABORCA DIRECCION

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ISAF-19211cae-ccb9-e151-3876-2d36616f78ab
3/27/2025 12:25:42 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
-	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
1.00	Endeudamiento interno	-	-	-	-	-	-
2.00	Endeudamiento externo	-	-	-	-	-	-
3.00	Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-
03-01	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CO	-	-	-	-	-	-
03-02	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LA	-	-	-	-	-	-
03-03	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
10.00	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
11.00	Impuestos sobre los ingresos	-	-	-	-	-	-
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	-	-	-	-	-	-
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacci	-	-	-	-	-	-
14.00	Impuestos al comercio exterior	-	-	-	-	-	-
15.00	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-
16.00	Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-
17.00	Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-
18.00	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-
19.00	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente	-	-	-	-	-	-
20.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
21.00	Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-
22.00	Cuotas para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
23.00	Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-
24.00	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	-	-	-	-	-	-
25.00	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
30.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
31.00	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
39.00	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de	-	-	-	-	-	-
40.00	DERECHOS	97,821,395.92	- 307,108.72	97,514,287.20	97,514,287.20	97,514,287.20	- 307,108.72
41.00	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	97,234,845.13	- 322,780.82	96,912,064.31	96,912,064.31	96,912,064.31	- 322,780.82
	DER. POR SERVICIOS	97,234,845.13	- 322,780.82	96,912,064.31	96,912,064.31	96,912,064.31	- 322,780.82
	DER.Por Servicios de Agua Potable	24,849,111.12	- 1,795,624.90	23,053,486.22	23,053,486.22	23,053,486.22	- 1,795,624.90
	DER.Por Servicios de Drenaje	8,048,793.12	- 627,567.07	7,421,226.05	7,421,226.05	7,421,226.05	- 627,567.07
	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	47,053,055.53	2,123,003.54	49,176,059.07	49,176,059.07	49,176,059.07	2,123,003.54
	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	14,983,739.88	570,445.19	15,554,185.07	15,554,185.07	15,554,185.07	570,445.19
	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	1,885,207.65	- 447,020.82	1,438,186.83	1,438,186.83	1,438,186.83	- 447,020.82
	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	414,937.83	- 146,016.76	268,921.07	268,921.07	268,921.07	- 146,016.76

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
43.00	Derechos por prestación de servicios	-	-	-	-	-	-
44.00	Otros Derechos	586,550.79	15,672.10	602,222.89	602,222.89	602,222.89	15,672.10
	Derechos no especificados	586,550.79	15,672.10	602,222.89	602,222.89	602,222.89	15,672.10
	DER.Certificado de no Adeudo	242,070.53	29,237.47	271,308.00	271,308.00	271,308.00	29,237.47
	DER.Cambio de Nombre	98,276.34	549.66	98,826.00	98,826.00	98,826.00	549.66
	DER.Cambio de Toma	-	-	-	-	-	-
	DER.Certificado de Planos	-	-	-	-	-	-
	DER.Licencias y Permisos	207,463.00	- 11,077.11	196,385.89	196,385.89	196,385.89	- 11,077.11
	DER. SinUso	-	-	-	-	-	-
	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	29,848.29	- 3,113.29	26,735.00	26,735.00	26,735.00	- 3,113.29
	DER.Historial de Pagos	8,892.63	75.37	8,968.00	8,968.00	8,968.00	75.37
45.00	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-
	ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
	DER.Multas	-	-	-	-	-	-
	DER.Intereses	-	-	-	-	-	-
	DER.Gastos de ejecución y de embargo	-	-	-	-	-	-
	DER.Otros no especificados	-	-	-	-	-	-
49.00	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,	-	-	-	-	-	-
50.00	PRODUCTOS	2,217,173.82	- 150,447.35	2,066,726.47	2,066,726.47	2,066,726.47	- 150,447.35
51.00	Productos	2,217,173.82	- 150,447.35	2,066,726.47	2,066,726.47	2,066,726.47	- 150,447.35
	Otros no especificados	2,217,173.82	- 150,447.35	2,066,726.47	2,066,726.47	2,066,726.47	- 150,447.35
	PROD.Instalacion de Medidores	3.47	- 3.47	-	-	-	- 3.47
	PROD.Rehabilitacion de Tomas	1,327,590.12	- 163,277.42	1,164,312.70	1,164,312.70	1,164,312.70	- 163,277.42
	PROD.Desensolvar Fosas	19,890.53	- 19,890.53	-	-	-	- 19,890.53
	PROD.Venta de Agua en Pipas	163,037.29	- 95,120.38	67,916.91	67,916.91	67,916.91	- 95,120.38
	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	157,026.75	13,196.51	170,223.26	170,223.26	170,223.26	13,196.51
	PROD.Materiales	-	-	-	-	-	-
	PROD.Intereses Ganados	549,625.66	114,647.94	664,273.60	664,273.60	664,273.60	114,647.94
	PROD.Venta Agua en Bloque	-	-	-	-	-	-
59.00	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,	-	-	-	-	-	-
60.00	APROVECHAMIENTOS	7,709,736.45	- 1,082,197.21	6,627,539.24	6,627,539.24	6,627,539.24	- 1,082,197.21
61.00	Aprovechamientos	7,709,736.45	- 1,082,197.21	6,627,539.24	6,627,539.24	6,627,539.24	- 1,082,197.21
61-02	MULTAS	6,590,167.45	- 1,000,625.12	5,589,542.33	5,589,542.33	5,589,542.33	- 1,000,625.12
	Multas	6,590,167.45	- 1,000,625.12	5,589,542.33	5,589,542.33	5,589,542.33	- 1,000,625.12
	APROV.Por reconexion de Servicios	3,403,568.47	- 807,871.96	2,595,696.51	2,595,696.51	2,595,696.51	- 807,871.96

ISAF-924be2dc-a1f9-3167-5803-da4ade03e245

3/27/2025 12:29:35 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	APROV.Por desperdicio de Agua	15,276.63	21,099.53	36,376.16	36,376.16	36,376.16	21,099.53
	APROV.Recargos por Agua	3,171,322.35	- 213,852.69	2,957,469.66	2,957,469.66	2,957,469.66	- 213,852.69
61-03	INDEMNIZACIONES	189,388.49	140,331.55	329,720.04	329,720.04	329,720.04	140,331.55
	APROV.Indemnizaciones	189,388.49	140,331.55	329,720.04	329,720.04	329,720.04	140,331.55
	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	27,887.78	21,160.46	49,048.24	49,048.24	49,048.24	21,160.46
	APROV.Comisiones por Cheques Devueltos	-	780.80	780.80	780.80	780.80	780.80
	APROV.Actualizacion	160,000.00	101,391.00	261,391.00	261,391.00	261,391.00	101,391.00
	APROV.Recuperacion de Activos	1,500.71	16,999.29	18,500.00	18,500.00	18,500.00	16,999.29
61-04	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-
61-05	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICA	893,751.63	- 199,033.65	694,717.98	694,717.98	694,717.98	- 199,033.65
	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	893,751.63	- 199,033.65	694,717.98	694,717.98	694,717.98	- 199,033.65
	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	93,350.63	57,792.64	151,143.27	151,143.27	151,143.27	57,792.64
	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	144,783.53	- 46,467.19	98,316.34	98,316.34	98,316.34	- 46,467.19
	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	655,617.47	- 210,359.10	445,258.37	445,258.37	445,258.37	- 210,359.10
	APROV. SinUso	-	-	-	-	-	-
	APROV. SinUso	-	-	-	-	-	-
	APROV. SinUso	-	-	-	-	-	-
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	36,428.88	- 22,869.99	13,558.89	13,558.89	13,558.89	- 22,869.99
	Otros Aprobechamientos	36,428.88	- 22,869.99	13,558.89	13,558.89	13,558.89	- 22,869.99
	APROV.Ajuste Bancario	11.41	- 11.44	- 0.03	- 0.03	- 0.03	- 11.44
	APROV.Ajuste por Redondeo	36,417.47	- 22,858.55	13,558.92	13,558.92	13,558.92	- 22,858.55
62.00	Aprovechamientos Patrimoniales	-	-	-	-	-	-
62-01	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
	Terreno Suburbano 75 x 44	-	-	-	-	-	-
	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	-	-	-	-	-	-
	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	-	-	-	-	-	-
	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
62-02	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-
62-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS CABORCA)	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #6	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Cloracion Z.C.	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Operacion Pozo	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Operacion Pozo	-	-	-	-	-	-
	Caseta Cloracion P.Ventarron	-	-	-	-	-	-
	Caseta Cloaracion Pozo Av.L	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS Y GRIEGA)	-	-	-	-	-	-
	Caseta Cloracion Pozo No. 2 Y Griega	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
62-04	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
62-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
	Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	511 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-	-	-	-	-	-
	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	-	-	-	-	-	-
	Computadora Main Frame Proc Core I5 Mon. Dell 23	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	-	-	-	-	-	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
62-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
	521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
	522 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
	Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-
	523 Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
	529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
62-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	531 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-

ISAF-924be2dc-a1f9-3167-5803-da4ade03e245
3/27/2025 12:29:35 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	532 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
62-08	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
	vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-
	541 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
	Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
	542 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
	543 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
	544 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
	545 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
	549 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
62-09	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
62-10	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
	561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
	562 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	563 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refri	-	-	-	-	-	-
	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
	565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	-	-	-	-	-	-
	566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	-	-	-	-	-	-
	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
	567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
	569 Otros Equipos	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
62-11	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-	-	-
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
	513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
	514 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
62-12	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-
	Bovinos	-	-	-	-	-	-
	571 Bovinos	-	-	-	-	-	-
	Porcinos	-	-	-	-	-	-
	572 Porcinos	-	-	-	-	-	-
	Aves	-	-	-	-	-	-
	573 Aves	-	-	-	-	-	-
	Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
	574 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
	Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
	575 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
	Equinos	-	-	-	-	-	-
	576 Equinos	-	-	-	-	-	-
	Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
	577 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
	Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
	578 Arboles y plantas	-	-	-	-	-	-
	Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
	579 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
62-13	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
62-14	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
	Patentes	-	-	-	-	-	-
	Marcas	-	-	-	-	-	-
	Derechos	-	-	-	-	-	-
62-15	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-
	Concesiones	-	-	-	-	-	-
	Franquicias	-	-	-	-	-	-
62-16	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
62-17	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
63.00	Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
69.00	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	-	-	-	-	-	-
70.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVIC	-	-	-	-	-	-
71.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
72.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
74.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
75.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
76.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
77.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
78.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	-	-	-	-	-	-
79.00	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INS	-	-	-	-	-	-
79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-
	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
79-99	ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-
79-99-01	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
	Terreno Suburbano 75 x 44	-	-	-	-	-	-
	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	-	-	-	-	-	-
	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	-	-	-	-	-	-
	TERRENOS	-	-	-	-	-	-
79-99-02	VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-
79-99-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS CABORCA)	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #6	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Cloracion Z.C.	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Operacion Pozo	-	-	-	-	-	-
	E. Caseta Operacion Pozo	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	Caseta Cloracion P.Ventarron	-	-	-	-	-	-
	Caseta Cloaracion Pozo Av.L	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS Y GRIEGA)	-	-	-	-	-	-
	Caseta Cloracion Pozo No. 2 Y Griega	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
79-99-04	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
79-99-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
	Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	511 Muebles de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informació	-	-	-	-	-	-
	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	-	-	-	-	-	-
	Computadora Main Frame Proc Core I5 Mon. Dell 2	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacio	-	-	-	-	-	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-	-	-	-	-
79-99-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
	521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
	522 Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
	Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-
	523 Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
	529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreati	-	-	-	-	-	-
79-99-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
	Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	531 Equipo Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	532 Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
79-99-08	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
	vehículos y equipo terrestre	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	541 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
	Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
	542 Carrocerías y Remolques	-	-	-	-	-	-
	Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
	543 Equipo Aeroespacial	-	-	-	-	-	-
	Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
	544 Equipo Ferroviario	-	-	-	-	-	-
	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
	545 Embarcaciones	-	-	-	-	-	-
	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
	549 Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
79-99-09	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
79-99-10	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
	561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
	562 Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	563 Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refr	-	-	-	-	-	-
	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
	565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorio	-	-	-	-	-	-
	566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	-	-	-	-	-	-
	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
	567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	-	-	-	-	-
	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
	569 Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
79-99-11	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	-	-	-	-
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-
	513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
	514 Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-
79-99-12	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-
	Bovinos	-	-	-	-	-	-
	571 Bovinos	-	-	-	-	-	-
	Porcinos	-	-	-	-	-	-
	572 Porcinos	-	-	-	-	-	-
	Aves	-	-	-	-	-	-
	573 Aves	-	-	-	-	-	-
	Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
	574 Ovinos y Caprinos	-	-	-	-	-	-
	Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
	575 Peces y Acuicultura	-	-	-	-	-	-
	Equinos	-	-	-	-	-	-
	576 Equinos	-	-	-	-	-	-
	Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
	577 Especies Menores y de Zoológico	-	-	-	-	-	-
	Árboles y Plantas	-	-	-	-	-	-
	578 Arboles y plantas	-	-	-	-	-	-
	Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
	579 Otros Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
79-99-13	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
79-99-14	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-
	Patentes	-	-	-	-	-	-
	Marcas	-	-	-	-	-	-
	Derechos	-	-	-	-	-	-
79-99-15	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	-	-
	Concesiones	-	-	-	-	-	-
	Franquicias	-	-	-	-	-	-
79-99-16	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
	Licencias Informáticas e Intelectuales	-	-	-	-	-	-
	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
79-99-17	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
80.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	-	13,184,630.00	-	13,184,630.00	13,184,630.00	13,184,630.00
81.00	Participaciones	-	13,184,630.00	-	13,184,630.00	13,184,630.00	13,184,630.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reduciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
82.00	Aportaciones	-	13,184,630.00	-	13,184,630.00	13,184,630.00	13,184,630.00
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-	13,184,630.00	-	13,184,630.00	13,184,630.00	13,184,630.00
	CONAGUA	-	13,184,630.00	-	13,184,630.00	13,184,630.00	13,184,630.00
83.00	Convenios	-	-	-	-	-	-
84.00	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
	CONVENIO AGUA SIN ADEUDOS	-	-	-	-	-	-
85.00	Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
90.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	-	-	-	-	-	-
91.00	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
93.00	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
	FONDOS DIST APORTACIONES FORTAMUN	-	-	-	-	-	-
95.00	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
97.00	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es	-	-	-	-	-	-
	Total	107,748,306.19	11,644,876.72	106,208,552.91	119,393,182.91	119,393,182.91	11,644,876.72

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ISAF-924be2dc-a1f9-3167-5803-da4ade03e245
3/27/2025 12:29:35 PM

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	INGRESOS OOMAPAS	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio 2024 muestra una Recaudación en los ingresos del 10.81% VS el total del Presupuesto Anual lo cual muestra una recaudación con diferencia de $11,644,876 mas de acuerdo a lo presupuestado en el ejercicio.
	INGRESOS DE GESTION	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio 2024 muestra una Recaudación en los ingresos de gestión del 1.43% menor al total del Presupuesto Anual lo cual muestra una recaudación con diferencia no significativade $1´637,753.00 de acuerdo a lo presupuestado en el ejercicio
4000	DERECHOS	Se ha recaudado aproximadamente el .32% menos a lo presupuestado $ 307,108.72 diferencia no significativa del ejercicio
5000	PRODUCTOS	Se ha recaudado aproximadamente el 6.79% menos a lo presupuestado en el ejercicio, lo cual hace un importe de $150,447.35 principalmente en el renglon de Rehabilitación de tomas y Venta de agua en pipas diferencia no significativa.
6000	Aprovechamientos	Se ha recaudado aproximadamente 14.04% menos de lo presupuestado lo cual significa $1´082,197.21 menos de lo presupuestado principalmente en los renglones de Recargos y Reconexiones los cuales se utilizaron como estrategia de cobranza de cartera vencida.
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Se recibieros recursos de la Federación del Programa Prodder 2023 y 2024 por $13´184,630.00

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

12

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$61,045,481.11**	**$0.00**	**$61,045,481.11**	**$60,279,252.55**	**$58,893,722.00**	**$766,228.56**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**$29,395,583.35**	**-$103,023.34**	**$29,292,560.01**	**$28,526,331.45**	**$28,526,331.45**	**$766,228.56**
11300	Sueldos base al personal permanente	$29,395,583.35	-$103,023.34	$29,292,560.01	$28,526,331.45	$28,526,331.45	$766,228.56
11301	Sueldos base al personal permanente	$27,225,899.88	-$76,588.64	$27,149,311.24	$26,383,082.68	$26,383,082.68	$766,228.56
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	$1,769,683.47	-$54,243.75	$1,715,439.72	$1,715,439.72	$1,715,439.72	$0.00
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	$400,000.00	$27,809.05	$427,809.05	$427,809.05	$427,809.05	$0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**$50,000.00**	**-$588.20**	**$49,411.80**	**$49,411.80**	**$49,411.80**	**$0.00**
12100	Honorarios asimilables a salarios	$50,000.00	-$588.20	$49,411.80	$49,411.80	$49,411.80	$0.00
12102	Honorarios asimilables a salarios	$50,000.00	-$588.20	$49,411.80	$49,411.80	$49,411.80	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$17,692,858.93**	**-$72,492.52**	**$17,620,366.41**	**$17,620,366.41**	**$17,620,366.41**	**$0.00**
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,132,170.25	-$445,634.61	$6,686,535.64	$6,686,535.64	$6,686,535.64	$0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	$7,132,170.25	-$445,634.61	$6,686,535.64	$6,686,535.64	$6,686,535.64	$0.00
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$9,327,512.05	-$186,513.29	$9,140,998.76	$9,140,998.76	$9,140,998.76	$0.00
13201	Prima Vacacional	$1,844,943.34	-$204,730.11	$1,640,213.23	$1,640,213.23	$1,640,213.23	$0.00
13201-001	Prima Vacaciona	$1,594,943.34	$33,201.69	$1,628,145.03	$1,628,145.03	$1,628,145.03	$0.00
13201-002	Vacaciones	$250,000.00	-$237,931.80	$12,068.20	$12,068.20	$12,068.20	$0.00
13202	Gratificacion de Fin de Año	$7,312,568.71	$31,317.18	$7,343,885.89	$7,343,885.89	$7,343,885.89	$0.00
13203	Prima Dominical	$170,000.00	-$13,100.36	$156,899.64	$156,899.64	$156,899.64	$0.00
13300	Horas extraordinarias	$1,225,000.00	$527,278.41	$1,752,278.41	$1,752,278.41	$1,752,278.41	$0.00
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	$1,225,000.00	$527,278.41	$1,752,278.41	$1,752,278.41	$1,752,278.41	$0.00
13301-001	Remuneracion por Horas extraordinarias	$600,000.00	$378,114.61	$978,114.61	$978,114.61	$978,114.61	$0.00
13301-002	Dias de descanso / Festivo	$625,000.00	$149,163.80	$774,163.80	$774,163.80	$774,163.80	$0.00
13400	Compensaciones	$8,176.63	$32,376.97	$40,553.60	$40,553.60	$40,553.60	$0.00
13402	Estimulos al Personal de Confianza	$8,176.63	$32,376.97	$40,553.60	$40,553.60	$40,553.60	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$9,957,038.83**	**$870,848.86**	**$10,827,887.69**	**$10,827,887.69**	**$9,442,357.14**	**$0.00**
14100	Aportaciones de seguridad social	$4,996,302.41	$64,595.97	$5,060,898.38	$5,060,898.38	$4,630,450.28	$0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	$4,996,302.41	$64,595.97	$5,060,898.38	$5,060,898.38	$4,630,450.28	$0.00
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	$2,005,796.71	$155,572.43	$2,161,369.14	$2,161,369.14	$1,802,923.94	$0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	$2,005,796.71	$155,572.43	$2,161,369.14	$2,161,369.14	$1,802,923.94	$0.00
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	$2,954,939.71	$650,680.46	$3,605,620.17	$3,605,620.17	$3,008,982.92	$0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,954,939.71	$650,680.46	$3,605,620.17	$3,605,620.17	$3,008,982.92	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$3,950,000.00**	**-$694,744.80**	**$3,255,255.20**	**$3,255,255.20**	**$3,255,255.20**	**$0.00**
15200	Indemnizaciones	$2,000,000.00	-$763,337.59	$1,236,662.41	$1,236,662.41	$1,236,662.41	$0.00
15204	Pago de Liquidaciones	$2,000,000.00	-$763,337.59	$1,236,662.41	$1,236,662.41	$1,236,662.41	$0.00
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,950,000.00	$68,592.79	$2,018,592.79	$2,018,592.79	$2,018,592.79	$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,950,000.00	$68,592.79	$2,018,592.79	$2,018,592.79	$2,018,592.79	$0.00
15901-001	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$1,500,000.00	-$123,476.35	$1,376,523.65	$1,376,523.65	$1,376,523.65	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
15901-002	Incapacidades Pagadas por la Empresa	$100,000.00	$145,581.19	$245,581.19	$245,581.19	$245,581.19	$0.00
15901-003	Becas a Hijos de Trabajadores	$350,000.00	$46,487.95	$396,487.95	$396,487.95	$396,487.95	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$13,424,710.20**	**-$703,392.94**	**$12,721,317.26**	**$12,708,131.01**	**$13,146,747.00**	**$13,186.25**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE**	**$879,916.16**	**-$110,394.58**	**$769,521.58**	**$769,521.58**	**$769,521.58**	**$0.00**
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$445,526.34	-$71,164.94	$374,361.40	$374,361.40	$374,361.40	$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$445,526.34	-$71,164.94	$374,361.40	$374,361.40	$374,361.40	$0.00
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$214,878.25	$78,657.36	$293,535.61	$293,535.61	$293,535.61	$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$214,878.25	$78,657.36	$293,535.61	$293,535.61	$293,535.61	$0.00
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$151,712.47	-$110,618.77	$41,093.70	$41,093.70	$41,093.70	$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$151,712.47	-$110,618.77	$41,093.70	$41,093.70	$41,093.70	$0.00
21600	Material de limpieza	$67,799.10	-$7,268.23	$60,530.87	$60,530.87	$60,530.87	$0.00
21601	Material de limpieza	$67,799.10	-$7,268.23	$60,530.87	$60,530.87	$60,530.87	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$428,095.46**	**$5,955.58**	**$434,051.04**	**$434,051.04**	**$434,051.04**	**$0.00**
22100	Productos alimenticios para personas	$423,214.34	$10,836.70	$434,051.04	$434,051.04	$434,051.04	$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	$423,214.34	$10,836.70	$434,051.04	$434,051.04	$434,051.04	$0.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	$4,881.12	-$4,881.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$4,881.12	-$4,881.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**$5,546,717.54**	**-$1,418,676.99**	**$4,128,040.55**	**$4,121,295.26**	**$4,546,496.96**	**$6,745.29**
24600	Material eléctrico y electrónico	$31,578.41	-$27,139.65	$4,438.76	$4,438.76	$4,438.76	$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	$31,578.41	-$27,139.65	$4,438.76	$4,438.76	$4,438.76	$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$5,515,139.13	-$1,391,537.34	$4,123,601.79	$4,116,856.50	$4,542,058.20	$6,745.29
24901	Mantenimiento de Red de Agua	$5,515,139.13	-$1,391,537.34	$4,123,601.79	$4,116,856.50	$4,542,058.20	$6,745.29
24901-001	Mantenimiento de Red de Agua	$2,888,580.71	-$969,745.40	$1,918,835.31	$1,918,835.02	$2,316,615.52	$0.29
24901-002	Mantenimiento de Red de Drenaje	$331,232.75	$27,771.86	$359,004.61	$359,004.61	$360,915.81	$0.00
24901-003	Rehabilitacion Red Agua	$715,541.00	-$183,433.66	$532,107.34	$532,107.34	$557,617.34	$0.00
24901-004	Rehabilitacion Red Drenaje	$135,002.12	$36,884.47	$171,886.59	$171,886.59	$171,886.59	$0.00
24901-005	Ampliacion de Red de Agua	$125,588.12	-$66,373.42	$59,214.70	$59,214.70	$59,214.70	$0.00
24901-006	Ampliacion de Red de Drenaje	$82,857.59	-$28,466.67	$54,390.92	$47,645.92	$47,645.92	$6,745.00
24901-007	Instalacion de Red de Agua	$990,232.25	-$128,594.51	$861,637.74	$861,637.74	$861,637.74	$0.00
24901-008	Instalacion de Red de Drenaje	$246,104.59	-$79,580.01	$166,524.58	$166,524.58	$166,524.58	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE**	**$500,000.00**	**-$176,365.34**	**$323,634.66**	**$323,634.66**	**$323,634.66**	**$0.00**
25100	Productos químicos básicos	$500,000.00	-$176,365.34	$323,634.66	$323,634.66	$323,634.66	$0.00
25101	Sustancias Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	$500,000.00	-$176,365.34	$323,634.66	$323,634.66	$323,634.66	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$3,890,123.85**	**$553,365.55**	**$4,443,489.40**	**$4,437,438.24**	**$4,437,438.24**	**$6,051.16**
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,890,123.85	$553,365.55	$4,443,489.40	$4,437,438.24	$4,437,438.24	$6,051.16
26101	Combustibles	$3,645,262.22	$583,241.16	$4,228,503.38	$4,228,503.33	$4,228,503.33	$0.05
26101-001	Gasolina	$1,877,419.00	$206,044.65	$2,083,463.65	$2,083,463.60	$2,083,463.60	$0.05
26101-002	Diesel	$1,767,843.22	$377,196.51	$2,145,039.73	$2,145,039.73	$2,145,039.73	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
26102	Aceite	$244,861.63	-$29,875.61	$214,986.02	$208,934.91	$208,934.91	$6,051.11
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$1,024,336.95**	**-$52,433.21**	**$971,903.74**	**$971,903.74**	**$973,426.31**	**$0.00**
27100	Vestuario y uniformes	$967,175.83	-$66,148.56	$901,027.27	$901,027.27	$901,027.27	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$967,175.83	-$66,148.56	$901,027.27	$901,027.27	$901,027.27	$0.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	$57,161.12	$13,715.35	$70,876.47	$70,876.47	$72,399.04	$0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	$57,161.12	$13,715.35	$70,876.47	$70,876.47	$72,399.04	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$1,155,520.24**	**$495,156.05**	**$1,650,676.29**	**$1,650,286.49**	**$1,662,178.21**	**$389.80**
29100	Herramientas menores	$499,958.66	$0.00	$499,958.66	$499,568.86	$511,460.58	$389.80
29101	Herramientas menores	$499,958.66	$0.00	$499,958.66	$499,568.86	$511,460.58	$389.80
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$47,292.53	-$12,088.09	$35,204.44	$35,204.44	$35,204.44	$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$47,292.53	-$12,088.09	$35,204.44	$35,204.44	$35,204.44	$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$110,868.00	$319,782.30	$430,650.30	$430,650.30	$429,453.94	$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$110,868.00	$319,782.30	$430,650.30	$430,650.30	$429,453.94	$0.00
29601-001	Refacciones menores de equipo de transporte (Varios)	$1,868.00	$4,458.58	$6,326.58	$6,326.58	$5,130.22	$0.00
29601-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	$4,000.00	-$3,763.20	$236.80	$236.80	$236.80	$0.00
29601-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	$5,000.00	$12,867.82	$17,867.82	$17,867.82	$17,867.82	$0.00
29601-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	$2,000.00	-$731.48	$1,268.52	$1,268.52	$1,268.52	$0.00
29601-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	$4,000.00	-$186.51	$3,813.49	$3,813.49	$3,813.49	$0.00
29601-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	$4,000.00	$285.26	$4,285.26	$4,285.26	$4,285.26	$0.00
29601-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	$4,000.00	-$1,272.89	$2,727.11	$2,727.11	$2,727.11	$0.00
29601-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	$2,000.00	$479.50	$2,479.50	$2,479.50	$2,479.50	$0.00
29601-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	$4,000.00	-$1,664.00	$2,336.00	$2,336.00	$2,336.00	$0.00
29601-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	$5,000.00	$1,439.88	$6,439.88	$6,439.88	$6,439.88	$0.00
29601-018	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	$4,000.00	-$1,115.61	$2,884.39	$2,884.39	$2,884.39	$0.00
29601-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	$3,000.00	$16,267.12	$19,267.12	$19,267.12	$19,267.12	$0.00
29601-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	$3,000.00	-$121.51	$2,878.49	$2,878.49	$2,878.49	$0.00
29601-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	$3,000.00	$11,820.06	$14,820.06	$14,820.06	$14,820.06	$0.00
29601-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	$3,000.00	-$678.53	$2,321.47	$2,321.47	$2,321.47	$0.00
29601-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	$3,000.00	$26,890.19	$29,890.19	$29,890.19	$29,890.19	$0.00
29601-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	$3,000.00	$310.03	$3,310.03	$3,310.03	$3,310.03	$0.00
29601-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	$3,000.00	-$2,101.04	$898.96	$898.96	$898.96	$0.00
29601-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	$3,000.00	$17,784.02	$20,784.02	$20,784.02	$20,784.02	$0.00
29601-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	$3,000.00	$20,652.68	$23,652.68	$23,652.68	$23,652.68	$0.00
29601-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	$3,000.00	$28,605.84	$31,605.84	$31,605.84	$31,605.84	$0.00
29601-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	$3,000.00	$14,228.27	$17,228.27	$17,228.27	$17,228.27	$0.00
29601-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	$3,000.00	$11,185.87	$14,185.87	$14,185.87	$14,185.87	$0.00
29601-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	$4,000.00	$16,534.12	$20,534.12	$20,534.12	$20,534.12	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
29601-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010	$4,000.00	$7,244.50	$11,244.50	$11,244.50	$11,244.50	$0.00
29601-038	#83 PICK UP NISSAN ESTAQUITAS TM DH AC 6V GRIS 2019	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-039	#84 PICK UP CHEVROLET SILVERADO BLANCO 2015	$4,000.00	$96,218.84	$100,218.84	$100,218.84	$100,218.84	$0.00
29601-040	#85 RENAULT 93Y1R3D50LJ594511	$4,000.00	$807.07	$4,807.07	$4,807.07	$4,807.07	$0.00
29601-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	$2,000.00	$9,928.02	$11,928.02	$11,928.02	$11,928.02	$0.00
29601-043	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	$2,000.00	$796.55	$2,796.55	$2,796.55	$2,796.55	$0.00
29601-048	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	$2,000.00	$2,121.89	$4,121.89	$4,121.89	$4,121.89	$0.00
29601-049	#90 PICKUP OROCH 93Y9S1MF2LJ542320	$2,000.00	$1,959.20	$3,959.20	$3,959.20	$3,959.20	$0.00
29601-050	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	$2,000.00	$4,550.98	$6,550.98	$6,550.98	$6,550.98	$0.00
29601-051	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	$2,000.00	$14,732.13	$16,732.13	$16,732.13	$16,732.13	$0.00
29601-052	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-053	#03 RAM 700 2023	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-054	#94 NP300 FRONTIER MOD 2018 DOBLE CABINA	$0.00	$16,248.65	$16,248.65	$16,248.65	$16,248.65	$0.00
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$497,401.05	$187,461.84	$684,862.89	$684,862.89	$686,059.25	$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$497,401.05	$187,461.84	$684,862.89	$684,862.89	$686,059.25	$0.00
29801-001	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	$22,401.05	-$14,698.81	$7,702.24	$7,702.24	$8,898.60	$0.00
29801-002	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	$70,000.00	$22,469.75	$92,469.75	$92,469.75	$92,469.75	$0.00
29801-003	#5 RETRO 580 SM	$60,000.00	$20,046.68	$80,046.68	$80,046.68	$80,046.68	$0.00
29801-004	#8 RETRO 580 N	$80,000.00	-$7,560.54	$72,439.46	$72,439.46	$72,439.46	$0.00
29801-005	#9 RETRO 580N SENCILLA	$50,000.00	$12,968.07	$62,968.07	$62,968.07	$62,968.07	$0.00
29801-006	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	$90,000.00	$17,644.37	$107,644.37	$107,644.37	$107,644.37	$0.00
29801-007	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGTHLINER AÑO 2000 SERIE	$30,000.00	$39,537.24	$69,537.24	$69,537.24	$69,537.24	$0.00
29801-008	#12 TRACTOCAMION (PIP) FREIGTHLINER BLANCO 1987	$15,000.00	$19,053.13	$34,053.13	$34,053.13	$34,053.13	$0.00
29801-009	#13 RETRO 580N SENCILLA	$40,000.00	$47,998.75	$87,998.75	$87,998.75	$87,998.75	$0.00
29801-010	#14 VACTO	$40,000.00	$30,003.20	$70,003.20	$70,003.20	$70,003.20	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$27,485,992.29**	**$1,129,932.83**	**$28,615,925.12**	**$28,615,925.12**	**$27,337,210.31**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$15,825,142.69**	**$1,029,738.45**	**$16,854,881.14**	**$16,854,881.14**	**$15,593,374.41**	**$0.00**
31100	Energía eléctrica	$15,575,819.22	$1,048,007.43	$16,623,826.65	$16,623,826.65	$15,377,182.16	$0.00
31101	Energía eléctrica	$15,575,819.22	$1,048,007.43	$16,623,826.65	$16,623,826.65	$15,377,182.16	$0.00
31101-001	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	$171,270.53	-$15,575.20	$155,695.33	$155,695.33	$149,032.42	$0.00
31101-002	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	$96,108.00	$11,925.31	$108,033.31	$108,033.31	$97,098.11	$0.00
31101-003	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	$13,406.12	-$2,262.13	$11,143.99	$11,143.99	$9,633.81	$0.00
31101-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	$33,640.66	$186,014.11	$219,654.77	$219,654.77	$216,392.74	$0.00
31101-014	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	$32,146.12	$932.04	$33,078.16	$33,078.16	$32,248.16	$0.00
31101-017	POZO #4	$679,208.46	$377,641.57	$1,056,850.03	$1,056,850.03	$1,015,941.64	$0.00
31101-018	POZO #5	$2,445,168.47	$298,319.50	$2,743,487.97	$2,743,487.97	$2,526,407.39	$0.00
31101-019	POZO #6	$1,446,445.76	$68,586.66	$1,515,032.42	$1,515,032.42	$1,391,477.73	$0.00
31101-020	POZO #7	$2,382,994.37	$52,059.38	$2,435,053.75	$2,435,053.75	$2,271,639.90	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
31101-021	POZO #8	$1,446,180.59	$227,950.90	$1,674,131.49	$1,674,131.49	$1,565,328.69	$0.00
31101-023	POZO EL VENTARRON	$7,154.53	$788.08	$7,942.61	$7,942.61	$7,218.54	$0.00
31101-024	POZO ARGENTINA #1	$1,118,600.41	$38,709.14	$1,157,309.55	$1,157,309.55	$1,053,515.57	$0.00
31101-025	POZO ARGENTINA #2	$1,488,712.59	-$128,091.08	$1,360,621.51	$1,360,621.51	$1,238,620.75	$0.00
31101-026	POZO QUIHUIS	$38,440.71	$4,987.10	$43,427.81	$43,427.81	$21,590.72	$0.00
31101-027	HUANIMARO 2 (Y Griega)	$1,820,490.46	$6,277.10	$1,826,767.56	$1,826,767.56	$1,677,948.09	$0.00
31101-029	REBOMBEO CONTRERAS	$127,060.66	-$80,963.39	$46,097.27	$46,097.27	$43,771.34	$0.00
31101-030	REBOMBEO CALLE 20	$369,721.59	-$170,622.56	$199,099.03	$199,099.03	$186,948.12	$0.00
31101-031	REBOMBEO SANTA CECILIA	$102,178.54	$7,916.88	$110,095.42	$110,095.42	$93,562.04	$0.00
31101-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	$1,515,565.53	$59,877.05	$1,575,442.58	$1,575,442.58	$1,460,466.63	$0.00
31101-033	REBOMBEO PAGASA	$25,579.24	$5,866.15	$31,445.39	$31,445.39	$29,059.24	$0.00
31101-034	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	$215,745.88	$97,670.82	$313,416.70	$313,416.70	$289,280.53	$0.00
31400	Telefonía tradicional	$71,955.59	$7,697.51	$79,653.10	$79,653.10	$73,541.89	$0.00
31401	Telefonía tradicional	$71,955.59	$7,697.51	$79,653.10	$79,653.10	$73,541.89	$0.00
31500	Telefonía celular	$177,367.88	-$25,966.49	$151,401.39	$151,401.39	$142,650.36	$0.00
31501	Telefonía celular	$177,367.88	-$25,966.49	$151,401.39	$151,401.39	$142,650.36	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$2,652,424.56**	**$307,821.38**	**$2,960,245.94**	**$2,960,245.94**	**$2,960,245.94**	**$0.00**
32200	Arrendamiento de edificios	$994,094.25	$2,584.23	$996,678.48	$996,678.48	$996,678.48	$0.00
32201	Arrendamiento de edificios	$994,094.25	$2,584.23	$996,678.48	$996,678.48	$996,678.48	$0.00
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,494,727.90	$409,536.17	$1,904,264.07	$1,904,264.07	$1,904,264.07	$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,494,727.90	$409,536.17	$1,904,264.07	$1,904,264.07	$1,904,264.07	$0.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	$163,602.41	-$104,299.02	$59,303.39	$59,303.39	$59,303.39	$0.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	$163,602.41	-$104,299.02	$59,303.39	$59,303.39	$59,303.39	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y**	**$1,427,201.17**	**$626,424.56**	**$2,053,625.73**	**$2,053,625.73**	**$2,053,625.73**	**$0.00**
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$1,167,911.47	$583,111.70	$1,751,023.17	$1,751,023.17	$1,751,023.17	$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$1,167,911.47	$583,111.70	$1,751,023.17	$1,751,023.17	$1,751,023.17	$0.00
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33301	Servicios de Informatica	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33400	Servicios de capacitación	$103,884.29	-$61,704.29	$42,180.00	$42,180.00	$42,180.00	$0.00
33401	Servicios de capacitación	$103,884.29	-$61,704.29	$42,180.00	$42,180.00	$42,180.00	$0.00
33700	Servicios de protección y seguridad	$5,405.41	$19,100.42	$24,505.83	$24,505.83	$24,505.83	$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	$5,405.41	$19,100.42	$24,505.83	$24,505.83	$24,505.83	$0.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$100,000.00	$135,916.73	$235,916.73	$235,916.73	$235,916.73	$0.00
33901	Subcontratacion de servicios con terceros	$100,000.00	$135,916.73	$235,916.73	$235,916.73	$235,916.73	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$802,209.06**	**$33,508.96**	**$835,718.02**	**$835,718.02**	**$835,718.02**	**$0.00**
34100	Servicios financieros y bancarios	$398,134.66	$150,127.09	$548,261.75	$548,261.75	$548,261.75	$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	$398,134.66	$150,127.09	$548,261.75	$548,261.75	$548,261.75	$0.00
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$335,106.41	-$125,517.78	$209,588.63	$209,588.63	$209,588.63	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$335,106.41	-$125,517.78	$209,588.63	$209,588.63	$209,588.63	$0.00
34700	Fletes y maniobras	$68,967.99	$8,899.65	$77,867.64	$77,867.64	$77,867.64	$0.00
34701	Fletes y maniobras	$68,967.99	$8,899.65	$77,867.64	$77,867.64	$77,867.64	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$4,868,377.71**	**-$1,206,424.68**	**$3,661,953.03**	**$3,661,953.03**	**$3,662,384.95**	**$0.00**
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$750,000.00	-$36,624.78	$713,375.22	$713,375.22	$713,375.22	$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$750,000.00	-$36,624.78	$713,375.22	$713,375.22	$713,375.22	$0.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$25,000.00	-$23,048.00	$1,952.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00
35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	$25,000.00	-$23,048.00	$1,952.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$429,500.00	$106,059.17	$535,559.17	$535,559.17	$534,639.17	$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$429,500.00	$106,059.17	$535,559.17	$535,559.17	$534,639.17	$0.00
35501-001	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	$20,000.00	$44,823.65	$64,823.65	$64,823.65	$64,823.65	$0.00
35501-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	$5,000.00	$8,925.28	$13,925.28	$13,925.28	$13,925.28	$0.00
35501-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	$3,500.00	$5,442.79	$8,942.79	$8,942.79	$8,942.79	$0.00
35501-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	$7,000.00	-$5,495.00	$1,505.00	$1,505.00	$1,505.00	$0.00
35501-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	$15,000.00	$15,160.59	$30,160.59	$30,160.59	$30,160.59	$0.00
35501-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	$7,000.00	-$1,987.23	$5,012.77	$5,012.77	$5,012.77	$0.00
35501-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	$7,000.00	-$4,371.64	$2,628.36	$2,628.36	$2,628.36	$0.00
35501-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	$6,000.00	$7,609.98	$13,609.98	$13,609.98	$13,609.98	$0.00
35501-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	$8,500.00	$35,900.37	$44,400.37	$44,400.37	$44,400.37	$0.00
35501-018	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	$7,500.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	$7,500.00	-$1,574.00	$5,926.00	$5,926.00	$5,926.00	$0.00
35501-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	$8,000.00	$11,460.00	$19,460.00	$19,460.00	$18,540.00	$0.00
35501-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	$6,500.00	-$6,340.00	$160.00	$160.00	$160.00	$0.00
35501-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	$8,000.00	$7,198.00	$15,198.00	$15,198.00	$15,198.00	$0.00
35501-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	$7,000.00	-$6,760.00	$240.00	$240.00	$240.00	$0.00
35501-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	$7,000.00	-$192.00	$6,808.00	$6,808.00	$6,808.00	$0.00
35501-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	$6,000.00	$8,023.12	$14,023.12	$14,023.12	$14,023.12	$0.00
35501-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	$5,000.00	-$4,910.00	$90.00	$90.00	$90.00	$0.00
35501-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	$7,500.00	$5,952.00	$13,452.00	$13,452.00	$13,452.00	$0.00
35501-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	$65,000.00	$14,511.73	$79,511.73	$79,511.73	$79,511.73	$0.00
35501-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	$30,000.00	-$23,698.52	$6,301.48	$6,301.48	$6,301.48	$0.00
35501-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	$20,000.00	-$18,025.00	$1,975.00	$1,975.00	$1,975.00	$0.00
35501-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	$7,500.00	$11,783.45	$19,283.45	$19,283.45	$19,283.45	$0.00
35501-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	$7,500.00	-$6,610.00	$890.00	$890.00	$890.00	$0.00
35501-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010	$7,000.00	$9,940.00	$16,940.00	$16,940.00	$16,940.00	$0.00
35501-038	#83 PICK UP NISSAN ESTAQUITAS TM DH AC 6V GRIS 2019	$6,500.00	-$5,340.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00
35501-039	#84 PICK UP CHEVROLET SILVERADO BLANCO 2015	$15,000.00	$20,640.73	$35,640.73	$35,640.73	$35,640.73	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
35501-040	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511	$7,000.00	-$5,852.21	$1,147.79	$1,147.79	$1,147.79	$0.00
35501-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	$8,000.00	-$2,756.08	$5,243.92	$5,243.92	$5,243.92	$0.00
35501-042	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	$8,000.00	$1,289.64	$9,289.64	$9,289.64	$9,289.64	$0.00
35501-044	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	$7,000.00	$4,532.11	$11,532.11	$11,532.11	$11,532.11	$0.00
35501-045	#90 PICKUP OROCH 93Y9S1MF2LJ542320	$8,000.00	-$168.00	$7,832.00	$7,832.00	$7,832.00	$0.00
35501-046	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	$6,000.00	-$5,598.40	$401.60	$401.60	$401.60	$0.00
35501-047	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	$6,000.00	$31,372.36	$37,372.36	$37,372.36	$37,372.36	$0.00
35501-048	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS	$12,000.00	-$6,981.65	$5,018.35	$5,018.35	$5,018.35	$0.00
35501-049	#03 RAM 700 2023	$10,000.00	$4,327.72	$14,327.72	$14,327.72	$14,327.72	$0.00
35501-050	#94 NP300 FRONTIER MOD 2018 DOBLE CABINA	$0.00	$17,068.72	$17,068.72	$17,068.72	$17,068.72	$0.00
35501-051	#96 RAM 700 2024 9BD281GJ2RYF33649	$0.00	$1,941.85	$1,941.85	$1,941.85	$1,941.85	$0.00
35501-052	#97 RAM 700 2024 9BD281GJ1RYF33643	$0.00	$2,314.81	$2,314.81	$2,314.81	$2,314.81	$0.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	$3,663,877.71	-$1,252,811.07	$2,411,066.64	$2,411,066.64	$2,412,418.56	$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	$3,663,877.71	-$1,252,811.07	$2,411,066.64	$2,411,066.64	$2,412,418.56	$0.00
35701-002	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	$450,000.00	-$413,102.45	$36,897.55	$36,897.55	$38,249.47	$0.00
35701-003	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013	$60,000.00	$36,307.15	$96,307.15	$96,307.15	$96,307.15	$0.00
35701-004	#07 RETRO 580 M S. DOBLE TRACCION N8C434077	$50,000.00	$11,248.30	$61,248.30	$61,248.30	$61,248.30	$0.00
35701-005	#08 RETRO 580N DOBLETRACCION JJGN58NRLCC562921	$80,000.00	-$41,833.11	$38,166.89	$38,166.89	$38,166.89	$0.00
35701-006	#09 RETRO 580N SENCILLA	$25,000.00	$10,692.22	$35,692.22	$35,692.22	$35,692.22	$0.00
35701-007	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	$30,000.00	-$23,436.00	$6,564.00	$6,564.00	$6,564.00	$0.00
35701-008	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGTHLINER AÑO 2000 SERIE	$35,000.00	$27,787.35	$62,787.35	$62,787.35	$62,787.35	$0.00
35701-009	#12 TRACTOCAMION (PIPA) FREIGTHLINER BLANCO	$15,000.00	$8,930.00	$23,930.00	$23,930.00	$23,930.00	$0.00
35701-010	#13 RETRO 580N SENCILLA	$45,000.00	-$23,500.58	$21,499.42	$21,499.42	$21,499.42	$0.00
35701-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	$100,000.00	$141,934.73	$241,934.73	$241,934.73	$241,934.73	$0.00
35701-014	POZO EL HUANIMARO 2 (Y Griega)	$450,000.00	-$258,100.00	$191,900.00	$191,900.00	$191,900.00	$0.00
35701-017	POZO #4	$150,000.00	-$11,375.00	$138,625.00	$138,625.00	$138,625.00	$0.00
35701-018	POZO #5	$500,000.00	-$20,532.00	$479,468.00	$479,468.00	$479,468.00	$0.00
35701-019	POZO #6	$150,000.00	-$147,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
35701-020	POZO #7	$500,000.00	$226,250.00	$726,250.00	$726,250.00	$726,250.00	$0.00
35701-021	POZO #8	$150,000.00	-$137,600.00	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00	$0.00
35701-024	POZO ARGENTINA #1	$125,000.00	-$104,450.00	$20,550.00	$20,550.00	$20,550.00	$0.00
35701-025	POZO ARGENTINA #2	$125,000.00	-$122,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
35701-026	POZO QUIHUIS	$23,877.71	-$23,877.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-029	REBOMBEO COLONIA CONTRERAS	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-030	REBOMBEO CALLE 20	$150,000.00	-$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-031	REBOMBEO SANTA CECILIA	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	$150,000.00	-$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-033	REBOMBEO PAGASA	$50,000.00	-$23,418.00	$26,582.00	$26,582.00	$26,582.00	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
35701-034	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	$120,000.00	-$10,180.00	$109,820.00	$109,820.00	$109,820.00	$0.00
35701-035	#14 VACTOR STLG L85 2004	$30,000.00	$24,704.00	$54,704.00	$54,704.00	$54,704.00	$0.00
35701-036	#15 RETRO XCMG XC8-C2570	$0.00	$19,740.03	$19,740.03	$19,740.03	$19,740.03	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$350,000.00**	-$93,375.52	**$256,624.48**	**$256,624.48**	**$256,624.48**	**$0.00**
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$350,000.00	-$93,375.52	$256,624.48	$256,624.48	$256,624.48	$0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$350,000.00	-$93,375.52	$256,624.48	$256,624.48	$256,624.48	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$230,000.00**	-$115,679.24	**$114,320.76**	**$114,320.76**	**$114,320.76**	**$0.00**
37500	Viáticos en el país	$160,000.00	-$45,679.24	$114,320.76	$114,320.76	$114,320.76	$0.00
37501	Viáticos en el país	$160,000.00	-$45,679.24	$114,320.76	$114,320.76	$114,320.76	$0.00
37600	Viáticos en el extranjero	$70,000.00	-$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37601	Viáticos en el extranjero	$70,000.00	-$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$102,497.29**	**$193,186.97**	**$295,684.26**	**$295,684.26**	**$295,684.26**	**$0.00**
38100	Gastos de ceremonial	$102,497.29	$193,186.97	$295,684.26	$295,684.26	$295,684.26	$0.00
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	$102,497.29	$193,186.97	$295,684.26	$295,684.26	$295,684.26	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$1,228,139.81**	**$354,731.95**	**$1,582,871.76**	**$1,582,871.76**	**$1,565,231.76**	**$0.00**
39100	Servicios funerarios y de cementerios	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39200	Impuestos y derechos	$42,184.78	$17,299.77	$59,484.55	$59,484.55	$59,484.55	$0.00
39201	Impuestos y derechos	$42,184.78	$17,299.77	$59,484.55	$59,484.55	$59,484.55	$0.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$21,377.22	$22,173.46	$43,550.68	$43,550.68	$43,550.68	$0.00
39501	Multas	$21,377.22	$21,864.46	$43,241.68	$43,241.68	$43,241.68	$0.00
39502	Recargos	$0.00	$309.00	$309.00	$309.00	$309.00	$0.00
39600	Otros gastos por responsabilidades	$39,625.34	-$28,662.46	$10,962.88	$10,962.88	$10,962.88	$0.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	$39,625.34	-$28,662.46	$10,962.88	$10,962.88	$10,962.88	$0.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$1,031,392.47	$398,957.53	$1,430,350.00	$1,430,350.00	$1,412,710.00	$0.00
39801	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion	$1,031,392.47	$398,957.53	$1,430,350.00	$1,430,350.00	$1,412,710.00	$0.00
39900	Otros servicios generales	$43,560.00	-$5,036.35	$38,523.65	$38,523.65	$38,523.65	$0.00
39903	Gastos por daños a terceros	$43,560.00	-$5,036.35	$38,523.65	$38,523.65	$38,523.65	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS**	**$0.00**	**$140,467.00**	**$140,467.00**	**$140,467.00**	**$140,467.00**	**$0.00**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$0.00**	**$140,467.00**	**$140,467.00**	**$140,467.00**	**$140,467.00**	**$0.00**
44100	Ayudas sociales a personas	$0.00	$140,467.00	$140,467.00	$140,467.00	$140,467.00	$0.00
44101	Ayudas sociales a personas	$0.00	$140,467.00	$140,467.00	$140,467.00	$140,467.00	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$3,090,000.00**	**$434,226.07**	**$3,524,226.07**	**$3,524,226.07**	**$3,524,226.07**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$325,000.00**	-$89,313.71	**$235,686.29**	**$235,686.29**	**$235,686.29**	**$0.00**
51100	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$300,000.00	-$64,313.71	$235,686.29	$235,686.29	$235,686.29	$0.00
51501	Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion	$300,000.00	-$64,313.71	$235,686.29	$235,686.29	$235,686.29	$0.00

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

CUENTA PUBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
54000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$800,000.00**	**$662,977.32**	**$1,462,977.32**	**$1,462,977.32**	**$1,462,977.32**	**$0.00**
54100	Vehículos y equipo terrestre	$800,000.00	$662,977.32	$1,462,977.32	$1,462,977.32	$1,462,977.32	$0.00
54101	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	$800,000.00	$662,977.32	$1,462,977.32	$1,462,977.32	$1,462,977.32	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$1,965,000.00**	-$139,437.54	**$1,825,562.46**	**$1,825,562.46**	**$1,825,562.46**	**$0.00**
56300	Maquinaria y equipo de construcción	$1,900,000.00	-$132,991.76	$1,767,008.24	$1,767,008.24	$1,767,008.24	$0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	$1,900,000.00	-$132,991.76	$1,767,008.24	$1,767,008.24	$1,767,008.24	$0.00
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	$25,000.00	$9,748.79	$34,748.79	$34,748.79	$34,748.79	$0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	$25,000.00	$9,748.79	$34,748.79	$34,748.79	$34,748.79	$0.00
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	$35,000.00	-$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	$35,000.00	-$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56900	Otros equipos	$5,000.00	$18,805.43	$23,805.43	$23,805.43	$23,805.43	$0.00
56901	Otros Equipos	$5,000.00	$18,805.43	$23,805.43	$23,805.43	$23,805.43	$0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$2,702,122.31**	**$4,572,857.31**	**$7,274,979.62**	**$7,274,979.62**	**$7,274,979.62**	**$0.00**
61000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	$2,702,122.31	$4,572,857.31	$7,274,979.62	$7,274,979.62	$7,274,979.62	$0.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	$1,156,816.78	$1,013,216.32	$2,170,033.10	$2,170,033.10	$2,170,033.10	$0.00
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua	$1,156,816.78	$1,013,216.32	$2,170,033.10	$2,170,033.10	$2,170,033.10	$0.00
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$1,545,305.53	$3,559,640.99	$5,104,946.52	$5,104,946.52	$5,104,946.52	$0.00
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	$1,545,305.53	$3,559,640.99	$5,104,946.52	$5,104,946.52	$5,104,946.52	$0.00
	Total	**$107,748,305.91**	**$5,574,090.27**	**$113,322,396.18**	**$112,542,981.37**	**$110,317,352.00**	**$779,414.81**

12

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

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CLAVE			CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	EXISTE UNA DIFERENCIA DE .69% POR DEVENGAR LO CUAL REPRESENTA UNA DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO
51			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARA EL EJERCICIO 2024
51	1000		SERVICIOS PERSONALES	SE EJERCIO EL 1.26% MENOS DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO $766,228.56 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	SE EJERCIO EL 99.90% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO, ESTA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DEL EJERCICIO DE RECURSOS DIF NO SIGNIFICATIVA
51	3000		SERVICIOS GENERALES	SE EJERCIO EL 100% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO, ESTA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DEL EJERCICO DE RECURSOS
51	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SE EJERCIO AL AVANCE EL 100% DE LO PRESUPUESTADO
51	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SE EJERCIO EL 100% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO, ESTA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DEL EJERCICO DE RECURSOS SEGÚN PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS
51	6000		INVERSION PUBLICA	SE EJERCIO EL 100% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO, ESTA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DEL EJERCICO DE RECURSOS SEGÚN PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS
51	6000	6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
51	6000	6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	

12