ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS

Piensa en Grande

2024-2027

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS
Piensa en Grande
2024 2027

INFORMACION CONTABLE

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 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	394,027	7,774,977	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,589,470	6,322,221
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	99,622,863	92,065,752	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	3,189,190	2,445,259	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	92,070,728	85,634,585
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,155,449	-2,695,400	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	360,827	360,338	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,155,449	-2,695,400
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de Activos Circulantes	**102,411,459**	**99,950,926**	**Total de Pasivos Circulantes**	**97,504,749**	**89,261,406**
ACTIVO NO CIRCULANTE			**PASIVO NO CIRCULANTE**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	3,097,416	2,963,855	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	29,269,949	26,594,491	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-16,339,164	-13,886,038	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
Total de Activos No Circulantes	**16,028,201**	**15,672,308**	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Total del Activo	**118,439,660**	**115,623,234**	**Total del Pasivo**	**97,504,749**	**89,261,406**
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**2,734,892**	**2,734,892**
			APORTACIONES	2,734,892	2,734,892
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**18,200,019**	**23,626,937**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,560,478	7,940,914
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,241,539	15,300,625
			REVALUOS	2,124,672	1,991,111
			RESERVAS		0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,605,714	-1,605,714
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**0**	**0**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**20,934,911**	**26,361,829**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**118,439,660**	**115,623,234**

ncieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

ISAF-c99da90a1c2260b273e9fdd3035a26
3/26/2026 10:17:23 AM

C.P. IVAN MENDOZA TESCAS
TESORERO MUNICIPAL

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 2025

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**114,084,218**	**106,208,564**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	103,374,755	97,514,287
PRODUCTOS	4,288,221	2,066,727
APROVECHAMIENTOS	6,421,241	6,627,540
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**	**13,184,630**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	13,184,630
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0**	**0**
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**114,084,218**	**119,393,184**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**107,103,134**	**101,603,309**
SERVICIOS PERSONALES	61,695,678	60,279,253
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,711,918	12,708,131
SERVICIOS GENERALES	31,695,538	28,615,925
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,289,125**	**140,467**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,289,125	140,467
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**0**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**2,967,912**	**2,433,515**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,967,912	2,433,515
PROVISIONES	0	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,284,525**	**7,274,980**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,284,525	7,274,980
Total de Gastos y otras Pérdidas	**119,644,696**	**111,452,270**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-5,560,478**	**7,940,914**

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

OOMAPAS CABORCA

ISAF-c504c4f0-ac4e-dbce-12bb-e7f9be3fd264
3/26/2026 10:02:24 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

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 2025 Al 31 de Diciembre del 2025

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 2024	**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 2024		**15,686,023**	**7,940,914**		**23,626,937**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			7,940,914		7,940,914
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,300,625			15,300,625
REVALÚOS		1,991,111			1,991,111
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 2024					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**2,734,892**	**15,686,023**	**7,940,914**		**26,361,829**
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 2025	-	**7,940,914**	**- 13,367,831**		**- 5,426,917**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-	- 5,560,478		- 5,560,478
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,940,914	- 7,940,914		-
REVALÚOS	-	-	133,561	-	133,561
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**2,734,892**	**23,626,937**	**- 5,426,917**		**20,934,911**

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

12

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-82d6063c-6301-74a8-5dca-76cc5e5aeaee
3/26/2026 10:01:46 AM

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**9,834,076**	**12,650,501**
ACTIVO CIRCULANTE	**7,380,950**	**9,841,482**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,380,950	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	7,557,111
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	743,931
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	1,539,951
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	489
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,453,126**	**2,809,020**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	133,561
BIENES MUEBLES	0	2,675,459
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,453,126	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	**8,243,343**	**0**
PASIVO CIRCULANTE	**8,243,343**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	267,249	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6,436,143	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,539,951	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**8,074,475**	**13,501,392**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0**	**0**
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**8,074,475**	**13,501,392**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	13,501,392
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,940,914	0
REVALÚOS	133,561	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**0**	**0**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTALES	**26,151,894**	**26,151,894**

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

ISAF-2ee290a8-22b9-822d-48c4-e08334e664e8
3/26/2026 10:01:58 AM

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

DIRECTOR OOMAPAS	TESORERO MUNICIPAL

12

ISAF-2ee290a8-22b9-822d-48c4-e08334e664e8
3/26/2026 10:01:58 AM

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**114,084,218**	**119,393,183**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	103,374,755	97,514,287
PRODUCTOS	4,288,221	2,066,726
APROVECHAMIENTOS	6,421,241	6,627,539
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	0	13,184,630
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	**109,990,388**	**101,618,507**
SERVICIOS PERSONALES	60,199,520	58,893,722
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,950,439	13,146,747
SERVICIOS GENERALES	30,189,716	27,337,210
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,289,125	140,467
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,361,589	2,100,360
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**4,093,829**	**17,774,676**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**0**	**0**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	**11,474,779**	**10,799,206**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,284,535	7,274,980
BIENES MUEBLES	3,190,244	3,524,226
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,474,779**	**-10,799,206**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0**	**0**
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APLICACIÓN	**0**	**0**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,380,950	6,975,471
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,774,977	799,506
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	394,027	7,774,977

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

OOMAPAS CABORCA

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

Informe de Pasivos Contingentes

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(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	96,742,865
7320-1-0001	GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDOS	96,742,865
		193,485,750

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

12

ISAF-ed191a8e-8fe3-2799-9366-4832d715067a
3/26/2026 10:05:05 AM

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.

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 2025 los ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2025	
	IMPORTE	%
INGRESOS	**$114,084,218**	100%
IMPUESTOS		
DERECHOS	**$103,374,755**	90.61%
PRODUCTOS	**$4,288,221**	3.76%
APROVECHAMIENTOS	**$6,421,241**	5.63%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	0.00%

Derivado de la gestión de administración de OOMAPAS, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025 se obtuvieron ingresos por cobros de Derechos por un importe de $103,374,755 que representan un 90.61% del total de ingresos, $4,288,221 por el cobro de Productos 3.76%, aprovechamientos por $6,421,241 que representa un 5.63%.

B) En el periodo del ejercicio de Enero a Diciembre 2025 los egresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2025	
	IMPORTE	%
EGRESOS	$120,610,959	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	$61,695,678	51.15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	$14,455,839	11.99%
SERVICIOS GENERALES	$31,695,538	26.28%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$1,289,125	1.07%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$3,190,244	2.65%
INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$8,284,535	6.86%

En el periodo de Enero a Diciembre 2025 al capítulo de servicios personales es el concepto de gastos al que se le designa más presupuesto con un importe de **$61,695,678** y que representa un 51.15% del presupuesto, y sumado con lo ejercido en el capítulo de servicios Generales por un importe de **$31,695,538** que representa un 26.28% y ambos suman para el ejercido en trimestre el 77.43% del presupuesto total.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al IV TRIMESTRE 2025 Y IV Trimestre 2024 integra como sigue:

Concepto	IV TRIM 2025		IV TRIM 2024	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo fijo de caja	10,450	2.65%	10,450.00	0.10%
Fondo para pagos menores	7,000	1.78%	7,000.00	0.09%
Caja	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Bancos	297,950	75.62%	699,545.32	9.00%
Inversiones disponibles a la vista	78,627	19.95%	7,057,981.46	90.80%
TOTAL	394,027	100.00%	7,774,976.78	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 2025 el saldo por un importe de $99,622,863

Dicho importe corresponde a:

CUENTAS POR COBRAR $112,035
Que corresponde a Iva acreditable del periodo pendiente de acreditar (no pagado) el cual una vez pagado y presentado la declaración correspondiente al mes se envía a la cuenta de impuestos por recuperar donde se solicita devolución de Iva.

DEUDORES DIVERSOS $7,440,100
Corresponde a la cuenta de funcionarios y empleados que son prestamos realizados $126,630
Doc por cobrar $7,956.00
IVA por recuperar $4,152,612
Corresponde a IVA acreditado para solicitar su devolución
Deudores Diversos $3,155,903 corresponde a préstamo realizado al H. Ayuntamiento de Caborca el cual será liquidado en el primero trimestre del ejercicio 2026

INGRESOS POR RECUPERAR $92,070,728
Corresponden a cartera por recuperar.

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.

Al IV TRIMESTRE 2025 Y IV TRIMESTRE 2024 se integra como sigue:

Concepto	IV TRIM 2025		IV TRIM 2024	
	Importe	%	Importe	%
Documentos por cobrar	7,956	0.10%	6,742.00	0.10%
Iva por acreditar	112,035	1.48%	140,088.14	2.10%
Iva a favor pendiente devolución	4,152,612	54.96%	3,085,374.71	48.00%
Otros Deudores por Rec a corto plazo	3,155,903	41.77%	3,051,672.30	47.50%
Funcionarios y Empleados	126,630	1.69%	147,290.30	2.30%
	----------	----------	----------	----------

Total	7,555,136	100.00%	6,431,167.45	100.00%

En la cuenta Otros Deudores por 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, además de cobro por domiciliación que el banco cancelo, pero se aplicó en usuarios.

4. INVENTARIOS

a) Al IV TRIMESTRE 2025 Y IV TRIMESTRE 2024, el costo de adquisición histórica se integra como sigue

Concepto	IV TRIMESTRE 2025		IV TRIM 2024	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	2,815,472	8.70%	2,681,911.32	9.00%
Infraestructura	281,944	0.87%	281,943.55	1.00%
Construcciones en proceso	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,123,793	6.56%	2,044,784.65	6.90%
Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo	2,640	0.01%	2,639.63	0.01%
Equipo de transporte	11,110,387	34.32%	9,188,597.71	31.10%
Maquinaria y equipo Pesado	16,033,131	49.54%	15,358,468.84	52.00%
	---	---	---	---
Total	32,367,367	100.00%	29,558,345.70	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.

b) En el ejercicio de Enero a Diciembre 2025 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 2025, el saldo de almacén $3,189,190 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	133,561	1.15%	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	8,288,614	71.38%	8,288,614	94.15%
Mobiliario y Equipo de Administración	173,182	1.49%	94,175	1.07%
Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de transporte	2,313,701	19.92%	391,912	4.45%
Maquinaria y equipo Pesado	703,361	6.06%	28,699	0.33%
	----------	----------	----------	----------
Total	11,612,419	100.00%	8,803,400	100.00%

En el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025 se efectuaron movimientos en Construcciones en proceso mismas que se registraran al gasto del ejercicio una vez terminadas. Equipo de transporte consistente en 2 vehículo, uno asignado para Dirección y otro para el departamento técnico y además de un camión Pipa para el departamento de Operación. En el renglón de Maquinaria se adquirieron herramientas para Operación. 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

Concepto	DEPRECIACIONES ACUMLADAS	
	Importe	%
BIENE INMUEBLES	147,205	0.90%
BIENES MUEBLES	16,191,959	99.10%
	----------	----------
Total	16,339,164	100.00%

PASIVO

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al Ejercicio del IV Trimestre 2025 y IV Trimestre 2024

se Integra como sigue:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2025		IV TRIMESTRE 2024	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,496,162	22.70%	1,385,529.12	21.91 %
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,621,060	24.60%	1,518,318.86	24.02 %
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	2,894,685	43.93%	2,989,497.60	47.29 %
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	577,562	8.77%	428,875.68	6.78%
	==========		==========	
TOTAL	6,589,469	100%	6,322,221.26	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 además el devengo calendarizado de las Remuneraciones de Fin de año, la cuenta proveedores la mayoría se compone por CFE (Comisión Federal de Electricidad), que son recibos que llegan hasta el mes de Enero 2026 pero que su consumo es generado y devengado en el mes de Diciembre 2025.

Los Saldos de Retenciones y Contribuciones son Impuestos retenidos de ISR, 3% al estado al 31 de Diciembre 2025, 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 2025 el saldo de la cuenta de "servicios pendientes de cobro" es la contra cuenta de "Deudores por servicios" y su saldo representa el saldo no cobrado en el ejercicio (Nota 2).

3. PASIVOS DIFERIDOS

Al Ejercicio 2025 y 2024 se integra como sigue

CONCEPTO	2025	2024
Pasivo a Largo Plazo:		
Menos:		
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo	0	0
Total	-	-
	==========	==========

Al término del IV Trimestre 2025 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 2025 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 2025 no se realizaron modificaciones al resultado de ejercicios anteriores.

Ejercicio de Enero a Diciembre 2025.

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Saldo al 01 de Enero 2025		
Mas: Ajustes a resultados de ejerc. Anteriores		
menos: Ajustes a resultados de ejerc anteriores:		
Saldo al 31 de Diciembre 2025		

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 2025 la Hacienda Pública/Patrimonio se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2025		IV TRIMESTRE 2024	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
APORTACIONES	$,2,734,892	13.06%	$2,734,892	10.40%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$5,560,478	-26.56%	$7,940,914	30.10%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$23,241,539	111.02%	$15,300,625	58.00%
REVALÚOS	$2,142,672	10.24%	$1,991,111	7.60%
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$1,605,714	-7.67%	-$1,605,714	-6.10%
	----------	----------	----------	----------
Total	$20,934,911	100%	$26,361,829	100%

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES. -El análisis al estado de flujos de efectivo 31 de Diciembre 2025 en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	IVTRIM 2025	IV TRIM 2024
EFECTIVO	$17,450	$17,499.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$297,950	$699,545.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$78,627	$7,057,981.46
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
Total, de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$394,027**	**$7,775,026.77**

2.- ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS -El análisis a las adquisiciones de actividades de inversión efectivamente pagadas al 31 de Diciembre 2025 es como sigue:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**IV TRIM 2025**	**IV TRIM 2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**8,288,614**	**5,554,981.75**
TERRENOS		
VIVIENDAS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,288,614	5,554,981.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		
OTROS BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES	**3,190,244**	**4,385,425.11**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	173,182	505,051.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,313,701	1,347,460.65
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	703,361	2,532,912.98
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
TOTAL	**11,478,858**	**9,940,406.86**

3.- CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS - El análisis de Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de Diciembre 2025 es como sigue:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**IV TRIM 2025**	**IV TRIM 2024**
RESULTADOS DEL AHORRO/DESAHORRO EJERCICIO		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
DEPRECIACIÓN	2,920,283	2,695,399.99
AMORTIZACIÓN		
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES		
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	-1,991,111.32	-1,700,780.42
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-4,637,446.59	-4,987,644.35
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

V) 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 2025	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$114,084,218**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$114,084,218**

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 2025	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$120,610,959**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$16,861,984**
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,387,205
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$173,182
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,313,701
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$703,361
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,284,535
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00

2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$15,895,721**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,967,912
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
3.4 OTROS GASTOS	
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	$8,284,535
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMO)	$4,643,274
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$119,644,696**

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

II.A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN	IMPORT
AVALES AUTORIZADOS	96,742,865
AVALES FIRMADOS	96,742,865

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

CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2025, se integra como sigue:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	**2025**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$113,021,268
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,062,943
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$114,084,217
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$114,084,217

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	**2025**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$113,021,268
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$5,221,274
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$12,811,464
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$120,610,959
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$120,610,959
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$120,610,959
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$117,103,578

II.B CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2025, se integra como sigue:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDADO		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
OOMAPAS	**$113,021,268**	**100.00%**	**$114,084,218**	**100%**	**$1,062,950**	**0.94%**
Ingresos de Gestion	**$113,021,268**	**100.00%**	**$114,084,218**	**100%**	**$1,062,950**	**0.94%**
Derechos	**$103,996,080**	**92.00%**	**$103,374,755**	**90.61%**	**-$621,325**	**-0.60%**
Productos de tipo corriente	**$2,220,853**	**2.00%**	**$4,28,221**	**3.76%**	**$2,067,362**	**96.09%**
Aprovechamientos de tipo corriente	**$6,804,335**	**6.00%**	**$6,421,241**	**5.63%**	**-$383,094**	**-5.63%**
Participaciones, Aportaciones, Transferencias	**0**	**0%**	**$**	**%**	**$**	**%**

a) Información presupuestaria de egresos del periodo de Enero a Diciembre 2025, se integra como sigue:

		PRESUPUESTO		DEVENGADO		VARIACION	
CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	$64,820,210	57.40%	$61,695,678	51.15%	$3,124,532	**4.82%**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$13,174,405	11.70%	$14,455,839	11.99%	-$1,281,434	**-0.73%**
3000	SERVICIOS GENERALES	$29,104,654	25.70%	$31,695,538	26.28%	-$2,590,884	**-8.90%**
4000	TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES	$200,000	0.20%	$1,289,125	1.07%	-$1,089,125	**-544.56%**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$3,425,000	3.00%	$3,190,244	2.65%	$234,756	**6.85%**
6000	INVERSION PUBLICA	$2,297,000	2.00%	$8,284,535	2.65%	-$5,987,535	**-260.67%**
	TOTAL	$113,021,269	100.00%	$120,610,959	100.00%	-$7,589,690	**-6.71%**

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta Publica

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA (OOMAPAS) AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA

DIRECTOR OOMAPAS

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 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**115,622,709**	**670,308,288**	**667,491,336**	**118,439,660**	**2,816,951**
ACTIVO CIRCULANTE	**99,950,401**	**658,228,702**	**655,767,644**	**102,411,459**	**2,461,058**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,774,977	311,442,837	318,823,786	394,027	-7,380,950
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	92,065,752	337,371,110	329,813,999	99,622,863	7,557,111
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	2,486,584	2,486,584	-0	-0
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	2,445,259	5,387,205	4,643,274	3,189,190	743,931
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,695,400	1,539,951	0	-1,155,449	1,539,951
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	359,812	1,015	0	360,827	1,015
ACTIVO NO CIRCULANTE	**15,672,308**	**12,079,586**	**11,723,693**	**16,028,201**	**355,893**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,963,855	8,422,175	8,288,614	3,097,416	133,561
BIENES MUEBLES	26,594,491	3,190,244	514,785	29,269,949	2,675,459
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,886,038	467,167	2,920,293	-16,339,164	-2,453,126
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. CABORCA, SONORA

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 2025

(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**	**89,261,406**	**97,504,749**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**89,261,406**	**97,504,749**

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

OOMAPAS CABORCA

ISAF-0d977a42-4fc8-6a73-510d-6f4f10b79e41
3/26/2026 10:03:36 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS
Piensa en Grande
2024 2027

INFORMACION PRESUPUESTARIA

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 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	103,996,080	-621,325	103,374,755	103,374,755	103,374,755	-621,325
PRODUCTOS	2,220,853	2,067,362	4,288,215	4,288,221	4,288,221	2,067,368
APROVECHAMIENTOS	6,804,335	-383,094	6,421,241	6,421,241	6,421,241	-383,094
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Total	**113,021,269**	**1,062,943**	**114,084,212**	**114,084,218**	**114,084,218**	**1,062,949**
				Ingresos Excedentes		**0.00**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		(6=5-1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	103,996,080	-621,325	103,374,755	103,374,755	103,374,755	-621,325
PRODUCTOS	2,220,853	2,067,362	4,288,215	4,288,221	4,288,221	2,067,368
APROVECHAMIENTOS	6,804,335	-383,094	6,421,241	6,421,241	6,421,241	-383,094
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0

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 2025

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	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0		0
Total	**113,021,269**	**1,062,943**	**114,084,212**	**114,084,218**	**114,084,218**	**1,062,949**
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

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

H. CABORCA, SONORA

ISAF-83c5fad5-9884-5d96-fd95-f320838199e2
3/26/2026 9:56:10 AM

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 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**64,820,210**	**0**	**64,820,210**	**61,695,678**	**60,199,520**	**3,124,532**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,624,049	0	31,624,049	29,820,773	29,820,773	1,803,275
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	52,250	0	52,250	49,068	49,068	3,182
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,652,326	545,000	19,197,326	18,775,605	18,775,605	421,721
SEGURIDAD SOCIAL	12,025,835	0	12,025,835	11,551,570	10,055,412	474,265
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,465,750	-745,000	1,720,750	1,498,662	1,498,662	222,088
PREVISIONES	0	200,000	200,000	0	0	200,000
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,174,405**	**1,639,276**	**14,813,681**	**14,455,839**	**13,950,439**	**357,842**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	781,713	-13,261	768,452	768,452	767,370	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	418,527	143,067	561,594	561,594	561,594	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,606,679	538,097	5,144,776	4,964,907	4,499,474	179,869
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	400,000	-67,564	332,436	332,436	332,436	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,634,250	204,088	4,838,338	4,699,313	4,692,551	139,025
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,055,568	-140,683	914,885	910,542	903,505	4,343
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,277,669	975,531	2,253,200	2,218,595	2,193,509	34,605
SERVICIOS GENERALES	**29,104,654**	**4,330,285**	**33,434,939**	**31,695,538**	**30,189,716**	**1,739,401**
SERVICIOS BÁSICOS	17,955,237	-818,935	17,136,302	15,441,570	14,262,097	1,694,732
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,996,324	1,100,849	4,097,173	4,097,176	4,095,172	-3
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,382,395	-45,801	1,336,594	1,335,869	1,335,869	725
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	799,937	276,949	1,076,886	1,076,718	1,076,718	168
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,777,036	473,426	4,250,462	4,222,956	4,222,956	27,505
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	250,000	-122,896	127,104	127,104	127,104	0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	190,000	67,479	257,479	248,610	248,610	8,869
SERVICIOS OFICIALES	304,740	47,096	351,836	351,836	351,836	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,448,985	3,352,118	4,801,103	4,793,698	4,469,354	7,405
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**200,000**	**1,089,125**	**1,289,125**	**1,289,125**	**1,289,125**	**0**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 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 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	200,000	1,089,125	1,289,125	1,289,125	1,289,125	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	**3,425,000**	**-234,756**	**3,190,244**	**3,190,244**	**3,190,244**	**0**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	175,000	-1,818	173,182	173,182	173,182	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	1,300,000	1,013,701	2,313,701	2,313,701	2,313,701	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,950,000	-1,246,639	703,361	703,361	703,361	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	**2,297,000**	**5,987,535**	**8,284,535**	**8,284,535**	**8,284,535**	**0**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,297,000	5,987,535	8,284,535	8,284,535	8,284,535	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OBRAS PROVISIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCECIONES DE PRESTAMO	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVICIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PUBLICA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0

ISAF-78a50c97-55ad-22e9-d095-81623016e5c0
3/26/2026 9:56:37 AM

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 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTOS POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISICALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,775**

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

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL H. CABORCA, SONORA

12

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 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DIRECCION GENERAL	75,696,802	2,967,739	78,664,540	75,465,916	73,682,067	3,198,624
COORDINACION DE UNIDAD RURAL PLUTARCO ELIAS CALLES	5,192,012	-150,676	5,041,337	4,760,374	4,552,966	280,963
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	777,213	-13,261	763,952	762,306	761,225	1,645
COORDINACION DE OPERACIÓN	11,018,879	2,530,501	13,549,380	13,235,457	12,739,876	313,923
COORDINACION DE DEPARTAMENTO TECNICO	20,336,363	7,477,161	27,813,524	26,386,905	25,367,445	1,426,619
TOTAL DEL GASTO	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,775**

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	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIASCON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774
TOTAL DEL GASTO	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,774**

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

ISAF-610c35ff-8c09-88e6-2e4c-1f11e8cc22e2
3/26/2026 9:56:48 AM

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 Diciembre del 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	107,299,269	7,058,685	114,357,954	109,136,180	105,628,799	5,221,774
Gasto de Capital	5,722,000	5,752,779	11,474,779	11,474,779	11,474,779	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	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,774**

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

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-4f725400-9258-26bd-f22f-6b0c8661498e
3/26/2026 10:46:36 AM

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 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,774**
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES (SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE)	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774
DESARROLLO SOCIAL	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0
PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	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

ISAF-f93a8d2a-bd3a-c68a-5df9-fe9e45581ad1
3/26/2026 10:00:35 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

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

Endeudamiento Neto

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

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

OOMAPAS CABORCA

L.C.J. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

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 2025

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS
Piensa en Grande
2024 2027

INFORMACION PROGRAMATICA

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

Gasto por Categoria Programática

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,774**

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERIA MUNICIPAL H. CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

12

ISAF-8f08518b-fd19-28df-3089-bd3427764ab7
3/26/2026 10:15:27 AM

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	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	49.65%	$ 62,472,920.16	$ 59,295,232.19	12	12	100%	95%	95%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	5.84%	$ 7,349,654.96	$ 7,321,923.30	12	12	100%	100%	100%
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.99%	$ 1,240,897.61	$ 1,252,033.06	12	12	100%	101%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**56.47%**	**$ 71,063,472.73**	**$ 67,869,188.55**					

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.14%	$ 173,182.42	$ 173,182.42	5	13	260%	100%	38%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.14%**	**$ 173,182.42**	**$ 173,182.42**					

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.05%	$ 1,326,266.19	$ 1,326,266.19	4	4	100%	100%	100%
2	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.02%	$ 21,105.92	$ 21,105.92	4	2	50%	100%	200%
3	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Evento	0.68%	$ 857,340.43	$ 857,340.43	2	2	100%	100%	100%
4	Adquisicion de prendas de proteccion y seguridad	Evento	0.05%	$ 57,544.87	$ 53,202.00	2	2	100%	92%	92%
5	Adquisicion de Camion Pipa	Unidad	0.78%	$ 987,434.46	$ 987,434.46	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.58%**	**$ 3,249,691.87**	**$ 3,245,349.00**					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades	Mensual	0.10%	$ 127,104.00	$ 127,104.00	12	12	100%	100%	100%
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.26%	$ 332,436.32	$ 332,436.32	12	12	100%	100%	100%
3	Estudios	Evento	0.22%	$ 274,919.00	$ 274,919.00	12	9	75%	100%	133%
4	Pilas de Almacenamiento de agua	Mantenimiento	0.40%	$ 501,496.45	$ 501,496.36	12	12	100%	100%	100%
5	Renta de pozo para suministro de agua	Mensual	2.34%	$ 2,942,237.54	$ 2,942,240.52	12	12	100%	100%	100%
6	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
7	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo de computo	Unidad	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**3.32%**	**$ 4,178,193.31**	**$ 4,178,196.20**					

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	**62.52%**	**$ 78,664,540.33**	**$ 75,465,916.17**

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.23%	$ 292,105.97	$ 292,105.97	1	1	100%	100%	100%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.00%	$ 2,219.14	$ 2,219.14	1	1	100%	100%	100%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.30%	$ 381,000.00	$ 381,000.00	1	1	100%	100%	100%
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	#¡DIV/0!	0%
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.32%	$ 397,850.00	$ 397,850.00	1	1	100%	100%	0%
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.68%	$ 856,100.00	$ 856,100.00	1	1	100%	100%	0%
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.02%	$ 25,625.58	$ 25,625.58	1	1	100%	100%	100%
12	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.03%	$ 40,380.00	$ 40,380.00	1	1	100%	100%	100%
13	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.03%	$ 32,000.00	$ 32,000.00	1	1	100%	100%	0%
15	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.00%	$ -	$ -	1	0	0%	0%	0%
16	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.09%	$ 115,050.00	$ 115,050.00	1	1	100%	100%	100%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**2%**	**$ 2,142,330.69**	**$ 2,142,330.69**					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Impuestos y Derechos	Trimestral	2.24%	$ 2,813,333.00	$ 2,813,333.00	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.24%**	**$ 2,813,333.00**	**$ 2,813,333.00**					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	11.58%	$ 14,573,325.24	$ 13,146,705.95	12	9	75%	90%	120%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**11.58%**	**$ 14,573,325.24**	**$ 13,146,705.95**					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE										

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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				GASTO		META		PORCENTAJE		
						ACUMULADO				
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS N Y Q, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.20%	$ 251,980.34	$ 251,980.34	390	390	100%	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.00%		$ -	0	0	0%	0%	0%
3	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO , EN EL MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.83%	$ 1,048,884.89	$ 1,048,884.87	3000	3000	100%	100%	100%
4	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAIII, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	ML	0.87%	$ 1,095,895.20	$ 1,095,895.20	3244	3244	100%	0%	0%
5	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.69%	$ 869,996.63	$ 869,996.63	2400	2400	100%	100%	100%
6	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	ML	0.12%	$ 154,472.48	$ 154,472.48	506	506	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.72%**	**$ 3,421,229.54**	**$ 3,421,229.52**					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS N Y Q, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.41%	$ 519,967.54	$ 519,967.54	390	390	100%	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.00%	$ -	$ -	0	0	0%	0%	0%
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.00%	$ -	$ -	0	0	0%	0%	0%
4	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA	ML	0.37%	$ 471,822.46	$471,822.46	500	500	100%	100%	100%
5	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA	ML	0.48%	$ 599,850.41	$599,850.41	239	239	100%	100%	200%
6	AMPLIACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PRIMERA DESDE AVENIDA SONORA HASTA AVENIDA JUAN CHAIT, COLONIA EL CHICUROSO, MPIO DE CABORCA, SONORA	ML	2.60%	$ 3,271,665.39	$3,271,665.39	1755	1755	100%	100%	300%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**3.86%**	**$ 4,863,305.80**	**$ 4,863,305.80**					

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE **22%** **$ 27,813,524.27** **$ 26,386,904.96**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento y repararacion equipo de transporte	Mantenimiento	1.16%	$ 1,461,434.29	$ 1,452,938.20	12	12	100%	99%	99%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	1.82%	$ 2,293,651.17	$ 2,242,547.24	12	12	100%	98%	98%
3	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	3.78%	$ 4,762,337.60	$ 4,601,971.85	12	12	100%	97%	97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**6.77%**	**$ 8,517,423.06**	**$ 8,297,457.29**					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	1.69%	$ 2,124,572.34	$ 2,022,823.52	12	12	100%	95%	95%
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.93%	$ 1,169,728.73	$ 1,169,728.73	12	12	100%	100%	100%
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.23%	$ 292,127.61	$ 292,127.61	12	12	100%	100%	100%
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Pieza	0.63%	$ 786,700.00	$ 786,700.00	2000	1689	84%	100%	118%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**3.48%**	**$ 4,373,128.68**	**$4,271,379.86**					

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	Evento	0.41%	$ 517,197.21	$ 526,988.88	12	12	100%	102%	102%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.06%	$ 75,361.15	$ 75,361.12	12	12	100%	100%	100%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.00%	$ 708.98	$ 708.98	12	12	100%	100%	100%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.05%	$ 63,561.23	$ 63,561.23	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.52%**	**$ 656,828.57**	**$ 666,620.21**					

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE **10.77%** **$ 13,547,380.31** **$ 13,235,457.36**

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Inventario general del almacen	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	4	0	0%	100%	0%
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	26	26	100%	100%	100%
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operación	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	4	4	100%	100%	100%
14	Revision de obsercaciones de ISAF	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**0.33%**	**$ 420,038.05**	**$ 418,039.04**					

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3
18	Revision de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	4	4	100%	100%	100%
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
25	Revision de catalago de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	12	12	100%	100%	100%
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	$ 24,708.12	$ 24,590.53	4	4	100%	100%	100%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**0.27%**	**$ 345,913.68**	**$ 344,267.44**					

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE **0.61%** **$ 765,951.73** **$ 762,306.48**

12

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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			PRESUPUESTO	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	4.01%	$ 5,041,336.85	$ 4,760,373.81	4	3	75%	94%	126%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**4.01%**	**$ 5,041,336.85**	**$ 4,760,373.81**					

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	**4.01%**	**$ 5,041,336.85**	**$ 4,760,373.81**
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE	**100.00%**	**$ 125,832,733.49**	**$ 120,610,958.78**

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA ESTADO DE SONORA H. CABORCA, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuenta Publica

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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		
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, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y Q EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA, SONORA.	$ 255,000.00	$ 251,980.34	$ 251,980.34	$ -	100%	100%	390	ML	140	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
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, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	$ 89,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	120	ML	40	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
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, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO EN EL MPIO EN CABORCA, SON.	$ 1,050,000.00	$ 1,048,884.89	$ 1,048,884.89	$ -	100%	100%	3000	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
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, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAIII, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	$ -	$ 1,095,895.20	$ 1,095,895.20	$ -	100%	100%	3244	ML	300	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
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, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	$ -	$ 869,996.63	$ 869,996.63	$ -	100%	100%	2400	ML	0	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
6000 6100 613 61305 61305-6	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE CALLEJON SAN ALBERTO A CALZADA TOHONO OOTHAM, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	$ -	$ 154,472.48	$ 154,472.48	$ -	100%	100%	506	ML	32	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	**$1,394,000.00**	**$3,421,229.54**	**$3,421,229.54**	**$0.00**								

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cuenta Publica

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
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, ELECTR FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTAE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE PRIMERA ENTRE AVS. N Y O EN LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA.	$520,000.00	$519,967.54	$519,967.54	$0.00	100.0%	100.0%	390	ML	140	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 POTAE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y6 EN LA COLONIA EL ALTO., MUNICIPIO DE CABORCA	$178,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.0%	0.0%	120	ML	40	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 POTAE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I Y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SONORA	$205,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	100.0%	100.0%	100	ML	60	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 POTAE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALZADA TOHONO OOTHAM ENTRE CALLEJON MENDEÑA Y PROPIEDAD PRIVADA EN CABORCA SONORA	$0.00	$471,822.46	$471,822.46	$0.00	100.0%	100.0%	500	ML	32	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA

ISAF-ef9d5236-6eb5-9792-848e-69fe94e2ec26
3/26/2026 10:08:54 AM

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 POTAI REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLES 5 Y 7, DE LA COLONIA CENTRO DE H. CABORCA SONORA	$0.00	$599,850.41	$599,850.41	$0.00	100.0%	100.0%	239	ML	99	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 POTAI AMPLIACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PRIMERA DESDE AVENIDA SONORA HASTA AVENIDA JUAN CHAIT, COLONIA EL CHICUROSO, MPIO DE CABORCA, SONORA	$0.00	$3,271,665.39	$3,271,665.39	$0.00	100.0%	100.0%	1755	ML	0	HAB	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACION DIRECTA
	Sub-Total	**$903,000.00**	**$4,863,305.80**	**$4,863,305.80**	**$0.00**								
	TOTALES:	**$2,297,000.00**	**$8,284,535.34**	**$8,284,535.34**	**$0.00**								

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL COMAPAS

COMAPAS CABORCA

ING. FRANCISCO ARSENIO RAMIREZ CORRALES
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS
CABORCA
Piensa en Grande
2024 2027

INFORMACION COMPLEMANTARIA Y ANEXOS

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	5,850.00
5111000002-10	ARCHIVERO DE METAL	5.38
5111000002-11	ARCHIVERO DE METAL	1,014.30
5111000002-12	ARCHIVERO DE METAL	1,024.25
5111000002-13	ARCHIVERO DE METAL	2,330.00
5111000002-14	ARCHIVERO DE METAL	795.90
5111000002-15	ARCHIVERO DE METAL	795.90
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	771.54
5111000002-4	ARCHIVERO DE METAL	2,120.00
5111000002-5	ARCHIVERO DE METAL	3.24
5111000002-6	ARCHIVERO DE METAL	3,552.78
5111000002-7	ARCHIVERO DE METAL	1,900.00
5111000002-8	ARCHIVERO DE METAL	2,450.00
5111000002-9	ARCHIVERO DE METAL	985.00
5111000028-1	ESCRITORIO	4,409.09
5111000028-10	ESCRITORIO	7,246.08
5111000028-11	ESCRITORIO	7,246.08
5111000028-12	ESCRITORIO	7,246.08
5111000028-13	ESCRITORIO	7,246.08
5111000028-14	ESCRITORIO	6,571.20
5111000028-15	ESCRITORIO	6,571.20
5111000028-16	ESCRITORIO	18,369.02
5111000028-17	ESCRITORIO	18,369.02
5111000028-18	ESCRITORIO	18,369.02
5111000028-19	ESCRITORIO	863.64
5111000028-2	ESCRITORIO	4,977.28
5111000028-20	ESCRITORIO (ESCRITORIO OPORTO CHOCOLATE/ENCINO ESQUINERO, ESCRITORIO NOBEL 93X82X40 CM CHOCOLATE)	8,777.08
5111000028-21	ESCRITORIO (ESCRITORIO OPORTO CHOCOLATE/ENCINO ESQUINERO, ESCRITORIO NOBEL 93X82X40 CM CHOCOLATE)	8,777.08
5111000028-3	ESCRITORIO	38,007.88
5111000028-4	ESCRITORIO	21,862.56
5111000028-5	ESCRITORIO	922.27
5111000028-6	ESCRITORIO	10,778.10
5111000028-7	ESCRITORIO	10,778.10
5111000028-8	ESCRITORIO	7,246.08
5111000028-9	ESCRITORIO	7,246.08
5111000029-1	ESTANTE	18,532.82
5111000041-1	LIBRERO	2,550.00
5111000045-1	MESA AUXILIAR	7.02
5111000045-2	MESA AUXILIAR	10.66
5111000045-4	MESA AUXILIAR	799.14
5111000045-5	MESA AUXILIAR	799.14
5111000050-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	14,144.36
5111000050-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	10,249.74
5111000050-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA	32,002.04
5111000086-1	SILLA	6,514.22
5111000086-10	SILLA	38,878.49
5111000086-11	SILLA	1,490.00
5111000086-15	SILLA	975.00
5111000086-19	SILLA	1,470.00
5111000086-2	SILLA	6,514.22
5111000086-3	SILLA	6,514.22
5111000086-4	SILLA	6,514.22
5111000086-5	SILLA	6,514.22
5111000086-6	SILLA	6,514.22
5111000086-7	SILLA	15,882.62
5111000086-8	SILLA	60,099.88
5111000086-9	SILLA	38,878.49
5111000089-1	SOPORTE UNIVERSAL (OFICINA)	1,072.07
5191000012-2	CAJA FUERTE	10,724.50

ISAF-a7596ce5-fcab-cae4-97e0-1a56dd1527dc
3/26/2026 12:32:39 PM

5150100001-1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- DOMO IP/PANORAMICO 1.05MM/5MPH 265+12 VCD/POE 20 MTS IRAUD-REBOMBEO CALLE 20, MATERIAL PARA SU INSTALACION Y MANO DE OBRA	9,386.91
5150100001-10	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- CPU ARMADO GABINETE ACTECK KIOTO GI1240 8GB RAM SSD 500 GB CORE I5 10400 Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	14,633.79
5150100001-11	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- CPU ARMADO GABINETE ACTECK KIOTO GI1240 8GB RAM SSD 500GB CORE I5 10400 Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	14,633.79
5150100001-12	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- MONITOR ACER LED 21.4 75 HZ	1,845.76
5150100001-13	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- MONITOR ACER LED 21.4 75 HZ	1,845.76
5150100001-14	EQUIPO DE SONIDO (2 BOCINAS 15 PULG. HARDEN, AMPLIFICADOR E2000 CUOPERH, MEZCLADORA PHOENIX, CABLEADO)	19,763.50
5150100001-15	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- COMPUTADOR LENOVO THINCENTRE M70S GENERACION 4.2 10 GHZ	23,887.88
5150100001-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- CPU ARMADO, GABINETE ACTECK KIOTO GI240 8GB RAM SSD 500 GB CORE I5 10400 Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	14,633.79
5150100001-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- CPU ARMADO GABINETE ACYECK KIOTO GI1240 8GB RAM SSD 500GB CORE I5 10400 Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	14,633.79
5150100001-4	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- CPU ARMADO GABINETE ACTECK KIOTO GI1240 8GB RAM SSD 500GB CORE I5 10400 Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	14,633.79
5150100001-5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- CPU ARMADO GABINETE ACTECK KIOTO G11240 8GB RAM SSD 500 GB CORE I5 10400 Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	14,633.79
5150100001-6	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- monitor acer led 21.4 75 hz	1,845.76
5150100001-7	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- MONITOR ACER LED 21.4 75 HZ	1,845.76
5150100001-8	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- MONITOR ACER LED 21.4 75HZ	1,845.76
5150100001-9	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- MONITOR ACER LED 21.4 75 HZ	1,845.76
5151000003-3	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA(CAMARA DE SEGURIDAD)	31,537.46
5151000003-4	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA (CAMARAS DE SEGURIDAD	22,530.50
5151000003-5	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA (GRABADOR SERIE GL005C0PAZ1BD2F, CON DIEZ CAMARAS E INSTALACION)	33,152.22
5151000006-1	COMPUTADOR MAIN FRAME	9,000.00
5151000006-15	COMPUTADOR MAIN FRAME	6,555.55
5151000006-21	COMPUTADOR MAIN FRAME	9,815.32
5151000006-23	COMPUTADOR MAIN FRAME	10,280.00
5151000006-24	COMPUTADOR MAIN FRAME	12,846.55
5151000006-25	COMPUTADOR MAIN FRAME	12,846.55
5151000006-26	COMPUTADOR MAIN FRAME	15,380.18
5151000006-27	COMPUTADOR MAIN FRAME	15,380.18
5151000006-28	COMPUTADOR MAIN FRAME	7,987.07
5151000006-31	COMPUTADOR MAIN FRAME	7,521.00
5151000006-32	COMPUTADOR MAIN FRAME	7,521.00
5151000006-33	COMPUTADOR MAIN FRAME	7,521.00
5151000006-37	COMPUTADOR MAIN FRAME	10,681.28
5151000006-40	COMPUTADOR MAIN FRAME	13,450.00
5151000006-41	COMPUTADOR MAIN FRAME	13,450.00
5151000006-42	CPU DELL OPTIPLEX 3080 COREI5/8GB/1TB 33J2FO308SFI5S81TBW10	18,416.83
5151000006-43	CPU ARMADO COREI5-10400 10TH GEN 2.9 GHZ 480GB/16GB/TYM C/CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA 208-151	12,061.27
5151000006-44	CPU ARMADO COREI5-10400 10TH GEN 2.9GHZ 480GB/16GB/TYM C/CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA 208-151	12,061.27
5151000006-49	COMPUTADOR (EQUIPO DE COMPUTO ARMADAS MAS MONITOR MARCA HUWEI MAS KIT DE TECLADO Y MOUSE,MAS SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL OEM)	21,444.28
5151000006-50	COMPUTADOR(EQUIPO DE COMPUTO ARMADA MAS MONITOR MARCA HUWEI MAS KIT DE TECLADO Y MOUSE, MAS SOFTWARE MICROSOSFT WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL OEM)	21,444.28
5151000006-54	COMPUTADOR (CPU ARMADO, GABINETE AKTECK, KIOTO G1249, MEMORIA RAM, CORSAIR VENGEA, LPX DDR4, SSD WEASTWRN DIGITAL WD-BLACK SN770 NVME, 250 GB.....)	13,286.26

5151000006-55	COMPUTADOR (CPU ARMADO, GABINETE ACTECK KIOTO G1240, MEMORIA RAM, CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 8GB, SSD ESTERN DIGITAL WD-BLACK SN770.....)	13,286.25
5151000006-56	COMPUTADOR 8CPU ARMADO, GABINETE ACTECK, MEMORIA RAM, 8GB, PROCESADOR INTEL CORE I5, TARJETA MADRE, KIT TECLADO Y MOUSE, MONITOR LG LED 23,8)	18,347.71
5151000006-57	COMPUTADOR (CPU ARMADO, GABINETE ACTECK, MEMORIA RAM 8GB, PROCESADOR INTEL CORE I5, FUENTE DE PODER, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 18.5 G4 LED)	18,159.73
5151000006-58	COMPUTADOR(CPU ARMADO, GABINETE ACTECK, MEMORIA RAM 8GB, PROCESADOR INTEL CORE I5, FUENTE DE PODER, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 18.5 G4 LED)	18,159.73
5151000006-59	COMPUTADOR MAIN FRAME (CPU ARMADO, GABINETE ACTECK, MEMORIA RAM 8GB, PROCESADOR INTEL CORE I5, FUENTE DE PODER, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 18.5 G4 LED)	18,159.73
5151000006-60	COMPUTADOR (CPU ARMADO, GABINETE, MEMORIA RAM CORSAIR 8GB, PROCESADOR INTEL CORE, FUENTE DE PODER, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 21.5, HDMI)	18,851.85
5151000006-61	COMPUTADOR (CPU ARMADFO, GABINETE ACTECK, MEMORIA RAM CORSAIR 8GB, PROCESADOR INTEL CORE I5, FUENTE DE PODER, TYARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 21.5, HDMI)	18,851.85
5151000006-62	COMPUTADOR (CPU ARMADO, GABINETE ACTECK, MEMORIA RAM CORSAR INTEL CORE I5, FUENTE DE PODER, TARJETA MADRE, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MONITOR 21.5 HDMI)	18,851.85
5151000006-63	COMPUTADORA LENOVO THINKCENRE NEO 50Q GENERACION 4 DE 8GB EN RAM Y 512 SSD NEGRO	12,106.98
5151000006-64	COMPUTADORA LENOVO THINKCENRE NEO 50Q GENERACION 4 DE 8GB EN RAM Y 512 SSD NEGRO	12,106.98
5151000006-65	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GENERACION 4 DE 8GB EN RAM Y 512 SSD NEGRO	12,106.98
5151000006-66	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GENERACION 4 DE 8GB EN RAM Y 512 SSD NEGRO	12,106.98
5151000006-67	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GENERACION 4 DE 8GB EN RAM Y 512 SSD NEGRO	12,106.98
5151000006-68	COMPUTADORA LENOVO THIMKCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512 EN SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000006-69	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512 ES SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000006-70	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512 EN SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000006-71	COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512 EN SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000006-72	COMPUTADOR COMPUTADORA LENOVO THINCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512GB EN SSD COLOR NEGRO, MONITOR VIEWESONIC 21.7 75HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000006-73	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB DE RAM Y 512 GB DE SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75 HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000006-74	COMPUTADOR LENOVO THINCENTRE NEO 50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512 EN SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75 HZ CON BOVINAS INCLUIDAS	14,080.94
5151000006-75	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE NEO50Q GEN 4 8GB EN RAM Y 512GB EN SSD COLOR NEGRO Y MONITOR VIEWSONIC 21.7 75HZ CON BOCINAS INTEGRADAS	14,080.94
5151000007-1	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA(I COMP. LENOVO IDEAP 5i LAPTOP, SERIE PF2K7FNT)	15,607.05
5151000007-2	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA (COMP. LENOVO IDEAPAD 5! LAPTOP, SERIE PF2K8934)	15,607.04
5151000007-3	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA (COP. LENOVO IDEAPAD 5i, LAPTOP, SERIE PF2T5BB0)	15,607.04
5151000007-4	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA (LENOVO IDEAPAD 5i LAPTOP, SERIE PF2K5V6B)	18,891.64
5151000007-5	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA (LENOVO IDEAPAD 5i LAPTOP SERIE PK2K6B5P)	18,891.64
5151000007-7	COMPUTADORA CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA (CPU ARMADO COREI5 8GB 1 TB MAS MONITOR 21.5 PULGADAS MARCA ACER MAS KIT DE TECLADO Y MOUSE DESKTOP 600 BUSINES)	12,980.09
5151000007-8	LAPTOP HP, 15.6 PULGADAS, INTEL CORE i7, I7-1165G7, 8GB, WINDOW 11 PRO, 256GB	21,214.45
5151000019-1	DISCO DURO	4,303.35
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	536.04
5151000029-10	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) (MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C7100 LASER-DUPLEX, USB 3.0 ETHERNET- BLANCA	70,175.43
5151000029-11	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,).- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C235 COLOR	11,566.84
5151000029-12	EQUIPO MULTIFUNCIONES .- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO L5915DW	10,862.81
5151000029-7	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)(ESCANER HP PRO 3000 6FW07A)	13,257.21

ISAF-a7596ce5-fcab-cae4-97e0-1a56dd1527dc
3/26/2026 12:32:39 PM

5151000029-9	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) (IMORESORA XEROX VERSALINK B605/S)	53,230.32
5151000038-1	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO(IMPRESORA EPSON FX-890 II C11CF37201)	9,078.62
5151000038-5	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO (IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX 890 III USB 2.0 PUNTOS DE IMPACTO EN SERIE 680 CPS)	18,949.92
5151000038-7	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO(IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX 890II)	18,950.14
5151000040-1	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA MICROCOMPUTADORA (IMPRESOR TERMICA PARA PUNTO DE VENTA EPSON TM T20111 PZA 001 USB SERIAL COLOR NEGRO)	8,288.28
5151000042-1	IMPRESORA LASSER (IMPRESORA TE, MICA PARA PUNTO DE VENTA EPSON TM-T20III-001 USB COLOR NEGRO)	8,288.29
5151000042-2	IMPRESORA LASSER (IMPRESORA TE MICA PARA PUNTO DE VENTA EPSON TM-T20III-001 USB COLOR NEGRO)	8,288.29
5151000042-3	IMPRESORA LASSER (IMMPRESORA LASSR HP MONOCROMATICA LASER JET M501DN 600X600 DPI, HASTA 45 PPM, USB, ETHERNET)	13,034.75
5151000044-11	IMPRESORA	930.00
5151000044-17	IMPRESORA VERSALINK XEROX B600/B610	28,051.08
5151000044-6	IMPRESORA	4,650.00
5151000044-7	IMPRESORA	6,765.52
5151000052-1	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	23,100.00
5151000058-1	LECTORA BIOMÉTRICA DE HUELLA DIGITAL	3,900.00
5151000066-10	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (LAPTOP HP, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA DE 12 GB, SSD DE 512GB, PANTALLE DE 17.3 LED, WINDOW 11 HOME)	21,764.20
5151000066-11	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-.- IPAD DECIMA GENERACION 10.9 64 GB WIFI PLATA-IPAD DECIMA GENERACION 10.9 64 GB WIFI PLATA	14,787.06
5151000066-12	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--.- IPAD NOVENA GENERACION 10.2 64GB WIFI GRIS ESPECIAL	9,505.58
5151000066-13	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--IPAD DECIMA GENERACIOM 10.9 64 GB WIFI PLATA	14,787.06
5151000066-14	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--.- IPAD DECIMA GENERACION 10.9 64 GB WIFI PLATA	14,787.06
5151000066-15	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--.- IPAD NOVENA GENERACION 10.2 64 GB WIFI GRIS ESPECIAL	9,505.58
5151000066-16	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--.- IPAD NOVENA GENERACIOM 10.2 64 GB WIFI GRIS ESPECIAL	9,505.58
5151000066-17	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--.- IPAD NOVENA GENERACION 10.2 64 GB WIFI GRIS ESPECIAL	9,505.58
5151000066-18	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- HP 17 CN2036CL 17#	18,676.19
5151000066-3	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	11,574.07
5151000066-7	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (MACBOOK AIR APLE MGN63LA/A 8GB RAM, 256GB SSD)	21,764.20
5151000066-8	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--(LAPTOP HP, PROCVESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA DE 12GB, SSD DE 512 GB, PANTALLA DE 17.3 LED, WINDOE 11 HOME)	21,764.20
5151000066-9	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP- (LAPTOP HP, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA DE 12 GB, SSD DE 512GB, PANTALLA DE 17.3 LED WINDOW 11 HOME)	21,764.20
5151000072-1	NO-BREAK	806.31
5151000072-10	NO-BREAK	500.00
5151000072-11	NO-BREAK	326.08
5151000072-5	NO-BREAK	1,390.00
5151000072-6	NO-BREAK	1,337.84
5151000072-7	NO-BREAK	1,337.84
5151000072-9	NO-BREAK	1,390.00
5151000073-11	PANTALLA CATÓDICA (TERMINAL DE VÍDEO)	1,617.12
5151000073-12	PANTALLA CATÓDICA (TERMINAL DE VÍDEO)	1,617.12
5151000073-13	PANTALLA CATÓDICA (TERMINAL DE VÍDEO)	1,618.00
5151000073-14	PANTALLA CATÓDICA (TERMINAL DE VÍDEO)	1,618.00
5151000085-2	SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4, 600 X 600DPI, ESCANER COLOR, ESCANEADO DUPLEX USB NEGRO/BLANCO)=	16,586.01
5151000089-2	SERVIDOR	39,881.00
5151000089-5	SERVIDOR DELL POWEREDGE T150 INTEL XEON E-2434-G	24,000.69
5151000097-1	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	863.64
5151000097-2	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	1,580.00
5151000097-3	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	918.92
5151000097-5	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS (SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1930, 24 PUERTOS 10/100/1000MB PS+4 PUERTOS, 128 GBIT, 16000 ENTRADAS MOD. JL682 A)	6,994.15
5191000102-1	MÁQUINA CALCULADORA ELÉCTRICA	833.74
5191000012-1	CAJA FUERTE	6,481.48
5191000032-1	TELEVISIÓN.- (PANTALLA 50 SMART 4K HISENSE)	8,093.81
5191000032-2	TELEVISIOBN,--(PANTALLA 55 4K SMT HISENSE)	9,809.81
5191000070-1	EXTINGUIDOR	190.00
5191000070-2	EXTINGUIDOR	395.00

ISAF-a7596ce5-fcab-cae4-97e0-1a56dd1527dc
3/26/2026 12:32:39 PM

5191000070-3	EXTINGUIDOR	2,218.50
5191000070-4	EXTINGUIDOR	2,218.50
5191000070-6	EXTINGUIDOR	7,200.00
5191000070-7	EXTINGUIDOR	207.21
5211000045-1	GRABADORA	1,342.34
5211000045-3	GRABADORA	1,297.29
5411000002-11	AUTOMOVILES	159,095.50
5411000002-12	AUTOMOVILES	159,536.94
5411000002-18	AUTOMOVILES	236,379.31
5411000002-19	AUTOMOVILES	264,396.55
5411000002-20	AUTOMOVILES	277,777.78
5411000002-21	AUTOMOVILES	343,603.60
5411000002-22	AUTOMOVILES	159,629.63
5411000002-24	AUTOMOVILES	189,568.97
5411000002-25	AUTOMOVILES	189,568.97
5411000002-26	AUTOMOVILES	35,327.59
5411000002-27	AUTOMOVILES	35,327.59
5411000002-28	AUTOMOVILES	35,327.59
5411000002-29	AUTOMOVILES	358,965.52
5411000002-30	AUTOMOVILES	81,363.64
5411000002-32	AUTOMOVILES	127,045.45
5411000002-36	AUTOMOVILES COMPRA DE UNIDAD RAM 700 2016 UNID#80	114,458.67
5411000002-37	AUTOMOVILES (COMPRA DE VEHICULO RAM 700 2017) UNID#81	140,000.00
5411000002-39	AUTOMOVILES (NP300 ESTAQUITAS TM DH AC 6V)	267,209.23
5411000002-40	AUTOMOVILES (UNIDAD CHEVROLET SILVERADO 2015 SERIE 1GCNC9EH5FZ256283)	257,570.61
5411000002-41	AUTOMOVILES (UNIDAD USADA RENAULT TIPO KWID ICONIC TM, MODELO 2020 SERIE 93Y1RD50LJ594511, BLANCO GLACIAR, MOTOR NO. Q085481, FACTURA ANTECEDENTE VMXL3735, DEL 2020-11-15)	197,395.97
5411000002-42	AUTOMOVILES (RAM 700 2022, 4 CIL, 4 PUERTASD, GASOLINA, NUMERO DE SERIE 98D281H57NYX48405)	278,405.28
5411000002-43	AUTOMOVILES (RAM 700 2022, 4 CIL, 4 PUERTAS, GASOLINA, NUMERO DE SERIE 9BD281H54NYX48829)	278,405.28
5411000002-44	AUTOMOVILES (UNIDAD USADA MARCA CHEVROLET, TIPO MALIBU LS, 2006, SERIE 1G1ZT518006F133520, BLANCO, MOTOR NO.- 6F133520, 6 CIL, AUTOMATICO,4 PUERTAS, FACTURA ANTECEDENTE N03194, DE AUTOMOTIZ RIO NOGALES S.A DE C.V, INV 4993)	84,360.00
5411000002-45	AUTOMOVILES (MARCA RENAULT MODELO OROCH OUTSIDER SMR T.M 2.0 LT 2020 SERIE 93Y9S1MF2LJ542320)	285,984.04
5411000002-46	NISSAN NP300 DOBLE CAB. S AC. PAQ. SEG. COLOR PLATA MOD. 2018 #DE SERIE 3N6AD33A1JK880728	281,233.35
5411000002-47	VEHICULO USADO MARCA RAM LINEA RAM 700 MANUAL 1.3 LITROS 4 CIL. SLT REG AB TRANSMICION MANUELA 5 VELOCIDADES MODELO 2021 COLOR PLATA SERIE 9BD281G56MYV87867, NUMERO DE MOTOR, HECHO EN BRASIL	284,193.46
5411000002-49	AUTOMOVILES(FORD SUPER LOBO CREW 4X2 2004)	162,831.96
5411000002-5	AUTOMOVILES	264,568.97
5411000002-50	AUTOMOVILES	285,443.57
5411000002-7	AUTOMOVILES	165,272.72
5411000002-9	AUTOMOVILES	33,500.00
5411000003-1	CAMIONES DE CARGA.- UNIDAD USADA MARCA RAM TIPO 2500 RC, HEMI SPORT 4X2 MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE 3C6JRAAT7HG649494, COLOR BLANCO BRILLANTE MOTOR HECHO EN MEXICO 8 CILINDROS TRANS. AUTOMATICA 2 PUERTAS CAPACIDAD 3 PASAJEROS, FACT. ANTECEDENTE G	329,395.23
5411000003-2	CAMIONES DE CARGA.- RAM 700 SLT REGULAR CAB-BLANCO 2024 SERIE 9BD281GJ2RYF33649	295,753.17
5411000003-3	CAMIONES DE CARGA.- RAM 700 SLT REGULAR CAB. BLANCO 2024 SERIE 9BD281GJIRYF33643	295,753.17
5411000003-4	CAMIONES DE CARGA.- RAM 1200, MODELO 2025, CLASE CAMION, CLAVE VEHICULAR 1014402, PUERTAS 4, CILINDROS 4, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, REPUCE Y87FM1AA, SERIE VYJFBTGT8S5807012 , LARAMIE CC2.4 GRANITO 2025	621,729.96
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA.- RAM 700 SLT REGULAR CAB-PLATA 2023 RAM SLT REGULAR CAB 98D281G54PYE10936	266,293.10
5411000005-2	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA.- TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SR PLATA 2023 HILUX DOBLE CABINA SR MR0CX3DD9P1341152	515,740.74
5411000005-3	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA.- UNIDAD USADA MARAC NISSAN TIPO NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL. MODELO 2018 SERIE 3N6AD33A9JK821801,COLOR PLATA,MOTOR #QR25186126H,4 CIL.TRANSM.MANUAL,4 PUERTAS. FACT. ANTEC.007369M DEL 11/07/2017 DE AUTOM.FRONTERA INV 5456	379,243.79
5411000005-4	UNIDAD USADA MARCA CHEVROLET, TIPO SILVERADO 2500, CABINA REGULAR LS 4X2, MODELO 2018, CON NUMERO DE SERIE 1GCNC9EC6JZ276099, COLOR BLANCO, MOTOR NUMERO JZ276099, 8 CILINDROS, TRANSMICION AUTOMATICA, 2 PUERTAS, CAP. 3 PASAJEROS, FACT. ANTECEDENTE UH0	419,092.66

ISAF-a7596ce5-fcab-cae4-97e0-1a56dd1527dc
3/26/2026 12:32:39 PM

5411000010-1	TRACTOCAMIONES (CAMION DE VOLTEO FREIGTHLINER AÑO 200 SERIE 1FUWHJCB0YHF69994)	378,724.08
5411000010-2	TRACTOCAMIONES (TRACTOCAMION MOD. 1974, CON NUMERO DE ID. VEH. ACC05H AM1459)	463,798.80
5411000010-4	TRACTOCAMIONES.- CAMION PIPA INTERNACIONAL PROSTAR MODELO 2016 CON CAPACIDAD DE 15,000 LTS MOTOR CUMMINS ISC CON NUMERO DE SERIE 3HSDGAPN6GN279614, CON NUMERO DE PEDIMENTO 241913414002821	987,434.46
5421000029-1	REMOLQUE CON JALON MARCA.ECONOLINE AÑO 1994.SERIE.42EDPHE42R1001169	123,679.70
5621000092-1	EQUIPO CONTROL DE POZOS	857.51
5621000092-13	EQUIPO CONTROL DE POZOS	12,100.00
5621000092-14	EQUIPO CONTROL DE POZOS	12,100.00
5621000092-15	EQUIPO CONTROL DE POZOS	12,100.00
5621000092-16	EQUIPO CONTROL DE POZOS	12,100.00
5621000092-17	EQUIPO CONTROL DE POZOS	22,000.00
5621000092-19	EQUIPO CONTROL DE POZOS	140,472.20
5621000092-2	EQUIPO CONTROL DE POZOS	24,000.00
5621000092-20	EQUIPO CONTROL DE POZOS	18,700.00
5621000092-21	EQUIPO CONTROL DE POZOS	85,653.75
5621000092-22	EQUIPO CONTROL DE POZOS	136,182.20
5621000092-23	EQUIPO CONTROL DE POZOS	23,200.00
5621000092-24	EQUIPO CONTROL DE POZOS	70,000.00
5621000092-27	EQUIPO CONTROL DE POZOS	14,201.00
5621000092-29	EQUIPO CONTROL DE POZOS	69,062.20
5621000092-3	EQUIPO CONTROL DE POZOS	38,000.00
5621000092-32	EQUIPO CONTROL DE POZOS	71,060.87
5621000092-33	EQUIPO CONTROL DE POZOS	87,756.52
5621000092-36	EQUIPO CONTROL DE POZOS	11,594.83
5621000092-37	EQUIPO CONTROL DE POZOS	12,500.00
5621000092-39	EQUIPO CONTROL DE POZOS	16,293.10
5631000062-2	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	6,183.80
5691000086-7	BOMBA (BOMBA CENTRIFUGA 3HP 1F 127/220V2" 1.5 EVANS)	13,385.12
5691000170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA (NIVEL OPTICOAL28M SPECTRA PRESICION TRIPIE ESTADAL L 5 MTS, NIVEL OPTICO AL28M SERIE 887811)	9,215.04
5631000013-1	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA (BAILARINA WACKER NEUSON)S.10947980	65,557.11
5631000013-2	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA (BAILARINA WACKER NEUSON)S.10947973	65,557.11
5631000013-3	CO,MPACTADORA OAKLANS LONCIN 6.5HP 2.21	27,034.70
5631000013-4	COMPACTADORA OAKLANS LONCIN 6.5 HP 2.21	27,034.70
5631000018-1	CORTADORA DE CONCRETO MOTOR RATO 6.5 HP 12-14	26,764.72
5631000034-1	CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR) MARCA FREIGHTLINER	828,653.99
5631000034-2	VACTOR STLG, MODELO L85, AÑO 2004, COLOR BLANCO, SERIE 2FZAAWDCX4AM94907, TRASLADO DE TEXAS-NOGALES,AZ.(60,000 DLLS, TIPO DE CAMBIO DOLAR 17.9061),IMPORTACION Y HONORARIOS POR IMPORTACION.	1,125,052.99
5631000039-1	EXCAVADORA NEUMÁTICA	920,000.00
5631000039-2	EXCAVADORA NEUMÁTICA	641,212.00
5631000039-3	EXCAVADORA NEUMÁTICA	1,087,470.00
5631000062-3	MOTOBOMBA DIESEL 6X6 POWER CAT	48,223.66
5631000062-4	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE) 4X4 15HP OAKLAND	10,192.40
5631000086-1	MARTILLO DEMOLEDOR ELITE 75 JOULES	20,555.93
5631000086-2	MARTILLO DEMOLEDOR ELITE 75 JOULES	20,555.93
5631000089-1	RETROEXCAVADORA	1,658,575.70
5631000089-2	RETROEXCAVADORA (RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580N 2WD, MOTOR CASE 445T/M3, TRANSMICION 4 VEL. AVANCE Y REVERSA, SERIE JJGN58NRJNC779527)	1,872,953.41
5631000089-3	RETROEXCAVADORA, SERIE XUGC2570HPCA01695, MOTOR 77327511, MODELO XC8-C2570, AÑO DE FABRICACION 2024, PEDIMENTO 241139304007158, FECHA DE PEDIMENTO 13/03/2024, VALOR 99,760 DLLS X 19.3983 TIPO DE CAMBIO DOF 14/10/24, PRECIO EN MON. NACL, $1,935,174.41	1,767,008.24
5631000095-1	ESMERILADORA DEWALT 4 1/2 800W 20V	13,404.19
5631000095-2	MINI ESMERILADORA DEWALT 4 1/2 800W 20V	13,404.19
5631000095-3	MINI ESMERILADORA DEWALT 4 1/2 800W 20V	13,404.19
5641000001-12	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	5,560.35
5641000001-18	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,545.55
5641000001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	5,727.27
5641000001-20	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (CONDENSADOR Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TONELADAS S/F LIFE12+ 220 MIRAGE	9,664.26
5641000001-21	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON LIFE12+ S7F 220 MIRAGE.- SERIE EVAPORADORA, ELF261T7042301365, SERIE CONDENSADORA.- CLF261T7042309719	10,765.50
5641000001-22	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- ENFRIADOR PORTATIL 7000PCM 1/2 HP DELZA	11,630.28
5641000001-23	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- ENFRIADOR PORTATIL 7000PCM 1/2 HP DELZA	11,630.28

5641000001-24	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- ENFRIADOR PORTATIL M7000 PCM 1/2 HP DELZA	11,488.23
5641000001-25	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- MINISPLIT AUFIT 2 TON FRIO/CALOR	10,552.96
5641000001-26	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- MINISPLIT AUFIT 2 TON FRIO/CALOR	10,552.96
5641000001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	3,686.44
5641000001-6	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	7,090.52
5641000001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,713.64
5641000001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	7,500.00
5651000014-1	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO(VIDEOVIGILANCIA Y COMUN.INALAMB.)(TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS Y MONITORIO DE PILA METALICA)	811,794.68
5651000014-3	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO(VIDEOVIGILANCIA Y COMUN.INALAMB.)	656,850.70
5651000014-4	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO(VIDEOVIGILANCIA Y COMUN.INALAMB.)	830,740.31
5651000065-3	RADIO RECEPTOR FM-WT	5,085.00
5651000065-4	RADIO RECEPTOR FM-WT	5,488.45
5651000065-5	RADIO RECEPTOR FM-WT	3,200.00
5651000065-6	RADIO RECEPTOR FM-WT	23,808.33
5660100001-1	BAFER MAQUITA 850V 110V	9,781.21
5661000019-1	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL DE 21 GAL. 2.5 H.P MARCA CENTRAL PNEUMATIC)	6,884.80
5661000036-1	GENERADOR CORRIENTE (GENERADOR DE LUZ DE 5500 WATS TRUPER 15344, ESP. DE GEN. , MAX. SALIDA DE CARGA 5500W, SALIDA NOMINAL 500W, TENSION 120/240 V, FREC. 60 HZ, NO, DE FASES, CORRIENTE MAX X FASE 25 A)	28,548.62
5661000036-2	GENERADOR CORRIENTE ALTERNA (GENERADOR DE LUZ 5500 WATSS TRUPER 15344 (ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR.- MAX. SALIDA DE CATGA 5500 W, SALIDA NOMINAL 5500W, TENSION 120/240, FREC. 60 HZ, NO. DE FASES 25 A)	28,548.62
5661000036-3	GENERADOR CORRIENTE ALTERNA (GENERADOR DE LUZ 5500 WATS TRUPER 15344 (ESP. DEL GENERADOR, MAX. SALIDA DE CARGA 5500 WATS, SALIDA NOMINAL 5500 W. TENSION 120/240V, FREC. 60 HZ, NO. DE FASES 2 CORRIENTE MAX POR FAE, 25 A)	28,548.62
5661000062-1	SOLDADORA ELECTRICA COMPLETA(MAQUINA TH 235/160 CA/CD, ZAPATA DE 300 AMPS, PINZA TIERRA 300 AMPS,PORTAELECTRODO Y CABLE PORTAELECTRODO 30 MTS)	15,226.60
5661000087-1	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN (NO BREAK KOBLENZ 30018 USB/R)	13,465.63
5661000105-1	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	27,288.00
5661000105-10	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	12,765.00
5661000105-12	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	3,226.44
5661000105-13	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	160,600.00
5661000105-14	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	102,300.00
5661000105-15	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	102,800.00
5661000105-16	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	1,274.00
5661000105-17	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	18,200.00
5661000105-18	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	4,000.00
5661000105-19	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	27,050.00
5661000105-20	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	4,000.00
5661000105-21	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	7,861.16
5661000105-22	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	8,919.19
5661000105-24	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TRANSFORMADOR TIPO SECO 1F 5KVA 480-240Y/127V)	15,483.55
5661000105-25	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TRANSFORMADOR TIPO SECO 1F 10 KVA 480-240Y/127V) (POZO 5)	21,838.90
5661000105-26	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TRANSFORMADOR TIPO SECO 1F 5KVA 480-240Y/127V)	15,333.27
5661000105-27	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO SECO 1F 3 KVA 480-240Y/127V Y MANO DE OBRA	13,311.31
5661000105-4	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	2,100.00
5661000105-5	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	2,100.00
5661000105-6	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	3,712.00
5661000105-7	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	7,750.00
5661000105-8	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	7,250.00
5661000105-9	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	7,250.00
5661000026-1	EQUIPO ANALIZADOR-MOTORES COMBUSTIÓN INTERNA	384.00
5661000026-3	EQUIPO ANALIZADOR-MOTORES COMBUSTIÓN INTERNA	22,819.56
5661000026-6	EQUIPO ANALIZADOR-MOTORES COMBUSTIÓN INTERNA	2,169.60
5671000001-2	MOTOBOMBA (MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PARA LODO MARCA HYUNDAI DE 13 1HP 4 TIEMPOS)	32,721.61
5671000001-3	MOTOBOMBA)MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PARA LODO MARCA HYUBDAI DE 13 1HP 4 TIEMPOS)	32,721.61
5671000002-1	COMPACTADORA (COMPACTADORA BAILARINA MARCA HYUNDAI IMPACT 700)	40,133.09
5671000017-1	CORTADORA DE CONCRETO (CORTADORA DE CONCRETO DE 9.3 HP MARCA HYUNDAI H5093	41,452.29
5671000045-1	GATO (HIDRÁULICO Y MECÁNICO)	8,685.41
5671000057-1	LLAVE IMPACTO 3/4 DEWUALT CON 2 CARGADORES TORQUE 700 LBS	14,509.16

ISAF-a7596ce5-fcab-cae4-97e0-1a56dd1527dc
3/26/2026 12:32:39 PM

5671000065-1	MARTILLO ELÉCTRICO (MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BAUERR 1633-B, SERIE 370452050)	16,947.20
5671000066-1	MARTILLO NEUMÁTICO CINCELAR (MARTILLO DEMOLEDOR DEWALT 2100W)	41,814.62
5690100001-2	SUMINISTRO DE MARCA HNC MODELO HV480-200G3 VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFASICO 380-440 VAC DE 260 HP 200KW CORRIENTE DE ENTRADA 385 AMP CORRIENTE DE SALIDA 377 AMP, ACCESORIOS PARA SU CONEXION Y SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION	269,035.86
5691000001-1	VARIADOR DE FRECUENCIA 460 VAC. MARCA HNC MODELO HV480-110G3 150HP 210AMPS CON TARJETAS DE 10 DIGITALES ANALOGICA S Y COMUNICACION RS4859	132,400.02
5691000007-1	ALIMENTADOR (SUMINISTRO O DOSIFICADO DE COMPUESTOS QUIM. SECOS) (DOSIFICADOR DE LIQUIDOS LMI SERIE C. MODELO C121-362S, HAST 4GPH-15 LTS /HORA Y 100 PSI.)	41,004.29
5691000038-1	S10K RATE VALVE ASSEMBLY 3 PULG 50 PPD MANUELA S10K3C4M, VAC REG S10K 500PPD STD CI INST YOKE SERIE CM10386582-21, TON CONTAINER ADAPTER(PIERNA DE GOTEO) SERIE CK 10329986-21	186,564.12
5691000086-1	BOMBA DE INYECCION DE VACIO DE EQUIPO CLORADOR WALLACE Y TIERNAN	21,912.00
5691000086-10	BOMBADE AGUA FLOJET TRIPLEX HI-PRESURE 100 PSI 1.4 GPM 3/8.- POZO 7	7,769.68
5691000086-11	BOMBA DE AGUA FLOJET TRIPLEX HI-PRESURE 100 PSI 1.4GPM 3/8.-POZO 7	7,769.67
5691000086-12	BOMBA MULTIUSOS HORIZONTAL MCA ALTAMIRA CAP. 1.5 HP 3F	35,695.21
5691000086-2	BOMBA DE INYECCION DE VACIO DE EQUIPO CLORADOR WALLACE Y TIERNAN	21,912.00
5691000086-5	BOMBA DE AYUDA PARA POZO 7	17,262.00
5691000086-6	BOMBA (BOMBA INDUSTRIAL 5HP MONOF.2X1 1/2 SERIE 795577009791)	16,420.80
5691000086-8	BOMBA (BOMBA MULTIPASOS HORIZONTAL ALTAMIRA 1.5 HP 3F AP) POZO 7	30,661.52
5691000086-9	BOMBA (EQUIPO DE REBOMBEO 125HP)	72,072.07
5691000105-1	CENTRÍFUGA(REBOMBEO PAGASA)	21,200.00
5691000105-2	BOMBA DE SUPERFICIE MULTIETAPAS VERTICAL ALAMIRA 5.5 HP T2 XE 55-16 ACOPLADA A MOTOR ALTAMIRA PREMIUM DE 3 FASES 230/460 VCA, KIT DE CONTRABRIDA 1.25 AZ IM T06X/T1X/T2X	23,805.43
5691000105-3	MOTOR ELECTRICO VFH MCA IEM DE 250 HP USADO	216,226.52
5691000209-1	MÁQUINA DE HIELO (REFACCION FABRICA DE HIELO ICEDER, MODELO:LB500TA, SERIE:TFM08210517)	49,573.38
5691000209-2	MÁQUINA DE HIELO (MAQUINA DE HIELO 73 KG 220/1*/60.- FA16022110002	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 (SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F DE 150 KVA 13200 480/227V TIPO PEDESTAL MARCA PROLEC PARA REBOMBEO DE SANTA CECILIA(COMANDANCIA)	148,065.70

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION BIENES INMUEBLES
CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
0101000001-1	TERRENO URBANO 353 m2 Ave. L y Bizani	308,998.80
0101000001-2	TERRENO SUBURBANO 75 x 44	2,430,974.26
0101000001-3	TERRENO 307.10 m2 Ladrillo C.	75,499.20
5830100003-1	Caseta Zona de Captacion No. 3 (53.80.x2)	37.38
5830100004-1	Caseta Zona de Captacion No. 5 (53.80x2)	11.18
5830100005-1	Caseta Zona de Captacion No. 6	64.44
5830100006-1	Caseta Zona de Captacion (14.23x2.1)	20.00
5830100007-1	Caseta de Cloracion (Pozo No. 5)	12,946.87
5830100008-1	Caseta de Cloracion (Pozo No. 7)	30,131.18
5830100009-1	Caseta de Cloracion (Pozo No. 8)	30,131.18
5830100010-1	Caseta de Cloracion (Pozo El Ventarron)	36,519.38
5830100011-1	Caseta de Cloracion (Pozo Ave. L y Bizani)	36,537.57
5830100012-1	Pozo Perf. #4 Terr. Hospital	112.41
5830100013-1	Pozo Perf. #5 Terr. 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 Cloracion (Pozo No.2 Ygriega)	41,726.77
5830100018-1	Cerco Ave. N 165 Mts.	20,000.00
5890100001-1	CERCO MALLA CICLONICA	22.91
5890100001-2	CERCO MALLA CICLONICA	5,118.98
5890100001-3	CERCO MALLA CICLONICA	27,500.00
5890100001-4	CERCO MALLA CICLONICA	27,500.00
5890100001-5	CERCO MALLA CICLONICA	12,000.00

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

12

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

Cuenta Publica

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
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 EVALUACION	
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 Ámbito 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

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

CUENTA PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NO. DE CUENTA	BANCO	NO. DE CUENTA
	BANCOS/TESORERÍA	
	BBVA B A N C O M E R	
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Gobierno 0120383899	0120383899
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Gobierno 0120563676	0120563676
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Empresas 0447148569	0447148569
INGRESOS PROPIOS	BBVA Bancomer Empresas 0113837327	0113837327
	S A N T A N D E R MEXICANO	
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	65-50039499-7
	S C O T I A B A N K OOMAPAS	
INGRESOS PROPIOS	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	12600090662
	B A N O R T E	
INGRESOS PROPIOS	BANORTE CTA. 1331733209	1331733209
	B A N C O A Z T E C A	
INGRESOS PROPIOS	BANCO AZTECA CTA. 0183859952	0183859952
	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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

ISAF-27b74c4b-a3c4-bf47-1f1e-2d1f5edae9ff
3/26/2026 10:15:50 AM

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 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**113,021,269**	**114,084,218**	**114,084,218**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	113,021,269	114,084,218	114,084,218
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	**113,021,269**	**120,610,959**	**117,103,579**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	113,021,269	120,610,959	117,103,579
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Défecit)	0	-6,526,742	-3,019,361

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Défecit)	0	-6,526,742	-3,019,361
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	0	-6,526,742	-3,019,361

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

ODOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR ODOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS
Pierna en Grande
2024 2027

INFORMACION LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

12

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 2025

(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	394,027	7,774,977	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,589,470	6,322,221
a1) Efectivo	17,450	17,450	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,496,162	1,385,529
a2) Bancos/Tesoreria	297,950	699,545	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,621,060	1,518,319
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)	78,627	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	2,894,685	2,989,498
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	99,622,863	92,065,752	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	577,563	428,876
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	112,035	140,088	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,440,101	6,291,079	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	92,070,728	85,634,585	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pla	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)	92,070,728	85,634,585
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	92,070,728	85,634,585
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	3,189,190	2,445,259	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,155,449	-2,695,400	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-1,155,449	-2,695,400
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,155,449	-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)	360,827	360,338	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-1,155,449	-2,695,400
g1) Valores en Garantía	360,827	360,338	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)	**102,411,459**	**99,950,927**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**97,504,749**	**89,261,406**
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	3,097,416	2,963,855	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	29,269,949	26,594,491	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 Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,339,164	-13,886,038	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)	**97,504,749**	**89,261,406**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**16,028,201**	**15,672,308**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**118,439,660**	**115,623,234**			
			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)	18,200,019	23,626,937
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,560,478	7,940,914
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	23,241,539	15,300,625
			c. Revalúos	2,124,672	1,991,111
			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)	**20,934,911**	**26,361,829**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**118,439,660**	**115,623,234**

12

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 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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	89,261,406				97,504,749		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	89,261,406	0	0	0	97,504,749	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					

12

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(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				NADA QUE MANIFESTAR						0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12

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

Balance Presupuestario - LDF

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**113,021,269**	**114,084,218**	**114,084,218**
A1. Ingresos de Libre Disposición	113,021,269	114,084,218	114,084,218
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**113,021,269**	**120,610,959**	**117,103,579**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	113,021,269	120,610,959	117,103,579
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**6,850,202**	**6,850,202**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		6,850,202	6,850,202
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**323,460**	**3,830,841**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**323,460**	**3,830,841**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**-6,526,742**	**-3,019,361**

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**	**-6,526,742**	**-3,019,361**

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	113,021,269	114,084,218	114,084,218
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 Disposición	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)	113,021,269	120,610,959	117,103,579
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		6,850,202	6,850,202
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**323,460**	**3,830,841**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**323,460**	**3,830,841**

ISAF-eab06197-fccb-29e8-4805-229d70d3a6c9
3/26/2026 10:38:13 AM

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 Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (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	103,996,080	-621.325	103,374,755	103,374,755	103,374,755	-621.325
E. Productos	2,220,853	2,067,362	4,288,215	4,288,221	4,288,221	2,067,368
F. Aprovechamientos	6,804,335	-383.094	6,421,241	6,421,241	6,421,241	-383.094
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	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**113,021,269**	**1,062,943**	**114,084,212**	**114,084,218**	**114,084,218**	**1,062,949**
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

ISAF-0761036c-125c-b7b7-a5c3-9ea323c2fcd0
3/26/2026 10:38:24 AM

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 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero			0			0
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)	113,021,269	1,062,943	114,084,212	114,084,218	114,084,218	1,062,949
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

12

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Cuenta Publica

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025 (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)	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,775**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**64,820,210**	**0**	**64,820,210**	**61,695,678**	**60,199,520**	**3,124,532**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,624,049	0	31,624,049	29,820,773	29,820,773	1,803,275
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,250	0	52,250	49,068	49,068	3,182
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,652,326	545,000	19,197,326	18,775,605	18,775,605	421,721
a4) Seguridad Social	12,025,835	0	12,025,835	11,551,570	10,055,412	474,265
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,465,750	-745,000	1,720,750	1,498,662	1,498,662	222,088
a6) Previsiones	0	200,000	200,000	0	0	200,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**13,174,405**	**1,639,276**	**14,813,681**	**14,455,839**	**13,950,439**	**357,842**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficial	781,713	-13,261	768,452	768,452	767,370	0
b2) Alimentos y Utensilios	418,527	143,067	561,594	561,594	561,594	-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	4,606,679	538,097	5,144,776	4,964,907	4,499,474	179,869
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400,000	-67,564	332,436	332,436	332,436	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,634,250	204,088	4,838,338	4,699,313	4,692,551	139,025
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,055,568	-140,683	914,885	910,542	903,505	4,343
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,277,669	975,531	2,253,200	2,218,595	2,193,509	34,605
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**29,104,654**	**4,330,285**	**33,434,939**	**31,695,538**	**30,189,716**	**1,739,401**
c1) Servicios Básicos	17,955,237	-818,935	17,136,302	15,441,570	14,262,097	1,694,732
c2) Servicios de Arrendamiento	2,996,324	1,100,849	4,097,173	4,097,176	4,095,172	-3
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,382,395	-45,801	1,336,594	1,335,869	1,335,869	725
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	799,937	276,949	1,076,886	1,076,718	1,076,718	168
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,777,036	473,426	4,250,462	4,222,956	4,222,956	27,505
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	-122,896	127,104	127,104	127,104	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	190,000	67,479	257,479	248,610	248,610	8,869
c8) Servicios Oficiales	304,740	47,096	351,836	351,836	351,836	0
c9) Otros Servicios Generales	1,448,985	3,352,118	4,801,103	4,793,698	4,469,354	7,405
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**200,000**	**1,089,125**	**1,289,125**	**1,289,125**	**1,289,125**	**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	200,000	1,089,125	1,289,125	1,289,125	1,289,125	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)	**3,425,000**	**-234,756**	**3,190,244**	**3,190,244**	**3,190,244**	**0**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	175,000	-1,818	173,182	173,182	173,182	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	1,300,000	1,013,701	2,313,701	2,313,701	2,313,701	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,950,000	-1,246,639	703,361	703,361	703,361	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)	**2,297,000**	**5,987,535**	**8,284,535**	**8,284,535**	**8,284,535**	**0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,297,000	5,987,535	8,284,535	8,284,535	8,284,535	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

ISAF-8d211bfa-46b1-be3b-655c-3b26f510a14b
3/26/2026 10:38:40 AM

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

Estado Analítico 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 2025 (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)	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,775**

ISAF-8d211bfa-46b1-be3b-655c-3b26f510a14b
3/26/2026 10:38:40 AM

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 2025 (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)	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,775**
DIRECCION GENERAL	75,696,802	2,967,739	78,664,540	75,465,916	73,682,067	3,198,624
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	5,192,012	-150,676	5,041,337	4,760,374	4,552,966	280,963
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	777,213	-13,261	763,952	762,306	761,225	1,645
COORDINACION DE OPERACION	11,018,879	2,530,501	13,549,380	13,235,457	12,739,876	313,923
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	20,336,363	7,477,161	27,813,524	26,386,905	25,367,445	1,426,619
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)	**113,021,269**	**12,811,465**	**125,832,734**	**120,610,959**	**117,103,579**	**5,221,775**

12

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 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774
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)	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774
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 2025 (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)	113,021,269	12,811,465	125,832,734	120,610,959	117,103,579	5,221,774

12

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 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	64,820,210	-	64,820,210	61,695,678	60,199,520	3,124,532
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	64,820,210	-	64,820,210	61,695,678	60,199,520	3,124,532
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						
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)	64,820,210	-	64,820,210	61,695,678	60,199,520	3,124,532

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

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA

ISAF-6b01609d-3475-321d-fc3c-fa97643134bf
3/26/2026 10:46:09 AM

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 2025

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			113,021,269	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			113,021,269	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			114,084,218	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			113,021,269	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			113,021,269	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			120,610,959	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)			64,820,210	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	Reporte Trim. Formato 6 d)			61,695,678	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				%	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 ›s 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							

ISAF-2859e050-e949-8c18-b136-ea3b6e615a4a
4/6/2026 2:01:56 PM

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 2025

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 Secretaria 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 Secretaria 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 Secretaria 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	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

OOMAPAS
Piensa en Grande
2021 2024

INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

12

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/Dic/2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
1000	ACTIVO	115,622,708.88	-	670,308,287.55	667,491,336.35	118,439,660.08	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	99,950,400.90	-	658,228,701.64	655,767,643.55	102,411,458.99	-
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,774,976.77	-	311,442,836.50	318,823,786.38	394,026.89	-
1111	EFECTIVO	17,449.99	-	114,589,541.58	114,589,541.58	17,449.99	-
1111-1	FONDO FIJO	10,450.00	-	-	-	10,450.00	-
1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	7,950.00	-	-	-	7,950.00	-
1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1111-2	Fondo para pagos menores	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-2-1	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
1111-5	Concentradora de Ingresos	- 0.01	-	114,589,541.58	114,589,541.58	- 0.01	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	699,545.32	-	194,033,928.62	194,435,524.04	297,949.90	-
1112-1	BBVA BANCOMER	344,298.40	-	129,438,956.95	129,596,730.89	186,524.46	-
1112-2	SANTANDER MEXICANO	234,535.02	-	49,938,213.10	50,161,982.55	10,765.57	-
1112-3	SCOTIABANK OOMAPAS	120,695.24	-	5,479,155.31	5,534,082.41	65,768.14	-
1112-4	BANAMEX	16.66	-	3,057,986.00	3,058,002.66	-	-
1112-5	BANORTE	-	-	6,119,617.26	6,084,725.53	34,891.73	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,057,981.46	-	2,819,366.30	9,798,720.76	78,627.00	-
1114-1	BBVA BANCOMER	7,057,981.46	-	2,819,366.30	9,798,720.76	78,627.00	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	92,065,752.39	-	337,371,109.61	329,813,998.79	99,622,863.21	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	140,088.14	-	7,880,193.35	7,908,246.55	112,034.94	-
1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	-	-	4,154,796.79	4,154,796.79	-	-
1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	140,088.14	-	3,725,396.56	3,753,449.76	112,034.94	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,291,079.31	-	10,107,021.17	8,957,999.95	7,440,100.53	-
1123-1	Documentos por cobrar	6,742.00	-	31,630.00	30,416.00	7,956.00	-
1123-1-1	Cheques Devueltos	6,742.00	-	31,630.00	30,416.00	7,956.00	-
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	147,290.30	-	4,581,307.55	4,604,968.07	123,629.78	-
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	3,085,374.71	-	2,255,035.00	1,187,798.00	4,152,611.71	-
1123-3-1	Impuestos	1,152.36	-	169.00	-	1,321.36	-
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	3,084,222.35	-	2,254,866.00	1,187,798.00	4,151,290.35	-
1123-5	Deudores Diversos Varios	3,051,672.30	-	3,239,048.62	3,134,817.88	3,155,903.04	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	85,634,584.94	-	319,383,895.09	312,947,752.29	92,070,727.74	-
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	85,281,645.36	-	305,694,195.04	299,305,889.18	91,669,951.22	-
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	352,939.58	-	7,268,458.73	7,220,621.79	400,776.52	-
1124-51	Productos	-	-	4,288,220.87	4,288,220.87	-	-
1124-61	Otros Productos	-	-	6,421,241.32	6,421,241.32	-	-
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	2,486,584.22	2,486,584.23	- 0.01	-
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	2,486,584.22	2,486,584.23	- 0.01	-
1150	ALMACENES	2,445,259.36	-	5,387,205.17	4,643,274.15	3,189,190.38	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,445,259.36	-	5,387,205.17	4,643,274.15	3,189,190.38	-
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	2,695,399.99	1,539,951.08	-	-	1,155,448.91
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFE	-	2,695,399.99	1,539,951.08	-	-	1,155,448.91
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	359,812.37	-	1,015.06	-	360,827.43	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	359,812.37	-	1,015.06	-	360,827.43	-
1191-2	VALORES EN GARANTÍA	212,240.73	-	-	-	212,240.73	-
1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	147,571.64	-	-	-	147,571.64	-
1191-4	RECLACIFICACION ALMACEN 2 Y 3	-	-	1,015.06	-	1,015.06	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,672,307.98	-	12,079,585.91	11,723,692.80	16,028,201.09	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,963,854.87	-	8,422,175.00	8,288,614.06	3,097,415.81	-
1231	TERRENOS	2,681,911.32	-	133,560.94	-	2,815,472.26	-
1234	INFRAESTRUCTURA	281,943.55	-	-	-	281,943.55	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	8,288,614.06	8,288,614.06	-	-
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electr	-	-	3,421,229.54	3,421,229.54	-	-
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	-	-	4,867,384.52	4,867,384.52	-	-
1240	BIENES MUEBLES	26,594,490.83	-	3,190,244.02	514,785.44	29,269,949.41	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,044,784.65	-	173,182.42	94,174.54	2,123,792.53	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	523,237.84	-	-	-	523,237.84	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,474,215.21	-	173,182.42	94,174.54	1,553,223.09	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,331.60	-	-	-	47,331.60	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,639.63	-	-	-	2,639.63	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,639.63	-	-	-	2,639.63	-
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,188,597.71	-	2,313,700.65	391,911.77	11,110,386.59	-
1244-1	vehículos y equipo terrestre	9,064,918.01	-	2,313,700.65	391,911.77	10,986,706.89	-
1244-2	Carrocerías y Remolques	123,679.70	-	-	-	123,679.70	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,358,468.84	-	703,360.95	28,699.13	16,033,130.66	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	903,754.18	-	-	13,820.00	889,934.18	-
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10,038,224.35	-	220,574.61	-	10,258,798.96	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y C	103,881.45	-	21,105.92	14,879.13	110,108.24	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,336,967.47	-	-	-	2,336,967.47	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	707,416.89	-	-	-	707,416.89	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	231,163.58	-	23,194.57	-	254,358.15	-
1246-9	Otros Equipos	1,037,060.92	-	438,485.85	-	1,475,546.77	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	13,886,037.72	467,166.89	2,920,293.30	-	16,339,164.13
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-	140,281.66	-	6,923.40	-	147,205.06
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	13,745,756.06	467,166.89	2,913,369.90	-	16,191,959.07
2000	PASIVO	-	89,261,405.86	351,341,526.22	359,584,869.42	-	97,504,749.06
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	89,261,405.86	351,341,526.22	359,584,869.42	-	97,504,749.06
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,322,220.91	152,532,865.05	152,800,114.37	-	6,589,470.23
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,385,529.12	61,585,052.69	61,695,685.16	-	1,496,161.59
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-	-	29,820,773.48	29,820,773.48	-	-
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-	-	49,068.00	49,068.00	-	-
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-	-	18,775,605.06	18,775,605.06	-	-
2111-3-13201	Prima Vacacional	-	-	1,733,537.49	1,733,537.49	-	-
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-	1,385,530.55	11,440,942.09	11,551,569.76	-	1,496,158.22
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-	0.88	1,498,661.78	1,498,661.78	-	0.88

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/Dic/2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
2111-99	Nomina Servicios Persoanles OOMAPAS	- 2.31	2.28	7.08	- 2.49
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1,518,318.57	51,993,144.36	52,095,886.24	- 1,621,060.45
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	- 1,518,318.86	47,372,010.14	47,150,408.02	- 1,296,716.74
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pag	- 0.29	3,351,931.94	3,351,931.94	- 0.29
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 0.06	8,292,692.77	8,292,692.76	- 0.07
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,289,124.63	1,289,124.65	- 0.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,989,497.60	27,681,201.19	27,586,388.97	- 2,894,685.38
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	- 2,082,050.00	8,741,175.48	8,854,136.48	- 2,195,011.00
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	-	2,125,441.94	2,125,441.94	-
2117-11	IMPUESTOS POR TRASLADAR	-	3,889.96	3,889.96	-
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	- 0.01	6,724,807.64	6,728,923.76	- 4,116.13
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	- 307,697.00	307,697.00	-	-
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	- 39,344.38	5,972,183.67	5,972,483.67	- 39,644.38
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	- 560,406.21	5,935,337.40	6,030,845.06	- 655,913.87
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	- 362,590.57	2,836,541.43	2,926,419.68	- 452,468.82
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	- 196,389.92	2,509,235.33	2,514,864.74	- 202,019.33
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	- 1,425.72	589,560.64	589,560.64	- 1,425.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 428,875.68	1,691,649.41	1,840,336.59	- 577,562.86
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	- 282,066.20	1,548,041.60	1,601,712.16	- 335,736.76
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	- 120.01	-	-	- 120.01
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	- 146,689.47	143,607.81	238,624.43	- 241,706.09
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	- 85,634,584.94	198,808,661.17	205,244,803.97	- 92,070,727.74
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	- 85,634,584.94	198,808,661.17	205,244,803.97	- 92,070,727.74
2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	- 85,634,584.94	198,808,661.17	205,244,803.97	- 92,070,727.74
2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	- 72,171,484.80	106,224,159.28	111,898,152.72	- 77,845,478.24
2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	- 328,083.15	2,599,952.77	2,645,846.81	- 373,977.19
2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	- 24,856.43	332,448.15	334,391.05	- 26,799.33
2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	- 13,110,160.56	89,652,100.97	90,366,413.39	- 13,824,472.98
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 2,695,399.99	-	1,539,951.08	- 1,155,448.91
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 2,695,399.99	-	1,539,951.08	- 1,155,448.91
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	- 26,361,828.52	-	133,560.94	- 26,495,389.46
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	- 2,734,891.58	-	-	- 2,734,891.58
3110	APORTACIONES	- 2,734,891.58	-	-	- 2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 23,626,936.94	-	133,560.94	- 23,760,497.88
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	- 7,940,913.96	-	-	- 7,940,913.96
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,300,625.44	-	-	- 15,300,625.44
3230	REVALÚOS	- 1,991,111.32	-	133,560.94	- 2,124,672.26
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	- 1,991,111.32	-	133,560.94	- 2,124,672.26
3231-2022	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2022	- 1,700,780.42	-	-	- 1,700,780.42
3231-2024	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2024	- 290,330.90	-	-	- 290,330.90
3231-2025	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2025	-	-	133,560.94	- 133,560.94
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
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	114,084,217.62	- 114,084,217.62
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	114,084,217.62	- 114,084,217.62
4140	DERECHOS	-	-	103,374,755.43	- 103,374,755.43
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIE	-	-	102,700,780.46	- 102,700,780.46
4141-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	102,700,780.46	- 102,700,780.46
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	-	1,291.02	- 1,291.02
4144-4	ACCESORIOS	-	-	1,291.02	- 1,291.02
4149	OTROS DERECHOS	-	-	672,683.95	- 672,683.95
4149-4	Derechos no especificados	-	-	672,683.95	- 672,683.95
4150	PRODUCTOS	-	-	4,288,220.87	- 4,288,220.87
4151	PRODUCTOS	-	-	4,288,220.87	- 4,288,220.87
4151-4	Otros no especificados	-	-	4,288,220.87	- 4,288,220.87
4160	APROVECHAMIENTOS	-	-	6,421,241.32	- 6,421,241.32
4162	MULTAS	-	-	5,613,372.44	- 5,613,372.44
4162-4	Multas	-	-	5,613,372.44	- 5,613,372.44
4163	INDEMNIZACIONES	-	-	102,790.82	- 102,790.82
4163-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	102,790.82	- 102,790.82
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	690,078.55	- 690,078.55
4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	690,078.55	- 690,078.55
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	14,999.51	- 14,999.51
4169-1	Otros Aprovechamientos	-	-	14,999.51	- 14,999.51
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	119,645,185.62	489.56	119,644,696.06 -
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	107,103,623.79	489.56	107,103,134.23 -
5110	SERVICIOS PERSONALES	-	61,695,678.08	-	61,695,678.08 -
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	29,820,773.48	-	29,820,773.48 -
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	49,068.00	-	49,068.00 -
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	18,775,605.06	-	18,775,605.06 -
5113-13201	Primas de Vacaciones	-	1,733,537.49	-	1,733,537.49 -
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	2,047,857.16	-	2,047,857.16 -
5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	11,551,569.76	-	11,551,569.76 -
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	1,498,661.78	-	1,498,661.78 -
5115-15901	Otras Prestaciones.	-	1,302,387.56	-	1,302,387.56 -
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	13,712,407.98	489.56	13,711,918.42 -
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	-	768,451.70	-	768,451.70 -
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	561,108.43	-	561,108.43 -
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	4,345,110.25	489.56	4,344,620.69 -
5124-24901	Otros Materiales y Art. de Const y Reparac	-	4,320,291.14	489.56	4,319,801.58 -
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	332,436.32	-	332,436.32 -
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	4,618,119.51	-	4,618,119.51 -
5126-26101	Combustibles	-	4,427,309.36	-	4,427,309.36 -

ISAF-86e43aea-8077-30bc-9d9f-bbdc3b440f91
4/6/2026 10:50:04 AM

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/Dic/2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	918,937.93	-	918,937.93	-
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	2,168,243.84	-	2,168,243.84	-
5129-29601	Refacciones Men Eq. de Trans. (Varios)	-	-	312,443.11	-	312,443.11	-
5129-29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	-	-	1,398,771.37	-	1,398,771.37	-
5130	SERVICIOS GENERALES	-	-	31,695,537.73	-	31,695,537.73	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	15,441,570.37	-	15,441,570.37	-
5131-31101	Energia electrica	-	-	15,241,619.34	-	15,241,619.34	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	4,097,176.22	-	4,097,176.22	-
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	1,335,868.75	-	1,335,868.75	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	1,076,717.91	-	1,076,717.91	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	-	-	4,222,956.48	-	4,222,956.48	-
5135-35501	Mtto. eq. de transporte. (Varios)	-	-	735,133.97	-	735,133.97	-
5135-35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	-	-	2,976,686.15	-	2,976,686.15	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	127,104.00	-	127,104.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	248,609.79	-	248,609.79	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	351,836.43	-	351,836.43	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	4,793,697.78	-	4,793,697.78	-
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	2,813,333.00	-	2,813,333.00	-
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	1,289,124.63	-	1,289,124.63	-
5240	AYUDAS SOCIALES	-	-	1,289,124.63	-	1,289,124.63	-
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	1,289,124.63	-	1,289,124.63	-
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	2,967,911.85	-	2,967,911.85	-
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTI	-	-	2,967,911.85	-	2,967,911.85	-
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-	6,923.40	-	6,923.40	-
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	2,913,369.90	-	2,913,369.90	-
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	47,618.55	-	47,618.55	-
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	8,284,525.35	-	8,284,525.35	-
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	8,284,525.35	-	8,284,525.35	-
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-	8,284,525.35	-	8,284,525.35	-
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	525.50	-	17,761,436.71	17,761,962.21	-	-
7100	VALORES	525.50	-	9,666.71	10,192.21	-	-
7110	VALORES EN CUSTODIA	55,600.55	-	4,856.56	5,825.21	54,631.90	-
7110-1	VALORES EN CUSTODIA	55,600.55	-	4,856.56	5,825.21	54,631.90	-
7120	CUSTODIA DE VALORES	-	55,075.05	4,810.15	4,367.00	-	54,631.90
7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN COSTO	-	55,075.05	4,810.15	4,367.00	-	54,631.90
7300	AVALES Y GARANTÍAS	-	-	17,751,770.00	17,751,770.00	-	-
7310	AVALES AUTORIZADOS	85,406,935.43	-	14,543,850.00	3,207,920.00	96,742,865.43	-
7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	85,406,935.43	-	14,543,850.00	3,207,920.00	96,742,865.43	-
7320	AVALES FIRMADOS	-	85,406,935.43	3,207,920.00	14,543,850.00	-	96,742,865.43
7320-1	PARTIC MPAL CREDITOS CONAGUA	-	85,406,935.43	3,207,920.00	14,543,850.00	-	96,742,865.43
7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo Laboral - Beneficio a Empleados)	-	-	-	-	-	-
7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES DE FONDEAR	854,075.44	-	-	-	854,075.44	-
7911-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	405,281.72	-	-	-	405,281.72	-
7911-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	448,793.72	-	-	-	448,793.72	-
7912	OBLIGACIONES LABORALES	-	854,075.44	-	-	-	854,075.44
7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	405,281.72	-	-	-	405,281.72
7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	-	448,793.72	-	-	-	448,793.72
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	976,665,996.84	976,665,996.84	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	349,745,773.02	349,745,773.02	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	113,021,268.57	-	113,021,268.57	-
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de don	-	-	103,295,356.18	-	103,295,356.18	-
8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	103,295,356.18	-	103,295,356.18	-
8110-44	Otros Derechos	-	-	700,724.31	-	700,724.31	-
8110-44-4	Derechos no especificados	-	-	700,724.31	-	700,724.31	-
8110-51	Productos	-	-	2,220,853.04	-	2,220,853.04	-
8110-51-01	Productos	-	-	2,220,853.04	-	2,220,853.04	-
8110-51-01-4	Otros no especificados	-	-	2,220,853.04	-	2,220,853.04	-
8110-61-02	Multas	-	-	6,004,069.78	-	6,004,069.78	-
8110-61-02-4	Multas	-	-	6,004,069.78	-	6,004,069.78	-
8110-61-03	Indemnizaciones	-	-	201,006.07	-	201,006.07	-
8110-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	201,006.07	-	201,006.07	-
8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	586,296.95	-	586,296.95	-
8110-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	586,296.95	-	586,296.95	-
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	12,962.24	-	12,962.24	-
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	-	-	12,962.24	-	12,962.24	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	117,830,780.60	117,830,774.80	-	- 5.80
8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de don	-	-	104,421,919.44	104,421,919.44	-	-
8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	104,421,919.44	104,421,919.44	-	-
8120-44	Otros Derechos	-	-	707,353.96	707,353.96	-	-
8120-44-4	Derechos no especificados	-	-	707,353.96	707,353.96	-	-
8120-45	Accesorios de Derechos	-	-	1,291.02	1,291.02	-	-
8120-45-4	ACCESORIOS	-	-	1,291.02	1,291.02	-	-
8120-51	Productos	-	-	5,754,673.98	5,754,668.18	-	- 5.80
8120-51-01	Productos	-	-	5,754,673.98	5,754,668.18	-	- 5.80
8120-51-01-4	Otros no especificados	-	-	5,754,673.98	5,754,668.18	-	- 5.80
8120-61-02	Multas	-	-	6,004,069.78	6,004,069.78	-	-
8120-61-02-4	Multas	-	-	6,004,069.78	6,004,069.78	-	-
8120-61-03	Indemnizaciones	-	-	203,299.41	203,299.41	-	-
8120-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	203,299.41	203,299.41	-	-
8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	723,173.50	723,173.50	-	-
8120-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	723,173.50	723,173.50	-	-
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	14,999.51	14,999.51	-	-
8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	-	-	14,999.51	14,999.51	-	-
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	4,809,506.23	3,746,562.98	1,062,943.25	-

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/Dic/2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de don	-	-	1,126,563.26	1,721,138.98	- 594,575.72	-
8130-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	1,126,563.26	1,721,138.98	- 594,575.72	-
8130-44	Otros Derechos	-	-	6,629.65	34,670.01	- 28,040.36	-
8130-44-4	Derechos no especificados	-	-	6,629.65	34,670.01	- 28,040.36	-
8130-45	Accesorios de Derechos	-	-	1,291.02	-	1,291.02	-
8130-45-4	ACCESORIOS	-	-	1,291.02	-	1,291.02	-
8130-51	Productos	-	-	3,533,815.14	1,466,453.11	2,067,362.03	-
8130-51-01	Productos	-	-	3,533,815.14	1,466,453.11	2,067,362.03	-
8130-51-01-4	Otros no especificados	-	-	3,533,815.14	1,466,453.11	2,067,362.03	-
8130-61-02	Multas	-	-	-	390,697.34	- 390,697.34	-
8130-61-02-4	Multas	-	-	-	390,697.34	- 390,697.34	-
8130-61-03	Indemnizaciones	-	-	2,293.34	100,508.59	- 98,215.25	-
8130-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	2,293.34	100,508.59	- 98,215.25	-
8130-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	136,876.55	33,094.95	103,781.60	-
8130-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	136,876.55	33,094.95	103,781.60	-
8130-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	2,037.27	-	2,037.27	-
8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	-	-	2,037.27	-	2,037.27	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	114,084,217.62	114,084,217.62	-	-
8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de don	-	-	102,700,780.46	102,700,780.46	-	-
8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	102,700,780.46	102,700,780.46	-	-
8140-44	Otros Derechos	-	-	672,683.95	672,683.95	-	-
8140-44-4	Derechos no especificados	-	-	672,683.95	672,683.95	-	-
8140-45	Accesorios de Derechos	-	-	1,291.02	1,291.02	-	-
8140-45-4	ACCESORIOS	-	-	1,291.02	1,291.02	-	-
8140-51	Productos	-	-	4,288,220.87	4,288,220.87	-	-
8140-51-01	Productos	-	-	4,288,220.87	4,288,220.87	-	-
8140-51-01-4	Otros no especificados	-	-	4,288,220.87	4,288,220.87	-	-
8140-61-02	Multas	-	-	5,613,372.44	5,613,372.44	-	-
8140-61-02-4	Multas	-	-	5,613,372.44	5,613,372.44	-	-
8140-61-03	Indemnizaciones	-	-	102,790.82	102,790.82	-	-
8140-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	102,790.82	102,790.82	-	-
8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	690,078.55	690,078.55	-	-
8140-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	690,078.55	690,078.55	-	-
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	14,999.51	14,999.51	-	-
8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	-	-	14,999.51	14,999.51	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	114,084,217.62	-	114,084,217.62
8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de don	-	-	-	102,700,780.46	-	102,700,780.46
8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	-	-	-	102,700,780.46	-	102,700,780.46
8150-44	Otros Derechos	-	-	-	672,683.95	-	672,683.95
8150-44-4	Derechos no especificados	-	-	-	672,683.95	-	672,683.95
8150-45	Accesorios de Derechos	-	-	-	1,291.02	-	1,291.02
8150-45-4	ACCESORIOS	-	-	-	1,291.02	-	1,291.02
8150-51	Productos	-	-	-	4,288,220.87	-	4,288,220.87
8150-51-01	Productos	-	-	-	4,288,220.87	-	4,288,220.87
8150-51-01-4	Otros no especificados	-	-	-	4,288,220.87	-	4,288,220.87
8150-61-02	Multas	-	-	-	5,613,372.44	-	5,613,372.44
8150-61-02-4	Multas	-	-	-	5,613,372.44	-	5,613,372.44
8150-61-03	Indemnizaciones	-	-	-	102,790.82	-	102,790.82
8150-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	-	-	-	102,790.82	-	102,790.82
8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-	-	690,078.55	-	690,078.55
8150-61-05-4	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	-	-	-	690,078.55	-	690,078.55
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	-	14,999.51	-	14,999.51
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	-	-	-	14,999.51	-	14,999.51
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	626,920,223.82	626,920,223.82	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	113,021,269.00	-	113,021,269.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	136,907,897.45	131,686,623.20	5,221,274.25	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	11,075,163.95	23,886,628.45	-	12,811,464.50
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	120,611,459.25	120,611,458.81	0.44	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	120,610,165.81	120,610,165.81	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	120,611,458.81	117,104,078.55	3,507,380.26	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	117,104,078.55	-	117,104,078.55	-

ISAF-86e43aea-8077-30bc-9d9f-bbdc3b440f91
4/6/2026 10:50:04 AM

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos			2,023.26
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	0.00	2,023.26
	***Saldo en Bancos Ajustado		2,023.26

Saldo Según Libros		2,023.26	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	2,023.26	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	2,023.26	
	***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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

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

Saldo Según Bancos					2,023.26
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.				-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	
MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.					-
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION		
			** Totales	-	
			*** Saldo en Bancos Ajusta	2,023.26	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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			
1112-1-0001								
					Bbva-Bancomer cta.00447148569 $54,256.92	$1,385,181.98	$1,437,415.64	$2,023.26
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$6,602.79	$0.00	$60,859.71
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$6,602.79	$0.00	$67,462.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$644.00	$0.00	$68,106.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$261.00	$0.00	$68,367.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$344.00	$0.00	$68,711.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$344.00	$0.00	$69,055.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$503.00	$0.00	$69,558.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$98,785.00	$0.00	$168,343.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$261.00	$0.00	$168,604.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$300.00	$0.00	$168,904.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$663.00	$0.00	$169,567.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	$170,219.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$9,000.00	$0.00	$179,219.50
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$514.00	$0.00	$179,733.50
D01377	04/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$70,000.00	$109,733.50
D01377	04/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBV 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$150,000.00	-$40,266.50
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$75,000.00	-$115,266.50
D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$6,825.00	$0.00	-$108,441.50
D01411	11/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBV 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$325,000.00	-$433,441.50
C01483	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118 (POR SERVICIO DE TELFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118)	$0.00	$2,238.00	-$435,680.50
C01483	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118 (POR SERVICIO DE TELFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118)	$0.00	$799.00	-$436,479.50
C01483	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118 (POR SERVICIO DE TELFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118)	$0.00	$349.00	-$436,828.50
C01483	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118 (POR SERVICIO DE TELFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118)	$0.00	$3,302.00	-$440,130.50
C01483	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118 (POR SERVICIO DE TELFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1118)	$0.00	$399.00	-$440,529.50
D01418	18/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$230,000.00	-$670,529.50
D01418	18/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$80,000.00	-$750,529.50
D01418	18/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$100,000.00	-$850,529.50
D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)	$250.38	$0.00	-$850,279.12
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$850,110.12
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$539.00	$0.00	-$849,571.12
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$1,356.00	$0.00	-$848,215.12
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$847,563.12
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$272.00	$0.00	-$847,291.12
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$2,482.00	$0.00	-$844,809.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$262.00	$0.00	-$844,547.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$168.00	$0.00	-$844,379.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$539.00	$0.00	-$843,840.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$323.00	$0.00	-$843,517.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$1.00	$0.00	-$843,516.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$1,385.00	$0.00	-$842,131.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$841,479.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$1,500.00	$0.00	-$839,979.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$650.00	$0.00	-$839,329.12
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$328.00	$0.00	-$839,001.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$420.00	$0.00	-$838,581.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$885.00	$0.00	-$837,696.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	-$837,196.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$914.00	$0.00	-$836,282.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$323.00	$0.00	-$835,959.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$835,307.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$834,655.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$313.00	$0.00	-$834,342.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$1,345.00	$0.00	-$832,797.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$539.00	$0.00	-$832,258.12
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$1,398.00	$0.00	-$830,860.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$1,060.00	$0.00	-$829,800.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$829,631.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$262.00	$0.00	-$829,369.12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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			
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$828,717.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$3,503.00	$0.00	-$825,214.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$914.00	$0.00	-$824,300.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$4,042.00	$0.00	-$820,258.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$168.00	$0.00	-$820,090.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$704.00	$0.00	-$819,386.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$600.00	$0.00	-$818,786.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$818,134.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$2,127.00	$0.00	-$816,007.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$14,392.00	$0.00	-$801,615.12
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$7,602.79	$0.00	-$794,012.33
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$8,502.79	$0.00	-$785,509.54
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$32,111.85	$0.00	-$753,397.69
D01437	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$1,676.00	$0.00	-$751,721.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$767.00	$0.00	-$750,954.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$420.00	$0.00	-$750,534.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$135.00	$0.00	-$750,399.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$400.00	$0.00	-$749,999.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$679.00	$0.00	-$749,320.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$642.00	$0.00	-$748,678.69
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$1,872.60	$0.00	-$746,806.09
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$261.00	$0.00	-$746,545.09
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$13,317.00	$0.00	-$733,228.09
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$643.00	$0.00	-$732,585.09
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$732,416.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$644.00	$0.00	-$731,772.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$803.00	$0.00	-$730,969.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$17,813.00	$0.00	-$713,156.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$1,473.00	$0.00	-$711,683.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$335.00	$0.00	-$711,348.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$336.00	$0.00	-$711,012.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$4,269.00	$0.00	-$706,743.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$8,548.00	$0.00	-$698,195.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$494.00	$0.00	-$697,701.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$2,147.00	$0.00	-$695,554.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$748.00	$0.00	-$694,806.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$168.00	$0.00	-$694,638.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$9.00	$0.00	-$694,629.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$196.00	$0.00	-$694,433.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$312.00	$0.00	-$694,121.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$644.00	$0.00	-$693,477.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$8,256.00	$0.00	-$685,221.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$685,052.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$6,646.00	$0.00	-$678,406.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$1,214.00	$0.00	-$677,192.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$643.00	$0.00	-$676,549.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$1,313.00	$0.00	-$675,236.09
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$7,367.00	$0.00	-$667,869.09
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$3,029.25	$0.00	-$664,839.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$44,625.00	$0.00	-$620,214.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$168.00	$0.00	-$620,046.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$619,394.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$993.00	$0.00	-$618,401.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$324.00	$0.00	-$618,077.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$261.00	$0.00	-$617,816.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$617,164.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$3,000.00	$0.00	-$614,164.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$2,077.00	$0.00	-$612,087.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$611,435.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$644.00	$0.00	-$610,791.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$2,528.00	$0.00	-$608,263.84
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$10,292.00	$0.00	-$597,971.84

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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				
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$1,074.00	$0.00	-$596,897.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$654.00	$0.00	-$596,243.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$1,645.00	$0.00	-$594,598.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$652.00	$0.00	-$593,946.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$709.00	$0.00	-$593,237.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$3,512.00	$0.00	-$589,725.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$1,978.00	$0.00	-$587,747.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$2,051.00	$0.00	-$585,696.84
D01442 31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$50,488.00	$0.00	-$535,208.84
D01444 31/12/2025				RECAUDACION 12/DIC/2025 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2025)		$41,062.74	$0.00	-$494,146.10
D01450 31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$1,019.00	$0.00	-$493,127.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$2,491.00	$0.00	-$490,636.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$300.00	$0.00	-$490,336.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$1,484.00	$0.00	-$488,852.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$262.00	$0.00	-$488,590.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$262.00	$0.00	-$488,328.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$128.00	$0.00	-$488,200.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$643.00	$0.00	-$487,557.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$666.00	$0.00	-$486,891.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$262.00	$0.00	-$486,629.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$136.00	$0.00	-$486,493.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$169.00	$0.00	-$486,324.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$642.00	$0.00	-$485,682.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$3,677.00	$0.00	-$482,005.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$65.00	$0.00	-$481,940.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$168.00	$0.00	-$481,772.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$774.00	$0.00	-$480,998.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$430.00	$0.00	-$480,568.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$643.00	$0.00	-$479,925.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$540.00	$0.00	-$479,385.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$4,277.00	$0.00	-$475,108.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$1,810.00	$0.00	-$473,298.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$1,516.00	$0.00	-$471,782.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$643.00	$0.00	-$471,139.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$652.00	$0.00	-$470,487.10
D01453 31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$262.00	$0.00	-$470,225.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$889.00	$0.00	-$469,336.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$652.00	$0.00	-$468,684.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$313.00	$0.00	-$468,371.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$1,356.00	$0.00	-$467,015.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$740.00	$0.00	-$466,275.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$446.00	$0.00	-$465,829.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$2,329.00	$0.00	-$463,500.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$652.00	$0.00	-$462,848.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$1,356.00	$0.00	-$461,492.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$169.00	$0.00	-$461,323.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$5,253.00	$0.00	-$456,070.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$303.00	$0.00	-$455,767.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$652.00	$0.00	-$455,115.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$1,479.00	$0.00	-$453,636.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$1,304.00	$0.00	-$452,332.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$6,140.00	$0.00	-$446,192.10
D01454 31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$321.00	$0.00	-$445,871.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$1,356.00	$0.00	-$444,515.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$720.00	$0.00	-$443,795.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$1,356.00	$0.00	-$442,439.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$1,004.00	$0.00	-$441,435.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$344.00	$0.00	-$441,091.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$1,286.00	$0.00	-$439,805.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$430.00	$0.00	-$439,375.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$1,573.00	$0.00	-$437,802.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$226.00	$0.00	-$437,576.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$323.00	$0.00	-$437,253.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$1,243.00	$0.00	-$436,010.10
D01456 31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$169.00	$0.00	-$435,841.10

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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			
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$262.00	$0.00	-$435,579.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$365.00	$0.00	-$435,214.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$303.00	$0.00	-$434,911.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$433,911.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$446.00	$0.00	-$433,465.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$2,270.00	$0.00	-$431,195.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$5,609.00	$0.00	-$425,586.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$7,047.00	$0.00	-$418,539.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$3,803.00	$0.00	-$414,736.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$414,084.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$190,332.00	$0.00	-$223,752.10
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$1,229.00	$0.00	-$222,523.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$642.00	$0.00	-$221,881.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$653.00	$0.00	-$221,228.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$3,613.00	$0.00	-$217,615.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$1,286.00	$0.00	-$216,329.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$4,306.00	$0.00	-$212,023.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$211,854.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$5,091.00	$0.00	-$206,763.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$1,292.00	$0.00	-$205,471.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$6,865.00	$0.00	-$198,606.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$74,690.00	$0.00	-$123,916.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$44,625.00	$0.00	-$79,291.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$643.00	$0.00	-$78,648.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$643.00	$0.00	-$78,005.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$643.00	$0.00	-$77,362.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	-$76,710.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$1,277.00	$0.00	-$75,433.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$757.00	$0.00	-$74,676.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$495.00	$0.00	-$74,181.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$8,258.00	$0.00	-$65,923.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$400.00	$0.00	-$65,523.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$64,523.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$64,354.10
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$64,185.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$600.00	$0.00	-$63,585.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$398.00	$0.00	-$63,187.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$63,018.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$344.00	$0.00	-$62,674.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$852.00	$0.00	-$62,022.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$300.00	$0.00	-$61,722.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$2,905.00	$0.00	-$58,817.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$729.00	$0.00	-$58,088.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$169.00	$0.00	-$57,919.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$419.00	$0.00	-$57,500.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$10,582.00	$0.00	-$46,918.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$1,471.00	$0.00	-$45,447.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$993.00	$0.00	-$44,454.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$844.00	$0.00	-$43,610.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$24,176.00	$0.00	-$19,434.10
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$20,622.00	$0.00	$987.90
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$4,058.00	$0.00	$5,045.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$37,122.00	$0.00	$42,167.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$1,979.00	$0.00	$44,146.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$45,330.00	$0.00	$89,476.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$260.00	$0.00	$89,736.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$540.00	$0.00	$90,276.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$345.00	$0.00	$90,621.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$344.00	$0.00	$90,965.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$1,400.00	$0.00	$92,365.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$103,478.00	$0.00	$195,843.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$941.00	$0.00	$196,784.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$1,272.00	$0.00	$198,056.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$21,539.00	$0.00	$219,595.90
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$4,400.00	$0.00	$223,995.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$262.00	$0.00	$224,257.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$168.00	$0.00	$224,425.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$2,649.00	$0.00	$227,074.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$1,356.00	$0.00	$228,430.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$300.00	$0.00	$228,730.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$652.00	$0.00	$229,382.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$453.00	$0.00	$229,835.90

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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				
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$261.00	$0.00	$230,096.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$809.00	$0.00	$230,905.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$2,738.00	$0.00	$233,643.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$903.00	$0.00	$234,546.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$344.00	$0.00	$234,890.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$11,183.00	$0.00	$246,073.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$2,470.00	$0.00	$248,543.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$334.00	$0.00	$248,877.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$84,006.00	$0.00	$332,883.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$1,500.00	$0.00	$334,383.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$168.00	$0.00	$334,551.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$300.00	$0.00	$334,851.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$643.00	$0.00	$335,494.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$9.00	$0.00	$335,503.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$262.00	$0.00	$335,765.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$284.00	$0.00	$336,049.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$850.00	$0.00	$336,899.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$643.00	$0.00	$337,342.90
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$14,583.00	$0.00	$351,925.90
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$190,000.00	$161,925.90
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$120,000.00	$41,925.90
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$90,000.00	-$48,074.10
D01487	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS BBVA 569 DICIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS BBVA 569 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$327.64	-$48,401.74
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$176.00	$0.00	-$48,225.74
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$3,301.40	$0.00	-$44,924.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$564.00	$0.00	-$44,360.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$1,356.00	$0.00	-$43,004.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$262.00	$0.00	-$42,742.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$4,799.00	$0.00	-$37,943.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$167.00	$0.00	-$37,776.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$652.00	$0.00	-$37,124.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$5,000.00	$0.00	-$32,124.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$169.00	$0.00	-$31,955.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$3,622.00	$0.00	-$28,333.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$644.00	$0.00	-$27,689.34
D01509	31/12/2025				DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER (DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BBVA BANCOMER)		$29,712.60	$0.00	$2,023.26
					Total :	54,256.92	1,385,181.98	1,437,415.64	2,023.26

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		85,691.55
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	2	0.00
Total Comisiones		282.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		230,525.13
Saldo de Operación Inicial		230,525.13
Depósitos / Abonos (+)	252	1,208,913.83
Retiros / Cargos (-)	18	1,437,415.70
Saldo Final (+)		2,023.26
Saldo de Operación Final		2,023.26
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
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02911255261840 Ref. 0113692261 072 00072765012238833025 7875APR2202511294711659749			1,385.00		

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
		ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA SA D				
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000009Transferencia interbancaria Ref. 0119919293 002 00002028438500448730 085900060054333456 ADRIANA,GUERRERO/RENTERIA		169.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511305665 5665 1 aragon ortega ali Ref. 0121494677 072 00072765012022579993 3843CP06202511304716433511 LIZBETH MEDINA GUZMAN		539.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460097527 Vladimiro Sotelo Ref. 0069081370		272.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011225TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0046648164 014 00014765655003949970 BNET01002512010046648164 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	70,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0049991027	150,000.00			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0014275NOV 2025 DAMIAN GLEZ Ref. 0127376220 021 00021765063267482447 HSB6428862 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ		652.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011225MARIA ELENA ORTEGA OROSCO Ref. 0127421635 002 00002765901391262290 085900927994333553 MARIA ELENA,ORTEGA/OROSCO		261.00	13,803.13	13,803.13
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164000196 Miguel Figueroa Ref. 0041200573		453.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234597TRANSFERENCIA A OOMAPAS Ref. 0132300188 014 00014320605492026404 2025120240014BMOVP000401509820 MARIO ALBERTO PAEZ CARO		2,482.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021225pago de agua potable a oomapas Ref. 0132391522 072 00072765005502486827 8846APR120251202472290534 9 EMPRESAS BAM LUE S DE R L DE C V		6,825.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021225Oomapas Ref. 0132508062 002 00002765700288160208 085903123414333651 MANUEL HORACIO,BARAJAS/MENDEZ		1,356.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000029214 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		14,392.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021225Oomapas Ref. 0133586457 002 00002765700288160208 085904965644333651 MANUEL HORACIO,BARAJAS/MENDEZ			539.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021225Transferencia a OOMAPAS 11359 Ref. 0133650755 044 00044765256016690410 2025120240044B36L0000419790605 RAMIREZ BURBOA NORMA ERIKA			262.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021225Transferencia a OOMAPAS 11359 Ref. 0133657738 044 00044765256016690410 2025120240044B36L0000419790963 RAMIREZ BURBOA NORMA ERIKA			168.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000009Transferencia interbancaria Ref. 0135172776 002 00002028438500448730 085907458274333656 ADRIANA,GUERRERO/RENTERIA			1.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1278186413 Inm 12984 Laguna R Ref. 0088521774			323.00	40,604.13	40,604.13
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031225Transferencia a Organismo Ref. 0137444502 044 00044765256022908918 2025120340044B36L0000419956907 QUINTERO LOPEZ MARIA ISABEL			169.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115594677 7806 SERVICIO GARA Ref. 0098174027			852.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246089429 pago7543 Ref. 0033909079			313.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3603349MERCADO*PAGO Ref. 0138478917 722 00722969010630087983 CPO135699120767 NORA ALICIA ALANIZ ALANIZ			323.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6309676PAGO AGUA POTABLE CABORCA Ref. 0138653396 014 00014730655015780194 20251203400140BET0000463096760 GRUPO CALZAPATO SA DE CV			652.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505655043 inm 12799 Ref. 0056697036			650.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709376305 clave 8773 Ref. 0058890655			420.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031225Transferencia interbancaria Ref. 0139031273 002 00002765701779742325 085904195404333759 MANUELA,MIRANDA/TRUJILLO			328.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9997 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001		652.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103988872 Recibo 5281464 Ref. 0095882032		885.00	45,848.13	45,848.13
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	32.50			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	45.20			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67173585279205 Ref. 0143488267 014 00014765655066589322 20251204400140BET0000467173580 GRUPO ANGELES COPILCO SA DE CV		3,503.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041225Transferencia a Organismo Ref. 0143886351 044 00044765256022908918 2025120440044B36L0000420243927 QUINTERO LOPEZ MARIA ISABEL		500.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS RECIBOS5279566 5279568BMRCASH Ref. REFBNTC00552097		1,286.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041225Transferencia interbancaria Ref. 0144435950 002 00002765701539736429 085906695590333855 JAAZIEL EDUARDO,GUTIERREZ/DIAZ		914.00		
04/DIC	04/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000001 0000901435 Ref. 767381 00000523		2,051.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00412255285290 5288153 Ref. 0145000397 002 00002765701473836207 085904421454333857 JOSE GUADALUPE,MENDOZA/ROMERO		803.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC 5294310 5283726 BMRCASH Ref. REFBNTC00029637		1,345.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Recibo 5281911 Ref. 0146395165 021 00021765063197695618 HSB5007385 MAGDA SOTELO MONTAÑO		539.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001agua potable CENTRO LLANTERO E Ref. 0146821496 072 00072760005146813754 8846APR2202512044731572270 CENTRO LLANTERO EL MEMIN SA DE CV		652.00	57,113.43	57,113.43
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159400281 Edgando Urias Serr Ref. 0004839455		300.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		652.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8275621CUENTA 10117 Ref. 0148778451 014 00014441140068696356 2025120540014BMOVP000443597640 NOELIA TORRES HERNANDEZ				
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5130683TRANSFERENCIA A OMAPAS Ref. 0149636094 014 00014765655100581370 2025120540014BMOVP000449325530 MARIA GUADALUPE ESPINOZA OCHOA		8,502.79		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5050945TRANSFERENCIA A OMAPAS Ref. 0149643912 014 00014765655100581370 2025120540014BMOVP000449380180 MARIA GUADALUPE ESPINOZA OCHOA		7,602.79		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7720278Transf. a ORGANISMO OPERADOR M Ref. 0150247164 137 00137765130087299501 50119501TRANSBPI77202784 FERNANDA ISABEL AGUIRRE LOPEZ		1,398.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001RECIBO No 5275569 Ref. 0151222563 044 00044765126001663168 2025120540044B36K0000072025718 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F		914.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 310 OOMAPAS CABORCA CABORCA NBMRCASH Ref. REFBNTC00334553		642.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0064676011	75,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146143989 RECIBO 5278131 Ref. 0084803014		1,356.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146143989 PAGO RECIBO 527823 Ref. 0084803025		2,649.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001		993.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000546GASOLINERA REFORMA SA DE CV 20 Ref. 0152167842 072 00072028004572471953 42644264202512054735123121 GASOLINERA REFORMA SA DE CV		704.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 005122519412 Ref. 0152463653 002 00002765905117580084 085901917870333952 ALEJANDRA,TALAMANTE/GARCIA		1,060.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1736113 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		3,029.25		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0051225Triana rendon Ref. 0152898355 021 00021765065013739274		652.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HSB5144085					
		JOSELYN GONZALEZ LIZARRAGA					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			262.00		
		3603349MERCADO*PAGO Ref. 0152983360 722					
		00722969010630087983					
		CPO136035214851					
		NORA ALICIA ALANIZ ALANIZ					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			643.00		
		5280221 BMRCASH Ref. REFBNTC00309575					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168.00		
		BNET 1125994047 Dic cont 11191 Ref. 0071543905					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,042.00		
		BNET 0449543538 pago recibo 528054 Ref. 0011376148					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,872.60		
		8454290INSPECTORATE Ref. 0153365225 014					
		00014854655048933933					
		20251205400140BET0000484542900					
		INSPECTORATE DE MEXICO SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,328.00		
		0251205PAGO OXXO 10MXL Ref. 0153383703 014					
		00014020655005971911					
		20251205400140HDH0000484621500					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,127.00		
		0008670PAGO AGUA CABORCA R-5288670 Ref. 0153419254 002					
		00002743700779335470					
		085907946784333957					
		AGRORESERVAS S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			643.00		
		CONTRATO 9184 BMRCASH Ref. REFBNTC00919063					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,813.00		
		0022333HOTELERA VANPICA SA DE CV Ref. 0153776991 002					
		00002765021000340299					
		085908445874333956					
		HOTELERA VANPICA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			600.00	43,066.86	43,066.86
		0051225contrato 8546 y 4626 Ref. 0154878477 002					
		00002765701660479927					
		085900038574333951					
		EVANGELINA,HERNANDEZ/SOLIS					
07/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			169.00	43,235.86	43,066.86
		0712202Transferencia electronica Ref. 0165475750 036					
		00036260711239242664					
		036CLAR07122025243115347					
		MA ELENA RUIZ ARMENTA					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			679.00		
		20251205288834 Ref. 0166907348 036					
		00036773500556992418					
		036INBU08122025243155317					
		HS SEREN DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S					

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1737248 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		652.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1737249 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		3,677.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477258720 RECIBO 5287320 Ref. 0070026127		13,317.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575704596 abono a servicios Ref. 0087210989		400.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1421144Pago agua Nov 2025 Ref. 0168367832 021 00021765061098734722 HSB5996332 MA ISABEL SILVA REYES		135.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081225Transferencia interbancaria Ref. 0168676718 002 00002765700348751874 085906923994334257 FRANCIS EDITH,SOTO/HARO		420.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002458NOV2025MAELENA Ref. 0168705545 021 00021765063267482447 HSB6038902 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ		261.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081225martin estrada gtz clave 29100 Ref. 0171176072 002 00002765701667409068 085900666554334252 MARTIN,ESTRADA/GUTIERREZ		168.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081225MARTIN ESTRADA GTZ CLAVE 14759 Ref. 0171194412 002 00002765701667409068 085900690394334253 MARTIN,ESTRADA/GUTIERREZ		262.00	63,206.86	63,206.86
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449892443 CLINICA SANTA FE Ref. 0061659037		7,367.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO R5275355 BMRCASH Ref. REFBNTC00653365		8,548.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494306902 5295817 Ref. 0041786256		312.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0047214CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NO Ref. 0173145395 072 00072760012994083994 8846APR220251209474754301 1 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR		44,625.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553852451 inm 5345 Ref. 0080946645		767.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120ALCA Ref. 0173739041 036 00036180110039500106		1,313.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		036INBU09122025243401294 ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V.				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0091225SPEI CADECO 99121760 Ref. 0173760945 058 00058580010300000107 058-09/12/2025/09-001UNUZ779 CADECO, S.A. DE C.V.		643.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5926827PAGO A PROVEEDOR Ref. 0173847811 014 00014743655040050789 20251209400140BET0000459268270 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE		748.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458		1,473.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003161358FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH Ref. REFBNTC00022462		1,214.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458		4,269.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458		336.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458		335.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0173993220 014 00014580655009226571 20251209400140HDH0000459414550 TIENDAS SORIANA SA DE CV		6,646.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 52811465281146 Ref. 0174159640 072 00072765005057166401 7875APR2202512094748169042 JESUS ADRIAN YESCAS CANEZ		494.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 52801095280109 Ref. 0174408140 002 00002180421500098093 19B04D4450A77A12 INFRA SA DE CV		644.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001234Pago agua Ref. 0174681795 021 00021767064233447992 HSBC629841 MARIELA VILLALOBOS MAZON		169.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091225OOMAPAS ODA NOV 2025 Ref. 0174970564 002 00002765021067102205 085905159044334355 MINERA SANTA RITA S DE RL DE CV		169.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251209PAGO OXXO 10MXL Ref. 0175253423 014		50,488.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014020655005971911 20251209400140HDH0000460993700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5284084CMSXXI CONTRATO 16106 RECIBO 5 Ref. 0175439290 014 00014760655084811255 20251209400140BET0000461193480 CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI AC		8,256.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456PAGO AGUACC1593C Ref. 0175728465 021 00021580040653560087 HSBC004440 CITRICARQUITECTURA S A DE C V		2,147.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505352301 maria amparo Ref. 0051316563		196.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161221396 6 contratos y cart Ref. 0068735039		41,062.74	245,428.60	245,428.60
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 202472820247281 838129 Ref. 0177463796 002 00002180002309370014 19B04136C34980AB BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		644.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251210rbo diciembre Ref. 0177725796 072 00072765011120645319 38432P01202512104750457400 LAURA YEDIT HERNANDEZ VALENZUELA		9.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543952654 agua caborca Ref. 0053430157		168.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3045894TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0178934721 021 00021180040271501190 HSBCPGMD10122511130600000921505 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		4,058.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28223282261 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375		1,978.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 752675261 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375		3,512.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00995118		643.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0101225PAGO RECIBO 5280804 Ref. 0179481394 021 00021765040569373523 HSBC586746 HECTOR HIRAM ORTIZ RAMIREZ		709.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101225PAGO DE MARCO ANTONIO VELASCO Ref. 0179824757 072 00072781011819902347 7875APR2202512104751775022		652.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARCO ANTONIO VELASCO VASQUEZ				
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000029526 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304		1,645.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F000041160 P000174654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318590		20,622.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443154386 CEDASA AGUA Ref. 0053705219		24,176.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000030322 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		644.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010CTA 5166 1 Ref. 0180757727 072 00072780005029431466 8846APR220251210475236076 6 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		654.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010CTA 17112 1 Ref. 0180757731 072 00072780005029431466 8846APR120251210475236077 3 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		1,074.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010CTA 16079 1 Ref. 0180757735 072 00072780005029431466 8846APR220251210475236084 3 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV		10,292.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 682507911166 LUCRECIA MONREAL L Ref. 0180764150 014 00014765655067317917 20251210400140BET0000468250790 CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL		2,528.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825077CTA 3323 CARLOS A VALENCIA Ref. 0180764149 014 00014765655067317917 20251210400140BET0000468250770 CARLOS ARMANDO VALENCIA MONREAL		644.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828012CTA 4173 GASOLINERA EL COYOTE Ref. 0180780801 014 00014765655068175103 20251210400140BET0000468280120 GASOLINERA EL COYOTE SA DE CV		652.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008CTA 6021 EST LOS TUCANES Ref. 0180801431 072 00072765001955831599 8846APR120251210475238513 0 ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE C		2,077.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012202ABONO RECIBO No 5275901 OOMAPA Ref. 0182062292 072 00072765011776964541 8846APR220251210475319038 6 LA PERLA LACTEOS Y BEBIDAS SA DE CV		3,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		324.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1224083032 1781 Ref. 0062915021				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101225MARTIN ESTRADA REYNA CLAVE 146 Ref. 0182500973 002 00002765436500005962 085908249824334457 MARTIN,ESTRADA/REYNA		993.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101225RECIBO NOVIEMBRE 2025 Ref. 0182588978 072 00072765001749654979 7875APR2202512104753512606 RENE GARIBAY SALGADO		652.00	327,778.60	327,778.60
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0035480011	325,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000600GASOLINERA REFORMA SA DE CV 20 Ref. 0185596449 072 00072028004572471953 42644264202512114755636747 GASOLINERA REFORMA SA DE CV		652.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111225Transferencia interbancaria Ref. 0185628153 002 00002765901831455910 085903079924334554 GEORGINA,JAQUEZ/MONTIJO		168.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160660639 Rbo 5275036 Ref. 0032576058		652.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000020Pago Recibo 5282992 Ref. 0185829165 002 00002765021000914560 085903391814334555 LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA		643.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 RECIBO 5275929 Ref. 0037602107		1,471.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12512110150076 Ref. 0186214613 021 00021180040592333128 HSBC658006 Minera Penmont S de R L de C V		10,582.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010PAGO RECIBO 5277387 Ref. 0186249545 044 00044765126000502534 2025121140044B36K0000072150267 EL CERRO DEL CORRAL SPR DE RI		419.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570379987 Transf a Organismo Ref. 0025178505		300.00		
11/DIC	11/DIC	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION		321.00		
11/DIC	11/DIC	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION		6,140.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111225pago agua inmueble 16217 1 Ref. 0186663739 002		261.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002765701657478504 085909292080334555 JESSICA MALI,SUAREZ/MONTIJO				
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110337323 PAGO RECIBOS Ref. 0014492064		1,516.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111225OOMPAS RECIBO 5279765 Ref. 0186953860 002 00002765700240456905 085905105804334554 VICENTE FERRER,MADRID/MORENO		1,810.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8427979PAGO CUENTA 14603 Ref. 0187278884 014 00014765655023346605 20251211400140BET0000484279790 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE		4,277.00		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:35 MEXICO		652.00		
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:39 MEXICO		3,803.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874467604 R5291272 Ref. 0007407332		540.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL Ref. 0187595151 021 00021765040159130642 HSBC887811 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE		3,622.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 0187685925 021 00021580040653560087 HSBC902307 CITRICARQUITECTURA S A DE C V		2,491.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0047414CONSUMO DE AGUA POTABLE DICIEM Ref. 0188041896 072 00072760012994083994 8846APR2202512114757345703 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR		44,625.00		
11/DIC	11/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737221222 CIE:0035241 Ref. GUIA:2715002	399.00			
11/DIC	11/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737294155 CIE:0035241 Ref. GUIA:2716395	349.00			
11/DIC	11/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737217805 CIE:0035241 Ref. GUIA:2716943	799.00			
11/DIC	11/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737253329 CIE:0035241 Ref. GUIA:2718337	3,302.00			
11/DIC	11/DIC	P14 TELMEX REF:00000000063737256427 CIE:0035241 Ref. GUIA:2718902	2,239.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52757915275791 Ref. 0188899055 014		642.00	81,277.60	76,822.61

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014150519081539668 20251211400140BET0000489601760 KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV				
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3445074MERCADO*PAGO Ref. 0191610946 722 00722969020165720488 CPO137573445074 GABRIEL GUTIERREZ ROSAS		169.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955009596 Recibo 5273991 Ref. 0093611130		262.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251212omapas recibo 5275956 nov2025 Ref. 0192865972 072 00072765001126887521 38432P01202512124760719442 ALFREDO CARRIZOSA VARELA		136.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445433118 CUENTA 25875 Ref. 0003039042		652.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121225CTA15514 CTA24607 CTA15327 CTA Ref. 0193264571 002 00002765021000755583 085903340724334650 HOMERO,SALCIDO/CONTRERAS		1,479.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9473691CUENTA 10736 Y 16886 Ref. 0193927743 014 00014765655018517258 20251212400140BET0000494736910 INMOBILIARIA SALCIDO SA DE CV		1,304.00		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121225TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0049659480 014 00014765655003949970 BNET01002512150049659480 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	80,000.00			
12/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC 5288018 BMRCASH Ref. REFBNTC00588679		642.00		
12/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC 5285164 BMRCASH Ref. REFBNTC00588679		4,306.00	10,227.60	76,822.61
13/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528501802 Pago de agua Ref. 0029101302		262.00		
13/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494306902 5295859 Ref. 0051644244		666.00		
13/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 013122510423 Ref. 0199492346 002 00002765021067971724 085902092944334757 ROSA PATRICIA,GARZON/MORENO		643.00		
13/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001312OOMAPAS PAGO AIDE CAMACHO Ref. 0199630880 014 00014765565453677720 20251213400140BMOVP000452652690		303.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AIDE LORENA CAMACHO MORENO				
13/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116854281 5274119 Ref. 0043904105		1,356.00	13,457.60	76,822.61
14/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521908989 Pago agua Ref. 0097399985		128.00	13,585.60	76,822.61
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759301887 recibo 5291441 Ref. 0030976502		262.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570953657 agua Ref. 0051664799		262.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460097527 Vladimiro Sotelo Ref. 0077847699		169.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3048769TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0109630540 021 00021180040271501190 HSBCPGMD15122511341200000924656 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		74,690.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874467604 R5289502 Ref. 0031289298		446.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7423054CTA 10403 y 10404 AGUA POTABLE Ref. 0109837247 014 00014028180003170003 20251215400140BET0000474230540 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO		1,286.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151225VICTOR VASQUEZ Ref. 0109963392 002 00002765021067476986 085904533234334957 VICTOR RAUL,VASQUEZ/ARRIZON		1,019.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151225PAGO DE AGROCAMPO LA PELOTA RB Ref. 0110853182 002 00002765701355103841 085905605374334951 AGROCAMPO LA PELOTA S DE RL DE CV		1,484.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01595415283915 Ref. 0111055179 002 00002765700031446564 085905794164334952 HILDA IRENE,PALACIO/ARREDONDO		5,253.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002860CTA 7680 MES NOVIEMBRE PL CABO Ref. 0111765333 021 00021760040579316025 HSB7189026 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D		8,258.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151225pago factura 5290131 Ref. 0112748467 072 00072778012896123669 7875APR1202512154772942356		2,329.00	109,043.61	109,043.61

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTACION DE SERVICIOS SANTA CECILIA SA D				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0026429022	100,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158844534 pago recibo agua Ref. 0036023466		774.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1439045295 pago agua casa Ref. 0070333034		168.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0005316Pago agua Ref. 0118108012 021 00021765040647717360 HSBC610785 FRANCISCA ELVIA ARBALLO PACHECO		889.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220028320 inm 14254 Ref. 0065633633		65.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519396736 pago agua Ref. 0007412170		313.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO HORTICOLA DEL DESIER TO SC DE BMRCASH Ref. REFBNTC00335193		2,270.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO HORTICOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00335193		5,609.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427952600 Dina Jaime Nogales Ref. 0018348691		430.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161225Transferencia interbancaria Ref. 0118646648 002 00002765701344720633 085904343124335058 MARINA SOCORRO,GOMEZ/DUE@AS		740.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161225Transferencia interbancaria Ref. 0118658324 002 00002765701344720633 085904367834335055 MARINA SOCORRO,GOMEZ/DUE@AS		1,356.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 motel el yaqui di Ref. 0068306021		7,047.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9878906PAGO DE RECIBO 5290425 INMUEBL Ref. 0118869404 014 00014180655058804315 20251216400140HDH0000498789060 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		757.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9878910PAGO DE RECIBO 5275677 INMUEBL Ref. 0118869919 014 00014180655058804315 20251216400140HDH0000498789100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		495.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510552943 Transf a Organismo Ref. 0013319503		446.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6634687627 med 210802640 2714 6042 1 Ref. 0119347163 014 00014760655091754651		3,613.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20251216400140BET0000466346870 GASOLINERA LA S SA DE CV				
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161225Transferencia interbancaria Ref. 0119515318 002 00002765904825651659 085901177890335051 MARIA MAGDALENA,ASTORGA/BASTIDAS		1,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251216PAGO OXXO 10MXL Ref. 0120385467 014 00014020655005971911 20251216400140HDH0000467494260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		190,332.00		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5277729RECIBO 5277729 SERV 8751 GRACI Ref. 0120783863 002 00002765021067346935 085907899854335058 GRACIELA,SANTIAGO/ESQUIVEL		653.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO OOMAPAS CTA 6023 BMRCASH Ref. REFBNTC00698741		720.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494306902 5295779 Ref. 0072187567		303.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6847014PAGO RECIBO 5290149 Ref. 0121525304 014 00014765655067294784 20251216400140BET0000468470140 PASO DEL DESIERTO DE ALTAR S DE RL DE CV		1,004.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 01612254328 Ref. 0122516185 638 00638180010150823040 NU3988JC7ETA80B9ED72I6156EMU SHEYLA YAZMIN HERNANDEZ LIZARRAGA		365.00	228,392.64	228,392.64
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00013886-E00-18977 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900045928 001 00001180228001000108 2025SIAFP588179 TESORERIA DE LA FEDERACION		643.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO 5278113 BMRCASH Ref. REFBNTC00761559		1,292.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3053427TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0124529488 021 00021180040271501190 HSBCPGMD17122511125100000921180 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		809.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120383899 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0009115011	230,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,356.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0472056038 pago recibo 528334 Ref. 0047747034				
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000121500032076 Ref. 0124833574 014 00014215655081551432 20251217400140HDH0000472699200 SONORA AGROPECUARIA SA DE CV		1,277.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 28724 HRC850928 Ref. 0013682140		1,356.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282678020 recibo 5278579 Ref. 0086024599		169.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282678020 recibo 5278165 Ref. 0073234230		643.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0126939ARCA CONTINENTAL Ref. 0125307444 072 00072730006380133711 42644264202512174781011889 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV		5,091.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0572256R 572256 Ref. 0125417678 030 00030225900002549692 BB1135887020673 DISEÑOS DE MODA DMC SA DE CV		6,865.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 5297573RECIBO 5297573 EVANGELINA DE L Ref. 0125616363 072 00072580012409736204 3843CP05202512174781222445 EVANGELINA DE LA TORRE RODRIGUEZ		262.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 5296609REC 5296609 EVANGELINA DE LA T Ref. 0125632010 072 00072580012409736204 38432P02202512174781232897 EVANGELINA DE LA TORRE RODRIGUEZ		169.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505352301 pago de agua Ref. 0045535686		1,243.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505352301 pago de agua Ref. 0003164367		323.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494306902 5297732 Ref. 0088552632		226.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0201104OMNIBUS DE MEXICO SA CV Ref. 0126599682 124 00124180049153371265 D5444EB755F5FEFC OMNIBUS DE MEXICO SA CV		1,573.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494306902 5296350 5292368 Ref. 0011189447		430.00	22,119.66	22,119.66
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0181225Transferencia SPEI Ref. 0131164377 021 00021765064380161437 HSBC517161 FRANCISCO AURELIO CAREAGA GUTIERREZ		344.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575704596 abono de servicios Ref. 0055308124		400.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980261017 rocio lomelin Ref. 0096957656		1,229.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220028320 Gastelum Delgado I Ref. 0014800144		169.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251218Pago agua Ref. 0134188371 072 00072779006078995222 38432P05202512184786606093 NADIA PAOLA VASQUEZ MARTINEZ		344.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547293897 Agua Ref. 0068623458		1,000.00	25,605.66	25,605.66
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 08:35 PRAC E662 FOLIO:8008 Ref. ******8569		169.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0191225inm 3439 Ref. 0137772408 058 00058597000029194423 058-19/12/2025/19-300UUTM507 MARCELA MONTEVERDE LEON		169.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251219PAGO OXXO 10MXL Ref. 0139845070 014 00014020655005971911 20251219400140HDH0000490168990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		45,330.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO R 5275752 BMRCASH Ref. REFBNTC00520381		729.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111713582 oomapas Ref. 0081032056		14,583.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191225Transferencia interbancaria Ref. 0142250160 002 00002765701808301608 085909177314335354 ENORA IRASEMA,ANGULO/GALLARDO		169.00		
19/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116211453 PAGO Ref. 0029503010		398.00	87,152.66	86,754.66
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 42997635292271 Ref. 0145560444 728 00728969000139302160 SPIN20251220131943144KZDOBDBWI Diana Flores Astorga		600.00	87,752.66	86,754.66
21/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001agua de diciembre Ref. 0150346389 021 00021765063326721803 HSB5284882 SERGIO PADILLA OZUNA		2,905.00	90,657.66	86,754.66
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221225TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0027194586 014 00014765655003949970	90,000.00			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002512220027194586 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000031587 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		644.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000031588 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		4,400.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548410375 mes diciembre Ref. 0037148264		652.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988398550 eulogia noriega Ref. 0003059265		300.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480169110 7029 recibo 527694 Ref. 0095780025		344.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480169110 16162 recibo 52841 Ref. 0095780032		903.00		
22/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221225Rec 5295159 Ref. 0159118979 002 00002765701260717775 085900930524335653 JOEL,GAONA/ESPINOZA		540.00		
22/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221225Rec 5295038 Ref. 0159130384 002 00002765701260717775 085900943734335652 JOEL,GAONA/ESPINOZA		345.00	8,785.66	7,900.66
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251223PAGO OXXO 10MXL Ref. 0162712999 014 00014020655005971911 20251223400140HDH0000469165680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		37,122.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 pago recibo 527665 Ref. 0039476090		643.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 21:16 PRAC E155 FOLIO:9262 Ref. ******8569		1,400.00	47,950.66	47,950.66
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0600379E1201600379 CUENTA 22240 5629 Ref. 0166517525 072 00072760013070916230 8846APR1202512244806199154 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA		21,539.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005842PAGO Ref. 0167244881 002 00002765700289723835 085902393334335855 SPR ARROYO NEGRO DEL DESIERTO DE R		334.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241225OC 9626 9625 Ref. 0168286545 072 00072765010412136809 8846APR2202512244807333737 GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV		2,738.00	72,561.66	72,561.66
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147410417 SAAVEDRA Ref. 0010989014		11,183.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114346068 PAGO RECIBO 527816 Ref. 0037684008		2,470.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555131666 noviembre Ref. 0021433174		344.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00074585275138 Ref. 0175736195 072 00072028012340854299 8846APR120251226481162740 7 ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE S DE		1,272.00	87,830.66	87,830.66
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4982671inmueble 23554 Ref. 0188762118 722 00722969010826065094 CPO139254982671 DENISSE VASQUEZ ARRIZON		260.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115961130 RECIBO 5274584 Ref. 0073611024		941.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000032560 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		103,478.00	192,509.66	192,509.66
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301225TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0028976090 014 00014765655003949970 BNET01002512300028976090 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	190,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234597TRANSFERENCIA A OOMAPAS Ref. 0195539184 014 00014320605492026404 2025123040014BMOVP000440853850 MARIO ALBERTO PAEZ CARO		1,979.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505368850 pago agua Ref. 0095494999		262.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225Alta de Cta de Agua Caborca Ref. 0196183940 002 00002741702250275693 085904638684336450 JULIAN GASTON,VAZQUEZ/CRUZ		9.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112046644 9 CONTRATOS BICENT Ref. 0021078012		29,712.60		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105083826 PAGO RECIBO SHIOMA Ref. 0004650007		643.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225Abono a Cta de Agua Ref. 0196474400 002 00002741702250275693 085905085444336457 JULIAN GASTON,VAZQUEZ/CRUZ		650.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537731243 24972-24984-1 Ref. 0023704405		300.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1512948Transf. a OOMAPAS Ref. 0196695058 137 00137180290067147635		168.00		

BBVA

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50117635TRANSBPI15129482 AISLIŃN CAMILA SABORI RUIZ				
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251230abono agua paez Ref. 0197174402 072 00072779012334763014 38432P0420251230482420953 3 ALFREDO PAEZ MORENO		1,500.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 13454 5279570 Ref. 0040927014		84,006.00	121,739.26	121,739.26
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311225TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0029331370 014 00014765655003949970 BNET01002512310029331370 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	120,000.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1278186413 inm 12984Roberto L Ref. 0047959673		284.00	2,023.26	2,023.26

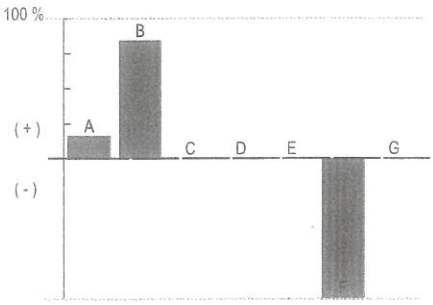
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,437,415.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,208,913.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	252

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	230,525.13	16.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,208,913.83	84.10%	B
Comisiones (-)	-282.50	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,437,415.70	-100.00%	F
Saldo Final	2,023.26	0.14%	G



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

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

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

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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

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: 2778004471485693 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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	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: 61FED23E-FC95-44B6-BAD0-57731D935DC2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QPdQ6QAGsCL4PyECc5pyEjl8uDbJFO3TGlVGamr3PcjOfAlYKpy3RX8FmmVMV3sKVs/7Kn6MFQaoqSbsv4UU12
VJHWtrzLLUcLiK5qzdO1Am0/pNNNdrmVpjcBPM90LpgwncpNEw7El9tgq8GFWH3LdHlsCF3LlaR57IeouSqWktFeH
KfZMULRg69Q32Bqi+zYtb6sLf38OarH2BENJFu21letv2Be0bm5GeM4qWICS/Dp8B6dSuvTlgL9UHNqgd1kPJE999
FQ0Qtbq0q+zYGf6EkSMmAXg8alOeSodPFQLpil8CyWKh0dLbHPtOOp7G0+9xZatSZPRW+2+/1cOHhQ==

Sello SAT

aijxsAiqMbp+As6aYzfFMt/avRWjAyZW2kmj7COpYwT6t/FVfgD6cRv5sReOvkgvk+2tvBo7Qv3/pLSSzL/ozIEgxr4RLf
4nudrUHYIcajurLIRqQZIzTghDCd4sF2UkwQq4YQv9BYUA2zImj5T+bmmodCP0RfSod942wj0wxB1BDuId2iSQnvGlt
GoXvmMedXpcyHEjv3I7JAJBUsXD2piiVFgEaEBmXIDwQ3ZzUV/YFgy2V9OR7PQLzE60SzufnQ7CAe+uvVSmaCu
/PEIfpy0Rs9FtqHxug3nbzakSzsp3COIBEcRgw2kEunyLJxfH5sbGINkT0kouk0G8P71Fxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T10:44:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|61FED23E-FC95-44B6-BAD0-57731D935DC2|2026-01-01T10:44:24|QPdQ6QAGsCL4PyECc5pyEjl8uDbJFO3
TGlVGamr3PcjOfAlYKpy3RX8FmmVMV3sKVs/7Kn6MFQaoqSbsv4UU12VJHWtrzLLUcLiK5qzdO1Am0/pNNNdrmV
pjcBPM90LpgwncpNEw7El9tgq8GFWH3LdHlsCF3LlaR57IeouSqWktFeHKfZMULRg69Q32Bqi+zYtb6sLf38OarH2B
ENJFu21letv2Be0bm5GeM4qWICS/Dp8B6dSuvTlgL9UHNqgd1kPJE999FQ0Qtbq0q+zYGf6EkSMmAXg8alOeSodP
FQLpil8CyWKh0dLbHPtOOp7G0+9xZatSZPRW+2+/1cOHhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 09:55:24

"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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos			20,000.00
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	0.00	20,000.00
	***Saldo en Bancos Conciliado		20,000.00

Saldo Según Libros		20,000.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	20,000.00	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	20,000.00	
	***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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	**Bbv-Bancomer**	**113837327**			
Saldo Según Bancos					20,000.00
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.				-	
				-	
			TOTAL	-	
			TOTAL	-	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
				-

** Totales	-	20,000.00
*** Saldo en Bancos Conciliado	20,000.00	
	-	
	-	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
				Total :	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		20,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		20,000.00
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		20,000.00
Saldo de Operación Inicial		20,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,000.00
Saldo de Operación Final		20,000.00
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

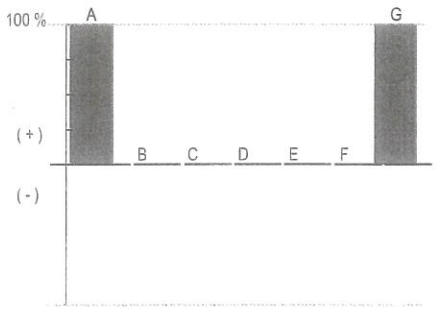
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,000.00	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	20,000.00	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 indica: 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

12

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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	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: 6123729B-1172-4539-806E-FE5FCB9F5253

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OLxK6Qxc9kHbzHxFkb+JRjwrdPTGMzo50xF7wfNFPQ16nzZZ80dCrtQ4oJzb4XhyIx/Y+tLdOOA1NoKCWIAkPW0k
0qaHoWk9SQ1zAs85+Rstk1dnkXPBIkxuWVcwNnJ7CRVPfIYcQLKi/zcLuAA1a8ixr0TZcErvjWOX+Q04uwCjWkX+IY
Y8WegQcT+j44yrHjTYRMWdVmgLcbcNj/BWdvh+M07tAx3/QRZ7nBsWwvCvWkcoTkAn7dfz/PIS+5sP1ZBngTXhH
XPIeuv7SuoEoDw/bA/U5bkJB2C7wjIqcYRHDbkWsOZ4IuRgp9i4Thto1VKUpIL5uFnwvbIw7C0nyQ==

Sello SAT

jguxW9WguHbPvCkcSiTRpLUAdTdw/E+IyyX56t4qndXm72kr3pu8EF8yO8YNyJKWosTdfwmpDbcfksuvrIU1HyPqO
0yFoJZydVgG4HRNTDU322N4SxNZZj3QF46hHKtDC7BpBnTkyhBIqG8FkVYSKuYIG2tneqPHw2RORaq7NUNT8f
mSILD9o8CSWhsSKOKHIjU/+hP4aEFDFuZJR09oAYQ/L3ZanQbuQh71Q6yOHrSxOVtnobcPN0a+skF2ZnInuatYR
N89/jpqHgv1cEKQg2T3rrZU5jkcd+Mkj0FUWpS+X950DcXu3M+c9rpgb4fHrBTrEuz551W8IjwKHZMIkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T11:47:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6123729B-1172-4539-806E-FE5FCB9F5253|2026-01-01T11:47:45|OLxK6Qxc9kHbzHxFkb+JRjwrdPTGMzo50
xF7wfNFPQ16nzZZ80dCrtQ4oJzb4XhyIx/Y+tLdOOA1NoKCWIAkPW0k0qaHoWk9SQ1zAs85+Rstk1dnkXPBIkxuWV
cwNnJ7CRVPfIYcQLKi/zcLuAA1a8ixr0TZcErvjWOX+Q04uwCjWkX+IYY8WegQcT+j44yrHjTYRMWdVmgLcbcNj/BW
dvh+M07tAx3/QRZ7nBsWwvCvWkcoTkAn7dfz/PIS+5sP1ZBngTXhHXPIeuv7SuoEoDw/bA/U5bkJB2C7wjIqcYRHDb
kWsOZ4IuRgp9i4Thto1VKUpIL5uFnwvbIw7C0nyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 07:27:54

"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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta. 0120383899

Saldo según Bancos			123,136.20
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		5,776.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		14,574.01	
	**Totales	-8,798.01	123,136.20
	***Saldo en Bancos Conciliado		114,338.19

Saldo Según Libros		114,338.19	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	114,338.19	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	114,338.19	
	***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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

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

Saldo Según Bancos 123,136.20

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.

31/08/2025		DEP REG EN CONTABILIDAD PTES		4,859.00
31/08/2025		DEP REG EN CONTABILIDAD PTES		917.00
				-
			TOTAL	**5,776.00**

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
30/04/2025	27984	DEPOSITO PENDIENTE MULTIPAGOS	PTE DE CONTABILIZAR	100.00

** Totales 14,574.01

*** Saldo en Bancos Conciliado 114,338.19

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008								
					BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE GOB $36,232.02	$12,309,836.84	$12,231,730.67	$114,338.19
C01426	01/12/2025	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	170-171		GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI, Folio Pago: 1079 (POR RECIBOS PARA FACTURACION NOVIEMBRE 2025 GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI, Folio Pago: 1079)	$0.00	$16,008.00	$20,224.02
D01470	01/12/2025				PRESTAMO H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA 2025 (PRESTAMO H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA 2025)	$0.00	$3,000,000.00	-$2,979,775.98
D01485	01/12/2025				RECAUDACION 30/NOV/2025 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2025)	$5,259.00	$0.00	-$2,974,516.98
D01485	01/12/2025				RECAUDACION 30/NOV/2025 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2025)	$1,206.00	$0.00	-$2,973,310.98
D01485	01/12/2025				RECAUDACION 30/NOV/2025 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2025)	$11,800.00	$0.00	-$2,961,510.98
D01485	01/12/2025				RECAUDACION 30/NOV/2025 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2025)	$4,092.00	$0.00	-$2,957,418.98
D01485	01/12/2025				RECAUDACION 30/NOV/2025 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2025)	$1,160.00	$0.00	-$2,956,258.98
D01382	02/12/2025				ABONO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MARIA ALICIA MONARREZ (ABONO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MARIA ALICIA MONARREZ)	$29,000.00	$0.00	-$2,927,258.98
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$3,358.00	$0.00	-$2,923,900.98
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$198,324.85	$0.00	-$2,725,576.13
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$2,316.00	$0.00	-$2,723,260.13
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$2,475.00	$0.00	-$2,720,785.13
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$13,871.00	$0.00	-$2,706,914.13
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$262.00	$0.00	-$2,706,652.13
D01373	03/12/2025				RECAUDACION 29/NOV/2025 (RECAUDACION DE 29 NOVIEMBRE 2025)	$61,621.90	$0.00	-$2,645,030.23
D01377	04/12/2025				TRASPASO DE BBVA 676 A BBV 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$2,250,000.00	$0.00	-$395,030.23
D01377	04/12/2025				TRSPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$250,000.00	$0.00	-$145,030.23
D01377	04/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBV 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$150,000.00	$0.00	$4,969.77
D01380	04/12/2025				ALNNA GUDALUPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$6,909.24	-$1,939.47
D01380	04/12/2025				GRACIELA CORONA SALAZAR (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$8,260.53	-$10,200.00
D01380	04/12/2025				KENIA FERNANDA ROCHA MEDELLIN (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$8,748.99	-$18,948.99
D01380	04/12/2025				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$8,444.10	-$27,393.09
D01380	04/12/2025				CYNTHIA LIZETH VIDAL SOTELO (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$8,199.76	-$35,592.85
C01462	04/12/2025	SOLANO DELGADILLO ALAN YOUSEF	151		GP SOLANO DELGADILLO ALAN YOUSEF, Folio Pago: 1103 (COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A SINDICATO GP SOLANO DELGADILLO ALAN YOUSEF, Folio Pago: 1103)	$0.00	$3,433.60	-$39,026.45
C01550	04/12/2025	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	46		GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 1184 (REPOSICION CAJA CHICA VICTOR A LOPEZ $1,285.59 04 DIC 2025 GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 1184)	$0.00	$1,285.59	-$40,312.04
C01395	05/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P93 Del 04/12/2025 al 04/12/2025 (NOMINA P93 Del 04/12/2025 al 04/12/2025 GP Folio: 3558)	$0.00	$2,554,759.92	-$2,594,071.96
C01395	05/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P93 Del 04/12/2025 al 04/12/2025 (NOMINA P93 Del 04/12/2025 al 04/12/2025 GP Folio: 3558)	$0.00	$931,534.17	-$3,526,606.13
C01395	05/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P93 Del 04/12/2025 al 04/12/2025 (NOMINA P93 Del 04/12/2025 al 04/12/2025 GP Folio: 3558)	$0.00	$74,289.80	-$3,600,895.93
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$2,850,000.00	$0.00	-$750,895.93
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$100,000.00	$0.00	-$850,895.93
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$150,000.00	$0.00	-$1,000,895.93
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$75,000.00	$0.00	-$1,075,895.93

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
	05/12/2025				PAGO FONACOT NOVIEMBRE 2025 (PAGO FONACOT NOVIEMBRE 2025)				
D01383							$0.00	$191,695.34	-$617,591.27
	05/12/2025	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	28000		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080 (MATERIALES PARA ALMACEN GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1080)				
C01427							$0.00	$110,004.48	-$727,595.75
	10/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C F E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1092 (ENERGIA ELECTRICA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1092)				
C01439							$0.00	$29,049.00	-$756,644.75
	11/12/2025				PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS (PAGO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS)				
D01410							$120.11	$0.00	-$756,524.64
	11/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBV 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01411							$325,000.00	$0.00	-$431,524.64
	11/12/2025				TRASPASO DE SNTNDER A BBVA 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01411							$175,000.00	$0.00	-$256,524.64
	11/12/2025	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	12771		GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 1094 (PAGO REPOSICION CAJA CHICA VICTOR A LOPEZ HDEZ $ 2,798.87 09/12/2025 GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 1094)				
C01441							$0.00	$2,798.87	-$259,323.51
	11/12/2025				RADIOMOVIL (CARGO POR SERVICIOS DE CELULARES)				
D01479							$0.00	$1,444.98	-$260,768.49
	11/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1114 (POR SERVICIO DE CELULARES GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1114)				
C01478							$0.00	$4,641.92	-$265,410.41
	11/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1114 (POR SERVICIO DE CELULARES GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1114)				
C01478							$0.00	$269.00	-$265,679.41
	11/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1114 (POR SERVICIO DE CELULARES GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1114)				
C01478							$0.00	$4,303.99	-$269,983.40
	11/12/2025	SEPULVEDA RUIZ JOSE LUIS	S/N		GP SEPULVEDA RUIZ JOSE LUIS, Folio Pago: 1115 (POR MUSICA EN POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS 2025 GP SEPULVEDA RUIZ JOSE LUIS, Folio Pago: 1115)				
C01479							$0.00	$19,615.31	-$289,598.71
	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1117 (POR SERVICIO DE TELEFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1117)				
C01481							$0.00	$6,289.00	-$295,887.71
	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELMEX		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1117 (POR SERVICIO DE TELEFONOS. Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1117)				
C01482							$0.00	-$6,289.00	-$289,598.71
	11/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C F E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1166 (ENERGIA ELECTRICA DEL POZO 5 AJUSTE PERIODO 31/05/2025 A 30/NOV/2025 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1166)				
C01532							$0.00	$645,349.00	-$934,947.71
	15/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01413							$250,000.00	$0.00	-$684,947.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 3560 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$597,401.00	-$1,282,348.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2025 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$85,814.50	-$1,368,163.21
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2025 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$92,958.50	-$1,461,121.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2025 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$82,258.00	-$1,543,379.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2025 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$6,000.00	-$1,549,379.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2025 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$10,795.00	-$1,560,174.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			V (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$4,000.00	-$1,564,174.71
	15/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2025 (NOMINA P25 Del 30/11/2025 al 12/12/2025 GP Folio: 3560)				
C01442							$0.00	$428.00	-$1,564,602.71
	15/12/2025				GRACIELA SALAZAR CORONA (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)				
D01416							$0.00	$1,834.57	-$1,566,437.28
	15/12/2025				ALANNA GPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)				
D01416							$0.00	$1,612.59	-$1,568,049.87
	15/12/2025				CYNTHIA LIZZETH VIDAL SOTELO (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)				
D01416							$0.00	$1,651.62	-$1,569,701.49
	15/12/2025				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)				
D01416							$0.00	$1,744.18	-$1,571,445.67
	15/12/2025				KENIA FERNANDA ROCHA MEDELLIN (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)				
D01416							$0.00	$1,863.99	-$1,573,309.66
	15/12/2025				APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P25/2025 (APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P25/2025)				
D01417							$0.00	$2,654.00	-$1,575,963.66
	15/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C F E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1140 (ENERGIA ELECTRICA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1140)				
C01505							$0.00	$545,243.00	-$2,121,206.66
	15/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C F E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1141 (ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA CALLE 30 ZONA NORTE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1141)				
C01506							$0.00	$1,670.00	-$2,122,876.66
	16/12/2025				PAGO POR DIFERENCIA EN VIATICOS (PAGO POR DIFERENCIA EN VIATICOS)				
D01490							$0.00	$1,402.00	-$2,124,278.66

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008										
	C01544	17/12/2025	ARREDONDO RAMIREZ IVAN	C4A15		GP ARREDONDO RAMIREZ IVAN. Folio Pago: 1178 (APOYO A AYUNTAMMIENTO CON ALIMENTACION EN EVENTO CAMINATA,CORRE Y TROTA GP ARREDONDO RAMIREZ IVAN. Folio Pago: 1178)		$0.00	$10,000.46	-$2,134,279.12
	C01546	17/12/2025	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	183-184		GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI. Folio Pago: 1180 (POR ELABORACION DE RECIBOS PARA FACTURACION ENERO 2026 GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI. Folio Pago: 1180)		$0.00	$16,008.00	-$2,150,287.12
	C01547	17/12/2025	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	181-182		GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI. Folio Pago: 1181 (POR ELABORACION DE RECIBOS PARA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025 GP MURRIETA AMAVISCA ISMERAI. Folio Pago: 1181)		$0.00	$16,008.00	-$2,166,295.12
	C01548	17/12/2025	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	28212		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 1182 (MATERIALES PARA ALMACEN GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. . Folio Pago: 1182)		$0.00	$54,123.07	-$2,220,418.19
	C01564	17/12/2025	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	075E762		GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO. Folio Pago: 1198 (PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA 17 DIC 2025 VICTOR LOPEZ $3,568.70 GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO. Folio Pago: 1198)		$0.00	$3,568.70	-$2,223,986.89
	D01418	18/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$230,000.00	$0.00	-$1,993,986.89
	D01418	18/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$100,000.00	$0.00	-$1,893,986.89
	D01419	18/12/2025				ABONO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JULIO CESAR MARTINEZ OSUNA (ABONO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JULIO CESAR MARTINEZ OSUNA)		$5,616.82	$0.00	-$1,888,370.07
	C01444	18/12/2025	OROS LEON SERGIO			SERGIO OROS LEON (CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 74 APOYO LICENCIAS SERGIO OROS L. GP Folio: 3562)		$0.00	$1,359.00	-$1,889,729.07
	C01445	18/12/2025	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRBJDORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 60 DESPENSAS DICIEMBRE 2025 GP Folio: 3563)		$0.00	$59,800.00	-$1,949,529.07
	C01447	18/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DETERMINACION SUA 435049 IMSS NOVIEMBRE 2025 GP Folio: 3565)		$0.00	$384,856.04	-$2,334,385.11
	D01420	19/12/2025				LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ (PRESTAMO PERSONAL LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ)		$0.00	$4,000.00	-$2,338,385.11
	D01421	19/12/2025				ABONO A FUNC Y EMPLEADOS TORRES MARTINEZ Y FRANCISCO RAMIREZ PEREZ (ABONO A FUNC Y EMPLEADOS TORRES MARTINEZ Y FRANCISCO RAMIREZ PEREZ)		$773.69	$0.00	-$2,337,611.42
	D01421	19/12/2025				ABONO A FUNC Y EMPLEADOS TORRES MARTINEZ Y FRANCISCO RAMIREZ PEREZ (ABONO A FUNC Y EMPLEADOS TORRES MARTINEZ Y FRANCISCO RAMIREZ PEREZ)		$1,897.11	$0.00	-$2,335,714.31
	D01471	22/12/2025				APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P26/2025 (APOYO VOLUNTARIO JOSE MOLINA P26/2025)		$0.00	$2,654.00	-$2,338,368.31
	D01473	22/12/2025				GRACIELA CORONA SALAZAR (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)		$0.00	$1,987.52	-$2,340,355.83
	D01473	22/12/2025				KENIA FERNANDA ROCHA MEDELLIN (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)		$0.00	$1,863.99	-$2,342,219.82
	D01473	22/12/2025				ALANNA GPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)		$0.00	$1,370.04	-$2,343,589.86
	D01473	22/12/2025				JEZBEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)		$0.00	$1,874.47	-$2,345,464.33
	D01473	22/12/2025				CYNTHIA LIZATH VIDL SOTELO (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)		$0.00	$1,575.55	-$2,347,039.88
	D01489	22/12/2025				VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ (PAGO POR DIFERENCIA EN VIATICOS DEL DIA 28/NOV/2025)		$0.00	$386.00	-$2,347,425.88
	D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)		$42,900.00	$0.00	-$2,304,525.88
	D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)		$46,000.00	$0.00	-$2,258,525.88
	D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)		$97,322.73	$0.00	-$2,161,203.15
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$74,306.82	$0.00	-$2,086,896.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$35,500.00	$0.00	-$2,051,396.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$45,000.00	$0.00	-$2,006,396.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$147,957.00	$0.00	-$1,858,439.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$589.00	$0.00	-$1,857,850.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$539.00	$0.00	-$1,857,311.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$21,384.00	$0.00	-$1,835,927.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$6,353.00	$0.00	-$1,829,574.33
	D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)		$512.00	$0.00	-$1,829,062.33

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
		31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)			
	D01424						$169.00	$0.00	-$1,828,893.33
		31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)			
	D01424						$603.00	$0.00	-$1,828,290.33
		31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)			
	D01424						$1,374.00	$0.00	-$1,826,916.33
		31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)			
	D01424						$553.00	$0.00	-$1,826,363.33
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$34,000.00	$0.00	-$1,792,363.33
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$50,000.00	$0.00	-$1,742,363.33
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$1,102.00	$0.00	-$1,741,261.33
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$79,020.47	$0.00	-$1,662,240.86
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$11,967.00	$0.00	-$1,650,273.86
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$6,360.00	$0.00	-$1,643,913.86
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$169.00	$0.00	-$1,643,744.86
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$262.00	$0.00	-$1,643,482.86
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$653.00	$0.00	-$1,642,829.86
		31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)			
	D01427						$262.00	$0.00	-$1,642,567.86
		31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)			
	D01429						$35,000.00	$0.00	-$1,607,567.86
		31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)			
	D01429						$112,982.28	$0.00	-$1,494,585.58
		31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)			
	D01429						$18,527.00	$0.00	-$1,476,058.58
		31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)			
	D01429						$11,939.00	$0.00	-$1,464,119.58
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$32,700.00	$0.00	-$1,431,419.58
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$31,000.00	$0.00	-$1,400,419.58
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$9,080.00	$0.00	-$1,391,339.58
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$2,413.00	$0.00	-$1,388,926.58
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$2,967.00	$0.00	-$1,385,959.58
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$104,160.02	$0.00	-$1,281,799.56
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$12,660.00	$0.00	-$1,269,139.56
		31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)			
	D01431						$6,387.00	$0.00	-$1,262,752.56
		31/12/2025				RECAUDACION 06/DIC/2025 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2025)			
	D01433						$47,846.00	$0.00	-$1,214,906.56
		31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)			
	D01435						$80,000.00	$0.00	-$1,134,906.56
		31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)			
	D01435						$54,000.00	$0.00	-$1,080,906.56
		31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)			
	D01435						$3,708.00	$0.00	-$1,077,198.56
		31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)			
	D01435						$128,238.86	$0.00	-$948,959.70
		31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)			
	D01435						$6,600.00	$0.00	-$942,359.70
		31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)			
	D01435						$3,223.00	$0.00	-$939,136.70

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)		$12,519.00	$0.00	-$926,617.70
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)		$6,002.00	$0.00	-$920,615.70
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)		$643.00	$0.00	-$919,972.70
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)		$748.00	$0.00	-$919,224.70
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)		$7,212.00	$0.00	-$912,012.70
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)		$4,030.00	$0.00	-$907,982.70
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$44,000.00	$0.00	-$863,982.70
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$48,000.00	$0.00	-$815,982.70
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$12,210.00	$0.00	-$803,772.70
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$2,081.00	$0.00	-$801,691.70
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$2,062.00	$0.00	-$799,629.70
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$98,577.49	$0.00	-$701,052.21
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)		$20,343.00	$0.00	-$680,709.21
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)		$8,832.00	$0.00	-$671,877.21
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)		$24,000.00	$0.00	-$647,877.21
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)		$86,438.13	$0.00	-$561,439.08
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)		$40,000.00	$0.00	-$521,439.08
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)		$12,278.00	$0.00	-$509,161.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$11,633.00	$0.00	-$497,528.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$27,000.00	$0.00	-$470,528.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$31,800.00	$0.00	-$438,728.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$4,577.00	$0.00	-$434,151.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$75,599.00	$0.00	-$358,552.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$12,912.00	$0.00	-$345,640.08
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)		$2,881.00	$0.00	-$342,759.08
D01444	31/12/2025				RECAUDACION 12/DIC/2025 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2025)		$1,778.00	$0.00	-$340,981.08
D01444	31/12/2025				RECAUDACION 12/DIC/2025 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2025)		$5,436.00	$0.00	-$335,545.08
D01445	31/12/2025				RECAUDACION 13/DIC/2025 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2025)		$125,489.00	$0.00	-$210,056.08
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$65,192.00	$0.00	-$144,864.08
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	-$143,864.08
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$87,600.00	$0.00	-$56,264.08
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$25,000.00	$0.00	-$31,264.08
							$45,800.00	$0.00	$14,535.92

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$5,218.00	$0.00	$19,753.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$2,726.00	$0.00	$22,479.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$272.00	$0.00	$22,751.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$1,836.00	$0.00	$24,587.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$3,703.00	$0.00	$28,290.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$6,191.00	$0.00	$34,481.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$3,577.00	$0.00	$38,058.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$644.00	$0.00	$38,702.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$5,436.00	$0.00	$44,138.92
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$128,151.76	$0.00	$172,290.68
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$65,100.00	$0.00	$237,390.68
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$47,500.00	$0.00	$284,890.68
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$2,045.00	$0.00	$286,935.68
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$2,552.00	$0.00	$289,487.68
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$104,668.90	$0.00	$394,156.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$20,577.00	$0.00	$414,733.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$6,465.00	$0.00	$421,198.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$2,365.00	$0.00	$423,563.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$5,104.00	$0.00	$428,667.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$262.00	$0.00	$428,929.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$6,525.00	$0.00	$435,454.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$1,626.00	$0.00	$437,080.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$12,884.00	$0.00	$449,964.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$6,723.00	$0.00	$456,687.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$13,845.00	$0.00	$470,532.58
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$4,106.00	$0.00	$474,638.58
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$32,100.00	$0.00	$506,738.58
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$40,100.00	$0.00	$546,838.58
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$2,569.00	$0.00	$549,407.58
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$111,923.72	$0.00	$661,331.30
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$16,233.00	$0.00	$677,564.30
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$7,028.00	$0.00	$684,592.30
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$3,004.00	$0.00	$687,596.30

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$2,354.00	$0.00	$689,950.30
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$97,339.00	$0.00	$787,289.30
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$9,453.00	$0.00	$796,742.30
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$7,126.00	$0.00	$803,868.30
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$25,500.00	$0.00	$829,368.30
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$16,500.00	$0.00	$845,868.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$19,000.00	$0.00	$864,868.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$20,500.00	$0.00	$885,368.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$1,288.00	$0.00	$886,656.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$91,893.00	$0.00	$978,549.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$11,081.00	$0.00	$989,630.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$2,936.00	$0.00	$992,566.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$2,012.00	$0.00	$994,578.30
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$603.00	$0.00	$995,181.30
D01458	31/12/2025				RECAUDACION 20/DIC/2025 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2025)		$44,363.00	$0.00	$1,039,544.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$29,600.00	$0.00	$1,069,144.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$72,000.00	$0.00	$1,141,144.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$44,058.00	$0.00	$1,185,202.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$729.00	$0.00	$1,185,931.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$1,186,931.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$2,883.00	$0.00	$1,189,814.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$39,505.00	$0.00	$1,229,319.30
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$92,282.33	$0.00	$1,321,601.63
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$2,732.00	$0.00	$1,324,333.63
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$1,607.00	$0.00	$1,325,940.63
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$7,573.00	$0.00	$1,333,513.63
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$1,038.00	$0.00	$1,334,551.63
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$12,588.00	$0.00	$1,347,139.63
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$3,365.00	$0.00	$1,350,504.63
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)		$18,500.00	$0.00	$1,369,004.63
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)		$17,000.00	$0.00	$1,386,004.63
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)		$8,155.00	$0.00	$1,394,159.63
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)		$61,441.00	$0.00	$1,455,600.63

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
		31/12/2025				RECAUDACION 24/DIC/2025 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2025)			
	D01461						$644.00	$0.00	$1,456,244.63
		31/12/2025				RECAUDACION 24/DIC/2025 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2025)			
	D01461						$653.00	$0.00	$1,456,897.63
		31/12/2025				RECAUDACION 24/DIC/2025 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2025)			
	D01461						$35,939.02	$0.00	$1,492,836.65
		31/12/2025				RECAUDACION 26/DIC/2025 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2025)			
	D01462						$60,846.00	$0.00	$1,553,682.65
		31/12/2025				RECAUDACION 27/DIC/2025 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2025)			
	D01463						$22,955.00	$0.00	$1,576,637.65
		31/12/2025				RECAUDACION 29/DIC/2025 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2025)			
	D01464						$56,700.00	$0.00	$1,633,337.65
		31/12/2025				RECAUDACION 29/DIC/2025 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2025)			
	D01464						$5,843.00	$0.00	$1,639,180.65
		31/12/2025				RECAUDACION 29/DIC/2025 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2025)			
	D01464						$2,033.00	$0.00	$1,641,213.65
		31/12/2025				RECAUDACION 29/DIC/2025 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2025)			
	D01464						$87,954.88	$0.00	$1,729,168.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$54,150.00	$0.00	$1,783,318.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$13,151.00	$0.00	$1,796,469.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$1,739.00	$0.00	$1,798,208.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$93,219.00	$0.00	$1,891,427.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$5,898.00	$0.00	$1,897,325.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$2,593.00	$0.00	$1,899,918.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$4,074.00	$0.00	$1,903,992.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$2,859.00	$0.00	$1,906,851.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$262.00	$0.00	$1,907,113.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$344.00	$0.00	$1,907,457.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$3,730.00	$0.00	$1,911,187.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$1,858.00	$0.00	$1,913,045.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$135.00	$0.00	$1,913,180.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$4,138.00	$0.00	$1,917,318.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$3,336.00	$0.00	$1,920,654.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$2,652.00	$0.00	$1,923,306.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$1,902.00	$0.00	$1,925,208.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$4,055.00	$0.00	$1,929,263.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$5,055.00	$0.00	$1,934,318.53
		31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)			
	D01465						$2,786.00	$0.00	$1,937,104.53
		31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)			
	D01466						$430.00	$0.00	$1,937,534.53
		31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)			
	D01466						$5,792.00	$0.00	$1,943,326.53
		31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)			
	D01466						$58,784.50	$0.00	$2,002,111.03
		31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)			
	D01466						$6,073.00	$0.00	$2,008,184.03

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0008									
	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)				
D01466							$293.00	$0.00	$2,008,477.03
	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)				
D01466							$4,859.00	$0.00	$2,013,336.03
	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)				
D01466							$917.00	$0.00	$2,014,253.03
	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$0.00	$170,000.00	$1,844,253.03
	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$0.00	$500,000.00	$1,344,253.03
	31/12/2025				TRASPASO DE BNRTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$330,000.00	$0.00	$1,674,253.03
	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$0.00	$400,000.00	$1,274,253.03
	31/12/2025				TRSPASO DE BBVA 899 A SCOTIABANK (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$0.00	$13,500.00	$1,260,753.03
	31/12/2025				TRSPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$0.00	$50,000.00	$1,210,753.03
	31/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)				
D01467							$370,000.00	$0.00	$1,580,753.03
	31/12/2025	JESUS ERNESTO CAMPOS BRACMONTE			JESUS E CAMPOS BRCMONTES (CCT SUTOC CLAUSULA 74 LIC CHOFER JESUS E CAMPOS BRACAMONTES. GP Folio: 3569)				
C01457							$0.00	$1,359.00	$1,579,394.03
	31/12/2025	SECRETARIA DE HACIENDA SONORA			SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO (DETERMINACION 3% AL ESTADO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 3570)				
C01458							$0.00	$90,050.00	$1,489,344.03
	31/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26 DEL 13 L 26 DICIEMBRE 2025 (NOM 14NAL P26 DEL 13 L 26 DICIEMBRE 2025. GP Folio: 3575)				
C01474							$0.00	$618,881.50	$870,462.53
	31/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26 DEL 13 L 26 DICIEMBRE 2025 (NOM 14NAL P26 DEL 13 L 26 DICIEMBRE 2025. GP Folio: 3575)				
C01474							$0.00	$271,050.00	$599,412.53
	31/12/2025	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26 DEL 13 L 26 DICIEMBRE 2025 (NOM 14NAL P26 DEL 13 L 26 DICIEMBRE 2025. GP Folio: 3575)				
C01474							$0.00	$21,223.00	$578,189.53
	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025)				
D01476							$0.00	$343,720.00	$234,469.53
	31/12/2025				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2025)				
D01476							$0.00	$14,479.00	$219,990.53
	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS BBVA 899 DICIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS BBVA 899 DICIEMBRE 2025)				
D01480							$0.00	$16,652.43	$203,338.10
	31/12/2025				INTERESES GNADOS BBV 899 DIC 2025 (COMISIONES BANCARIAS BBVA 899 DICIEMBRE 2025)				
D01480							$4.45	$0.00	$203,342.55
	31/12/2025	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	28507		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1189 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1189)				
C01555							$0.00	$1,255.53	$202,087.02
	31/12/2025	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	28354-28385		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1190 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1190)				
C01556							$0.00	$56,880.83	$145,206.19
	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C F E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1191 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1191)				
C01557							$0.00	$30,868.00	$114,338.19
					Total :	36,232.02	12,309,836.84	12,231,730.67	114,338.19

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA SON CP 83600

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		387,332.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.34
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		14,355.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,597.03
Saldo de Operación Inicial		55,597.03
Depósitos / Abonos (+)	209	12,299,269.87
Retiros / Cargos (-)	250	12,231,730.70
Saldo Final (+)		102,024.20
Saldo de Operación Final		123,136.20
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.45		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE85894811194344335207 KAREN LUGO 2207850 Ref. 7045449			539.00		

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	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,160.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	15.65			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	2.50			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		4,092.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	75.68			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	12.11			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		11,800.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	159.14			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	25.46			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,206.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	22.29			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	3.57			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		5,259.00		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	70.93			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	11.35			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0124687133 072 00072765013317332093 8846APR2202512014718244350 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		2,850,000.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0124740988 072 00072765013317332093 8846APR1202512014718281138 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		100,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUN DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	3,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0049991027		150,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258F170 171 ISMERAI MUR Ref. 0000166966 002 00002765701242560364 00260100251201000166966 ISMERAI MURRIETA AMAVISCA	16,008.00			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00902128	74,289.80			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11668			46,000.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11669			42,900.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11670			61,621.90		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			198,324.85		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:26 MEXICO Ref. 11671			13,871.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:26 MEXICO			262.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:26 MEXICO			3,358.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE75495816335544333266 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 7729860			553.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE75655416364344333239 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 7731703			1,374.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE75779016390344331267 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 7733290			603.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE76001616424944334261 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 7735811			169.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE76113416444444334272 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 7737087			512.00	458,509.75	441,018.75
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			6,353.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		117.44			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		18.79			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			21,384.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		288.51			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		46.16			
02/DIC	02/DIC	Y01 CE11935211553444340275 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 8133066			262.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE12399012015144346295 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 8137139			653.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE12732812062444340209 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 8140169			262.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE13037412103344344234 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 8143164			169.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11690			35,500.00		

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11691			45,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11692			97,322.73		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462992558 Oomapas Ref. 0092813499			29,000.00		
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 902128		838.18			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 902128		134.10			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 902128		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 902128		66.40		692,490.90	692,490.90
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			6,360.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		117.58			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		18.81			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			11,967.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		161.47			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		25.84			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11704			50,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11705			34,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11706			74,306.82		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			147,957.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:24 MEXICO			589.00	1,017,347.02	1,016,758.02
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			11,939.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		220.78			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		35.32			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			18,527.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		249.96			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		39.99			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,285.59			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP CTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		2,250,000.00		
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742	2,554,759.92			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0143419946 072 00072765013317332093 8846APR120251204472944097 7 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		250,000.00		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	8,199.76			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	8,444.10			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	8,748.99			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0412258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000788823 137 00137765104216060511 00260100251204000078882 3 GRACIELA CORONA SALAZAR	8,260.53			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0412258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000788824 137 00137765101031779828 00260100251204000078882 4 ALANNA GUADALUPE SILVA	6,909.24			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11724		35,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		79,020.47		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:15 MEXICO Ref. 11725		1,102.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412258F151 ALAN YOUSEF Ref. 0000918164 014 00014760630328549606 00260100251204000091816 4 ALAN YOUSEF SOLANO	3,433.60			
04/DIC	05/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000AGUINALDO 2025 Ref. 3349440953	931,534.17		130,813.54	1,061,245.71
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,387.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	118.06			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	18.89			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		12,660.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	170.83			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	27.33			
05/DIC	05/DIC	P14 EMPRESA MEXICANA DE REF:00000000009000906754 CIE:1693476 Ref. GUIA:9813602	110,004.48			
05/DIC	05/DIC	Y01 CE71096712265944377237 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 9818554		748.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE71231512290044379261 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 9820021		643.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0064676011		75,000.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0151645237 072 00072765013317332093 8846APR120251205473477713 2 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		150,000.00		
05/DIC	05/DIC	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:9895571	191,695.34			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11741		32,700.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11742		31,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11743		112,982.28	250,898.89	250,898.89
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		4,030.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	74.51			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	11.92			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		7,212.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	97.30			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	15.57			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,002.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	110.91			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	17.75			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		12,519.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	168.89			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	27.02			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		3,223.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	59.59			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	9.53			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		6,600.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	89.00			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	14.24			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11762		54,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11763		80,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11764		120.11		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11765		47,846.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,160.02		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:41 MEXICO	Ref. 11766		9,080.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:41 MEXICO			2,413.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:41 MEXICO			2,967.00	590,374.79	575,914.79
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		8,832.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	163.32			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	26.13			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984		20,343.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	274.44			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984	43.91			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAJA CHICA BMRCASH	Ref. REFBNTC00902128	2,798.87			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11777		48,000.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 11778		44,000.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,238.86		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:25 MEXICO Ref. 11779		3,708.00	840,189.98	836,481.98
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		11,633.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	215.07			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	34.41			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		12,278.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	165.61			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	26.50			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11787		40,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11788		24,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		98,577.49		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:22 MEXICO Ref. 11789		12,210.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:22 MEXICO		2,081.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:23 MEXICO		2,062.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258B8587512105 Ref. 0000151507 072 00072580095000000262 00260100251210000151507 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	29,049.00			
10/DIC	10/DIC	Y01 CE10106715353644429238 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 2130247		1,778.00	1,015,318.88	998,965.88
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		2,881.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	53.26			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	8.52			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		12,912.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	174.18			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	27.87			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0035480011		325,000.00		
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	597,401.00			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,651.62			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,744.18			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,863.99			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000426378 137 00137765104216060511 00260100251211000426378 GRACIELA CORONA SALAZAR	1,834.57			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000426379 137 00137765101031779828 00260100251211000426379 ALANNA GUADALUPE SILVA	1,612.59			
11/DIC	11/DIC	P14 TELCEL REF:00000000202330623588 CIE:0182251 Ref. GUIA:2529807	269.00			
11/DIC	11/DIC	P14 TELCEL REF:00000000202317820132 CIE:0182251 Ref. GUIA:2529808	4,303.99			
11/DIC	11/DIC	P14 TELCEL REF:00000000202317676860 CIE:0182251 Ref. GUIA:2529809	1,444.98			
11/DIC	11/DIC	P14 TELCEL REF:00000000202317605925 CIE:0182251 Ref. GUIA:2529810	4,641.92			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440524 002 00002765904699468696 00260100251211000440524 JAVIER BADILLO ATONDO	11,839.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440526 002 00005256780386716598 00260100251211000440526 PATRICIA SANDOVAL CAMACHO	370.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440528 002 00005256780386715392 00260100251211000440528 RUBEN FERNANDO FERNANDEZ SAAVE	8,580.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440530 002 00002765904739238223 00260100251211000440530 FCO JAVIER ORTIZ	5,519.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440533 002 00005256780412917095 00260100251211000440533 JESUS MANUEL VASQUEZ CARRILLO	4,760.50			

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 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440535 002 00005256780412918895 00260100251211000044053 FRANCISCO JAVIER CUSIVICHAN NO		5,972.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440537 002 00005256781013797191 00260100251211000044053 JORGE ADRIAN DURAN SIBRIAN		6,464.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440540 002 00005256780373271797 00260100251211000044054 MANUEL ALBERTO PARRA VIZCARRA		6,933.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440542 002 00005256780373270492 00260100251211000044054 MANUEL ELISEO HARO LEON		6,158.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440545 002 00005256780412920693 00260100251211000044054 MANUEL ANTONIO RENDON SERNA		7,662.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440547 002 00005256780962530298 00260100251211000044054 FCO GUADALUPE PARRA VIZCARRA		5,561.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440549 002 00005256780962531890 00260100251211000044054 GILDARDO OSUNA CELAYA		5,607.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440552 002 00005256780962527690 00260100251211000044055 JESUS ALFONSO LUKEN AVILA		4,630.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440554 002 00005256780962538192 00260100251211000044055 MARTIN JOSE LUIS VASQUEZ CARRI		2,027.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000440557 002 00005256780412919695 00260100251211000044055 CUAHTEMOC MARTINEZ OZUNA		3,728.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,654.50			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448266 002 00005256781392685595 00260100251211000448266 FCO JAVIER VASQUEZ CARRILLO				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448267 002 00005256781144101297 00260100251211000448267 LUIS MANUEL GARCIA ESTRADA	7,219.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448268 002 00005256781581622193 00260100251211000448268 ALFREDO RUIZ TEVAQUI	6,446.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448269 002 00005256781581621591 00260100251211000448269 LUIS RAVI SOLIS HERNANDEZ	6,913.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448270 002 00002765701313979318 00260100251211000448270 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS	4,626.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448271 002 00002765701664528706 00260100251211000448271 MARTIN EMILIO VASQUEZ M	7,784.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448272 002 00002765905155660225 00260100251211000448272 JOSE RAFAEL ESPINOZA CANEZ	3,829.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448273 002 00002765905244760874 00260100251211000448273 LUIS MIGUEL QUIJADA MURRIETA	3,127.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448274 002 00002765905274534368 00260100251211000448274 ISMAEL ACEVES CASTILLO	4,393.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448275 002 00002765905109960023 00260100251211000448275 FRANCISCO JAVIER LEON HUERTA	3,203.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448276 002	4,983.00			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00005256781182367495 00260100251211000044827 6 MARIA GUADALUPE CHACARA VALDEZ				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448277 002 00005256780386714999 00260100251211000044827 7 ELVIRA ENRIQUEZ ESQUEDA	6,291.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448278 002 00005256780386716390 00260100251211000044827 8 SONIA FLORES URIBE	6,469.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448279 002 00005256780412921196 00260100251211000044827 9 JULIO CESAR VALENZUELA REINA	7,518.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000448281 002 00002765904908847173 00260100251211000044828 1 DAVID CHAVEZ GARCIA	4,800.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455678 002 00005204165640269092 00260100251211000045567 8 JUAN ZAYAS OROZCO	4,940.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455679 002 00005256780373246096 00260100251211000045567 9 JOSE CARLOS SOLAIZA RIOS	3,150.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455680 014 00014765606319979599 00260100251211000045568 0 JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA	3,002.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455681 002 00002765904754026847 00260100251211000045568 1 ENRIQUE SIBRIAN OROZCO	6,826.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455682 002 00005256780962527799 00260100251211000045568 2 JOSE ALFONSO ESPINOZA BOJORQUE	9,754.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455683 002 00002765905155687266	4,680.50			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002512110000455683 JESUS ALBERTO RENDON GERMAN				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455684 002 00005256780373245791 002601002512110000455684 ROGELIO BALDENEGRO MADRID	8,744.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455685 002 00005256781911527393 002601002512110000455685 RODOLFO ESPINOZA BOJORQUEZ	6,501.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455686 002 00005256780373245890 002601002512110000455686 LUIS ENRIQUE CONTRERAS REYES	7,111.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455687 002 00005256780373245999 002601002512110000455687 ARTURO CORRALES URRUTIA	7,353.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455688 002 00005256780644705490 002601002512110000455688 NOE RUBEN ACEVES VALENZUELA	2,952.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455689 002 00005256780412919596 002601002512110000455689 RIGOBERTO VILLA GARCIA	5,071.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455690 002 00005256780962530397 002601002512110000455690 MARCO ANTONIO CUSIVICHAN NOGAL	5,538.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455691 002 00005256783904201895 002601002512110000455691 ISMAEL ACEVES VALENZUELA	12,195.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOM14NALP252025 Ref. 0000455692 002 00005256780962531692 002601002512110000455692 JUAN RAMON CRUZ GALLEGOS	5,137.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112258APORTACION VOLUNTARI Ref. 0000492657 137 00137765105100932466 002601002512110000492657	2,654.00			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE MOLINA				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8276875TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0186655467 014 00014765655003949970 20251211400140BET0000482768750 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		175,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258B8587512113 Ref. 0000511808 072 00072580095000000262 00260100251211000511808 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	645,349.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11860		31,800.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11861		27,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11862		86,438.13		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258F798 JOSE SEPULVEDA Ref. 0000629240 002 00002765700024043440 00260100251211000629240 JOSE LUIS SEPULVEDA	19,615.31			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM14NALP252025 BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	4,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM14NALP252025 BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	428.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM14NALP252025 BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	6,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM14NALP252025 BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	10,795.00		109,446.03	109,446.06
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		4,106.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	75.90			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	12.14			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		13,845.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	186.72			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	29.88			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,723.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	124.29			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	19.89			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		12,884.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	173.78			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	27.80			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,626.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	30.02			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	4.80			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,525.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	88.01			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	14.08			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		2,365.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	43.72			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	7.00			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		5,104.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	68.81			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	11.01			
15/DIC	15/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00	6,329.00			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00	1,012.64			
15/DIC	15/DIC	Y01 CE81273809561144470273 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 3888455		262.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0110224836 072 00072765013317332093 8846APR220251215477122278 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		250,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11897		87,600.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11898		25,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11899		45,800.00		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258B8587512154 Ref. 0000363643 072 00072580095000000262 00260100251215000036364 3 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	545,243.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258B8587512154 Ref. 0000364126 072 00072580095000000262 00260100251215000036412 6 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	1,670.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		125,489.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 16:01 MEXICO Ref. 11902		5,436.00		
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258K5W410048219417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4246355	14,479.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11905		65,192.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,599.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 16:11 MEXICO Ref. 11906		4,577.00	277,927.57	267,914.57
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,465.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	119.47			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	19.12			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		20,577.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	277.52			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	44.40			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0026429022		100,000.00		
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 24092237106 202511 435049 Ref. 350N094004	384,856.04			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11916		47,500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11917		5,616.82		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11918		65,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:17 MEXICO Ref. 11919		5,218.00		

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:17 MEXICO			2,726.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:17 MEXICO			272.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:18 MEXICO			1,836.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:18 MEXICO			3,703.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:18 MEXICO			6,191.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:18 MEXICO			3,577.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 15:18 MEXICO			644.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,151.76		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 11928			5,436.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		1,402.00		295,222.60	271,055.60
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			7,028.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		129.94			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		20.79			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			16,233.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		218.95			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		35.03			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447148569 TRASPASO CTAS PROP Ref. 0009115011			230,000.00		
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04258K5G330048219421 CIE:0844985 Ref. GUIA:5455024		343,720.00			
17/DIC	17/DIC	P14 MONEDEROS MODERNOS D REF:00000000000010117463 CIE:1298062 Ref. GUIA:5456221		59,800.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F IVAN ARREDONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		10,000.46			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA CHOFER BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		1,359.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258F183 184 ISMERAI M Ref. 0000853171 002 00002765701242560364 00260100251217000085317 1 ISMERAI MURRIETA AMAVISCA		16,008.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,008.00			

12

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1712258F181 182 ISMERAI M Ref. 0000853565 002				
		00002765701242560364				
		00260100251217000085356 5				
		ISMERAI MURRIETA AMAVISCA				
17/DIC	17/DIC	P14 EMPRESA MEXICANA DE	54,123.07			
		REF:00000000009000906754 CIE:1693476 Ref. GUIA:5461902				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,100.00		
		Ref. 11945				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,100.00		
		Ref. 11946				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		104,668.90		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,045.00		
		DIC17 15:08 MEXICO Ref. 11947				
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,552.00		
		DIC17 15:09 MEXICO				
17/DIC	17/DIC	Y01 CE33517515332644491226		2,012.00		
		MULTIPAGOS 2207850 Ref. 5661073				
17/DIC	17/DIC	Y01 CE33946715412444491216		603.00		
		MULTIPAGOS 2207850 Ref. 5668205				
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,568.70		227,572.56	222,975.56
		REP CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO		7,126.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984				
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	131.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	21.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO		9,453.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984				
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	127.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	20.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,500.00		
		Ref. 11959				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,500.00		
		Ref. 11960				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		111,923.72		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		2,569.00		
		DIC18 15:00 MEXICO Ref. 11965				
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,000.00		396,343.57	393,774.57
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00902128				
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO		2,936.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984				
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	54.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.68			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			11,081.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		149.48			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		23.92			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1912258995000003132479048268278 Ref. 0000762156 021 0002118055030003303 2 0026010025121900007621 56 SECRETARIA DE HACIENDA SONORA	90,050.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11975			773.69		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11976			1,897.11		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11977			19,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11978			20,500.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,339.00		
19/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 14:46 MEXICO Ref. 11979			3,004.00		
19/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 14:46 MEXICO			2,354.00	464,942.03	459,584.03
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			3,365.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		62.20			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		9.95			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			12,588.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		169.80			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		27.17			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,038.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		19.18			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		3.07			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			7,573.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.11			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	16.34			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,607.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	29.72			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	4.76			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		2,732.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	36.85			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	5.90			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0154169082 072 00072765013317332093 8846APR1202512224798702158 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		370,000.00		
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742	21,223.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742	618,881.50			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	386.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000097741 137 00137765104216060511 00260100251222000097741 GRACIELA CORONA SALAZAR	1,987.52			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000097742 137 00137765101031779828 00260100251222000097742 ALANNA GUADALUPE SILVA	1,370.04			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,863.99			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,575.55			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,874.47			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA CHOFER BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,359.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2212258APOYO VOLUNTARIO Ref. 0000098336 137 00137765105100932466 00260100251222000098336 JOSE MOLINA	2,654.00			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12011			29,600.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12012			72,000.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12013			44,363.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,893.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 12014			1,288.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212258TRASP CTAS PROP Ref. 0000173845 014 00014765655003949970 00260100251222000017384 5 OOMAPAS SANTANDER		170,000.00			
22/DIC	23/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOM14NALP2025 Ref. 3369156453		271,050.00		8,276.91	279,326.91
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,055.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		93.46			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		14.95			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,786.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		37.57			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		6.01			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12024			18,500.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12025			17,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:02 MEXICO Ref. 12026			44,058.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:02 MEXICO			729.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,282.33		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 12029			2,883.00		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			39,505.00	231,923.25	187,136.25
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,902.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.15			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		5.62			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,055.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		54.71			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.75		237,776.02	237,776.02
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,074.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		75.32			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		12.05			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,859.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		38.56			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		6.17			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			262.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.84			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		0.77			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			344.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.64			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		0.74			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,441.00		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 12050			8,155.00	314,767.93	314,767.93
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			3,730.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		68.98			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		11.04			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,858.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		25.05			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.01			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			135.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		2.49			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		0.40			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,138.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		55.84			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.93			
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			3,336.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		61.68			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		9.87			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,652.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		35.75			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		5.72			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12070			56,700.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12071			60,846.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,939.02		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 14:13 MEXICO Ref. 12072			644.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 14:13 MEXICO			653.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12075			22,955.00	508,064.19	506,767.19
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,593.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		47.93			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		7.67			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,898.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		79.53			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.72			

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258TRASP CTAS PROPIAS Ref. 0000554368 014 00014765655003949970 00260100251230000055436 8 OOMAPAS SANTANDER	500,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12083		54,150.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,954.88		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 12084		5,843.00		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 14:50 MEXICO		2,033.00	166,388.22	164,355.22
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		293.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	5.42			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	0.87			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		6,073.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	81.90			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	13.10			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0311225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0100894036 072 00072765013317332093 8846APR2202512314826522533 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		330,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258TRASP CTAS PROP Ref. 0000926974 014 00014765655003949970 00260100251231000092697 4 OOMAPAS SANTANDER	400,000.00			
31/DIC	31/DIC	P14 EMPRESA MEXICANA DE REF:0000000009000906754 CIE:1693476 Ref. GUIA:1534585	56,880.83			
31/DIC	31/DIC	P14 EMPRESA MEXICANA DE REF:0000000009000906754 CIE:1693476 Ref. GUIA:1535254	1,255.53			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258B8587512311 Ref. 0000027585 072 00072580095000000262 00260100251231000002758 5 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	30,868.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3112258TRASP CTAS PROP Ref. 0000049501 044 00044765126000906622 00260100251231000004950 1	13,500.00			

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OOMAPAS CABORCA					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,784.50		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 14:41 MEXICO Ref. 12099			430.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 14:41 MEXICO			5,792.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258TRASP CTAS PROP Ref. 0000084045 014 00014765655003949970 00260100251231000084045 OOMAPAS SANTANDER		50,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,219.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 14:45 MEXICO Ref. 12103			13,151.00		
31/DIC	02/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 14:45 MEXICO			1,739.00		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2025 Ref. 2207850		110.24			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2025 Ref. 2207850		17.63		123,136.20	102,024.20

Total de Movimientos

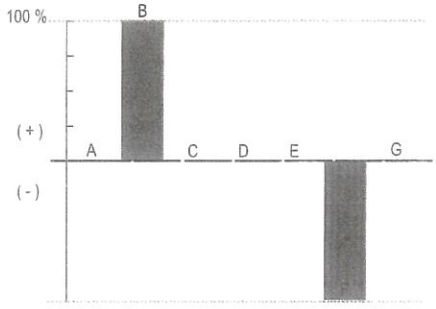
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,231,730.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	250
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,299,269.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	209

BBVA

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,597.03	0.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,299,269.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-14,355.60	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	3.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,231,730.70	-99.45%	F
Saldo Final	123,136.20	1.00%	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	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: 6F22C94A-634E-404D-AA9F-A8E7876F38B2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

I3IVUW9ULIARy34bQTLzmitiXSSAkv1ewHqQQjTsNC3R4/LeGh2dgHKNdJET53tWwZwXqYERKtULxLiI1NBSW6X
cZ+7O2/e2xgGR/XxOC4wgGFsMdbKNovWqOrgqVYg1Z1uWqUPRS3UTugjCBVmjjEsR2ZyvqGWJXOhNEMh9KW
c1MhG2SGvKqitMCT+Hq87U9VEFv6nNM6oJAbedkkfhZLYtj/2OPdM9vFoTEix1DJW3TUHd1VWrYXUddQlhH2QcV
2ckJ/FgbfBU9ZTLA0kby7zDDPpRIfusw3kSqCh3+gy9jiSwLYSf67qYMwmnkToYZJSXgULulH9Ga9gHd7sEzw==

Sello SAT

JE96b4PLJx5hUEetZEIo3Rrkxe82bcH2DdnU/zpV7cNh6iY9NMCdA3GUaI/LwlwkYtoidGPHpTxkbQ2MrrSq0sX/iIzE
3bIkLZqmVNhjkqtCodIaAcWpmByz8NO+6WkguwgNdNVcgk3IxBIDVSItfr/ke7q4y6HcqsEIFGd46xYarAbKFksXIb3q
4dT3bWZgFewr+DXs+a+IzD+VdTLPbzRtA2vLUzYcMYxkITJsA/PRaEcZXkm6JSTV3m3P20Xomgfnixhr+B593WPvl
HTMm8tnMuKQKPgRWPWqgiIbxhKBcNxZReErDzbwMC2TQknP2AWbCn57st77/oRs0i9zsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6F22C94A-634E-404D-AA9F-A8E7876F38B2|2026-01-01T03:56:19|I3IVUW9ULIARy34bQTLzmitiXSSAkv1ew
HqQQjTsNC3R4/LeGh2dgHKNdJET53tWwZwXqYERKtULxLiI1NBSW6XcZ+7O2/e2xgGR/XxOC4wgGFsMdbKNov
WqOrgqVYg1Z1uWqUPRS3UTugjCBVmjjEsR2ZyvqGWJXOhNEMh9KWc1MhG2SGvKqitMCT+Hq87U9VEFv6nNM
6oJAbedkkfhZLYtj/2OPdM9vFoTEix1DJW3TUHd1VWrYXUddQlhH2QcV2ckJ/FgbfBU9ZTLA0kby7zDDPpRIfusw3k
SqCh3+gy9jiSwLYSf67qYMwmnkToYZJSXgULulH9Ga9gHd7sEzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:27

"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

12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta. 0120563676

Saldo según Bancos			50,163.01
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	0.00	50,163.01
	***Saldo en Bancos Conciliado		50,163.01

Saldo Según Libros		50,163.01	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales	50,163.01	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	50,163.01	
	***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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber

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

Saldo Según Bancos					50,163.01
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.				-	
				-	
			TOTAL	-	
			TOTAL	-	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
				-
				-

** Totales	-	50,163.01
*** Saldo en Bancos Conciliado	50,163.01	
	-	
	-	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

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	$100,133.18	$3,600,029.83	$3,650,000.00	$50,163.01
	D01375	03/12/2025				VENTA DE TITULOS DE INVERSION 96705 A 22 749687 (VENTA DE TITULOS DE INVERSION 96705 A 22 749687)		$2,200,008.48	$0.00	$2,300,141.66
	D01377	04/12/2025				TRASPASO DE BBVA 676 A BBV 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$2,250,000.00	$50,141.66
	D01413	15/12/2025				TRASPASO DE BBVA 676 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$400,000.00	-$349,858.34
	D01413	15/12/2025				TRASPASO DE BBVA 676 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$1,000,000.00	-$1,349,858.34
	D01414	15/12/2025				VENTA DE TIT DE INVERSION 61,388 A 22 806086 (VENTA DE TITULOS DE INVERSION 61,388 A 22 806086)		$1,400,020.00	$0.00	$50,161.66
	D01477	31/12/2025				INTERESES GANADOS BBVA 676 DICIEMBRE 2025 (INTERESES GANADOS BBVA 676 DICIEMBRE 2025)		$1.35	$0.00	$50,163.01
						Total :	100,133.18	3,600,029.83	3,650,000.00	50,163.01

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA SON CP 83600

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,927.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.70
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		100,133.18
Saldo de Operación Inicial		100,133.18
Depósitos / Abonos (+)	3	3,600,029.83
Retiros / Cargos (-)	3	3,650,000.00
Saldo Final (+)		50,163.01
Saldo de Operación Final		50,163.01
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.35	100,134.53	100,134.53
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			2,200,008.48	2,300,143.01	2,300,143.01

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

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASP CTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		2,250,000.00		50,143.01	50,143.01
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			1,400,020.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258TRASP CTAS PROP Ref. 0000148344 014 00014765655003949970 00260100251215000014834 4 OOMAPAS SANTANDER		1,000,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258TRASP CTAS PROP Ref. 0000193728 014 00014765655003949970 00260100251215000019372 8 OOMAPAS SANTANDER		400,000.00		50,163.01	50,163.01

Total de Movimientos

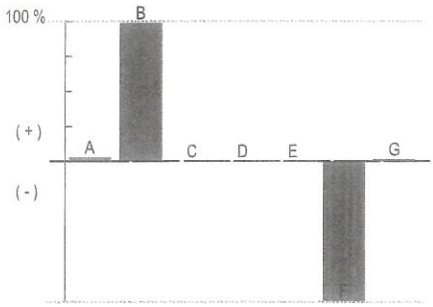
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,650,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,600,029.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,133.18	2.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,600,029.83	98.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,650,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	50,163.01	1.37%	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	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:

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

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

12

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: C9947C50-A0F8-43AE-8159-4A7C64281139

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KRfZi0iEvrvxqTx+7F06c6tSn0dcHgv+vEjOrq0qvFR0ST6qYfQfUgPUfU9brK6ubYMmVm1SKW2OjRefgySPTkDfrV2
RO+Mtgb1+6qSZqr5TyCP+ZmioYcqncWa969AC63RDMsKpbcL8DiVtH7SUsSah7xYTpUvZiPf2+hxAY8UCw3EF9v
xQ5ULXyADhpshvMSOiEGo7wFEEbSc0t2EbgAltoqz7TrQI8kJ5rq8omWO2Ue0LCakpn9U3nXFkg6I+UMNvB2SteB
CKob31ulukq//ggxCpbqEEPiqZu/E8YwFW/nYr0kRV7s7zyquuANOQVO7S7EoK4SOpeGR4ZRs0PA==

Sello SAT

hqQogUGc9mbL6iKy5Bv5rAaXv4tyaB7zG7DURePwJngmFv8ztkW+lm7gGHLi7tf0fjlnaGY9gVXSCkuVXUFTFJuATj
1IT+XA9nh6Gy4r6yjlUmuw0MEPmtLsSd4mOQV63+JN9NkjisLlvvXt6UxzyqowrutiWX+iqpkTsuk+6B5Y0YYRESfaS
6cF/7pTTQek/kUPDosiyFMbLgfloJDiVDBmDx8WVUPQLpIrEsGRTte3HMMJpbnNct/n8gKCG+HW2hDdOLXijKDS8
/bHA1Tm3eY0EpYe7yGM/7uZ5BqP4FMnI9xMp+KaipsTNMDVyE8dmEUQdgUXM20xY4IMfQ8/Sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C9947C50-A0F8-43AE-8159-4A7C64281139|2026-01-01T04:00:38|KRfZi0iEvrvxqTx+7F06c6tSn0dcHgv+vEjO
rq0qvFR0ST6qYfQfUgPUfU9brK6ubYMmVm1SKW2OjRefgySPTkDfrV2RO+Mtgb1+6qSZqr5TyCP+ZmioYcqncWa9
69AC63RDMsKpbcL8DiVtH7SUsSah7xYTpUvZiPf2+hxAY8UCw3EF9vxQ5ULXyADhpshvMSOiEGo7wFEEbSc0t2E
bgAltoqz7TrQI8kJ5rq8omWO2Ue0LCakpn9U3nXFkg6I+UMNvB2SteBCKob31ulukq//ggxCpbqEEPiqZu/E8YwFW/n
Yr0kRV7s7zyquuANOQVO7S7EoK4SOpeGR4ZRs0PA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:12

"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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

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

Saldo según Bancos			1,570.57
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		9,195.00	
	**Totales	9,195.00	1,570.57
	***Saldo en Bancos Conciliado		10,765.57

Saldo Según Libros		10,765.57	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
	**Totales	10,765.57	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	10,765.57	
	***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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA SANTANDER DICIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta 65-50039499-7

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					1,570.57
MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS					
31/08/2025			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	108.00	
31/08/2025			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	100.00	
31/08/2025			DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO	300.00	
				8,687.00	
			TOTAL	9,195.00	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
			TOTAL	0.00	
			SALDO CONCILIADO EN BANCOS	10,765.57	

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7 $2,800.09	$5,314,923.94	$5,306,956.46	$10,765.57
D01374	01/12/2025				FONDO AHORRO P24/2025 DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025 (FONDO AHORRO P24/2025 DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$146,072.00	-$143,271.91
C01366	01/12/2025	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	503		GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 1036 (CONTRATO OOMPASCABSERV-13-2025 SUMINISTRO E INST DE REBOMBEO HUANIMARO GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 1036)	$0.00	$63,192.50	-$206,464.41
C01364	03/12/2025	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 78 CUOAS P 24 2025 (CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 78 CUOAS P 24 2025 GP Folio: 3556)	$0.00	$67,323.50	-$273,787.91
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$34,992.96	$0.00	-$238,794.95
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$89,297.00	$0.00	-$149,497.95
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$51,646.00	$0.00	-$97,851.95
D01373	03/12/2025				RECAUDACION 29/NOV/2025 (RECAUDACION DE 29 NOVIEMBRE 2025)	$56,421.01	$0.00	-$41,430.94
D01377	04/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$70,000.00	$0.00	$28,569.06
D01380	04/12/2025				ARGELIA CNO REYES (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$15,983.49	$12,585.57
D01380	04/12/2025				EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$9,628.58	$2,956.99
D01380	04/12/2025				ROSA MELI OSUNA MTZ (PENSION ALIMENTICIA P93/2025 DEL 04 AL 04 DE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$7,694.18	-$4,737.19
C01434	04/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12694		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1087 (REFACCIONES Y MATERIALES PARA REPARACION DE MOTOR A UNIDAD #8 GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1087)	$0.00	$48,621.60	-$53,356.79
C01435	04/12/2025	RUBIO MERCADO HUMBERTO	7469		GP RUBIO MERCADO HUMBERTO, Folio Pago: 1088 (POR TRABAJO DE POLARIZADO,REVISION DE ALARMA, TORRETA E INSTALACION A UNIDAD #55 GP RUBIO MERCADO HUMBERTO, Folio Pago: 1088)	$0.00	$10,180.00	-$63,536.79
C01428	05/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1081 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1081)	$0.00	$44,442.96	-$107,981.75
C01429	05/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1082 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1082)	$0.00	$55,075.06	-$163,056.81
C01430	05/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1083 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1083)	$0.00	$7,391.28	-$170,448.09
C01463	05/12/2025	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	C6864		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL, Folio Pago: 1104 (POR MANTENIMIENTO GENERAL EN OFICINAS GENERALES GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL, Folio Pago: 1104)	$0.00	$141,903.20	-$312,351.29
D01404	08/12/2025				CASA HOGAR PRESBITERO (DONATIVO A CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA. VALENCIA)	$0.00	$13,640.60	-$325,991.89
D01405	08/12/2025				CRUZ ROJA VOLENTARIOS (DONATIVO CRUZ ROJA VOLUNTARIA)	$0.00	$26,484.35	-$352,476.24
D01406	08/12/2025				DIF MUNICIPAL (DONATIVO DIF MUNICIPAL)	$0.00	$14,791.34	-$367,267.58
D01407	08/12/2025				PATRONATO DEL TEMPLO HIST (DONATIVO A PATRONATO TEMPLO HISTORICO)	$0.00	$13,369.65	-$380,637.23
C01465	08/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12745-12746		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1105 (COMPRA DE 2 MARTILLO DEMOLEDOR ELITE 75 JOULES GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1105)	$0.00	$43,122.24	-$423,759.47
C01467	08/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12748-12749-12750		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1106 (COMPRA DE 3 MINI ESMERILADORA DEWALT 4 1/2 800 W 20V GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1106)	$0.00	$42,178.98	-$465,938.45
C01469	08/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12751-12752		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1107 (2 COMPACTADORAS OAKLANS LONCIN 6.5 HP GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1107)	$0.00	$56,713.40	-$522,651.85
C01470	08/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12747		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1108 (CORTADORA DE CONCRETO MOTOR RATO 6.5 HP 12-14 GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1108)	$0.00	$28,073.52	-$550,725.37
C01472	08/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	15769		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1110 (MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 4 X 4 15HP OAKLAND GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1110)	$0.00	$10,690.81	-$561,416.18
C01477	08/12/2025	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	3360		GP DIF MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 1113 (APOYO A DIF PARA POSADAS NAVIDEÑAS INFANTILES EN CABORCA Y LA Y GRIEGA GP DIF MUNICIPIO DE CABORCA, Folio Pago: 1113)	$0.00	$12,000.00	-$573,416.18
D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$428.00	$0.00	-$572,988.18
D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$200.00	$0.00	-$572,788.18
D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$500.00	$0.00	-$572,288.18
D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$610.00	$0.00	-$571,678.18
D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$387.00	$0.00	-$571,291.18

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
	D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$193 00	$0 00	-$571 098 18
	D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$500 00	$0 00	-$570 598 18
	D01392	09/12/2025				RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$424 00	$0 00	-$570 174 18
	D01392	09/12/2025				RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$2,900 00	$0 00	-$567 274 18
	D01392	09/12/2025				RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$384 00	$0 00	-$566 890 18
	D01392	09/12/2025				RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$707 00	$0 00	-$566 183 18
	D01392	09/12/2025				RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$521 00	$0 00	-$565 662 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$500 00	$0 00	-$565 162 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$500 00	$0 00	-$564 662 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$341 00	$0 00	-$564 321 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$6,200 00	$0 00	-$558 121 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$1,000 00	$0 00	-$557 121 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$852 00	$0 00	-$556 269 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$646 00	$0 00	-$555 623 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$433 00	$0 00	-$555 190 18
	D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$352 00	$0 00	-$554 838 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$430 00	$0 00	-$554 408 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$193 00	$0 00	-$554 215 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$459 00	$0 00	-$553 756 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$223 00	$0 00	-$553 533 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$294 00	$0 00	-$553 239 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$228 00	$0 00	-$553 011 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$487 00	$0 00	-$552 524 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$535 00	$0 00	-$551 989 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$258 00	$0 00	-$551 731 18
	D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$459 00	$0 00	-$551 272 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$962 00	$0 00	-$550 310 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$6,000 00	$0 00	-$544 310 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$248 00	$0 00	-$544 062 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$11,000 00	$0 00	-$533 062 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$500 00	$0 00	-$532 562 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$254 00	$0 00	-$532 308 18
	D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$744 00	$0 00	-$531 564 18

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$434.00	$0.00	-$531,120.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$860.00	$0.00	-$530,270.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$1,900.00	$0.00	-$528,370.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$560.00	$0.00	-$527,810.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$124.00	$0.00	-$527,686.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$200.00	$0.00	-$527,486.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$642.00	$0.00	-$526,844.18
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$240.00	$0.00	-$526,604.18
C01471	10/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12761		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1109 (MOTOBOMBA DIESEL 6 X 6 POWER CAT GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1109)		$0.00	$50,581.80	-$577,185.98
D01472	10/12/2025				BPMBEROS VOLUNTARIOS (DONATIVO A BOMBEROS)		$0.00	$53,478.56	-$630,664.54
D01411	11/12/2025				TRASPASO DE SNTNDER A BBVA 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$175,000.00	-$805,664.54
C01485	12/12/2025	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	4300		GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1120 (POR REPARACION DE FRENOS A UNIDAD #93 GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1120)		$0.00	$2,324.16	-$807,988.70
C01486	12/12/2025	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	39666		GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1121 (AGUA PURIFICADA A GRANEL GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1121)		$0.00	$2,652.56	-$810,641.26
C01487	12/12/2025	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	4293		GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1122 (POR REPARACION DE FRENOS A UNIDAD 75 GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1122)		$0.00	$4,480.92	-$815,122.18
C01488	12/12/2025	Diaz Reyes Raul	4092		GP Diaz Reyes Raul, Folio Pago: 1123 (EMPACADO DE CREMALLERA A UNIDAD #54 GP Diaz Reyes Raul, Folio Pago: 1123)		$0.00	$5,745.00	-$820,867.18
C01489	12/12/2025	VISION XXI STG S.A. DE C.V	1234475-1234477		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 1124 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 1124)		$0.00	$36,482.40	-$857,349.58
C01490	12/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12619		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1125 (PALANCA SELECTORA PARA RETRO #7 GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1125)		$0.00	$7,992.00	-$865,341.58
C01491	12/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12468-12532		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1126 (COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1126)		$0.00	$585.34	-$865,926.92
C01492	12/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1127 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1127)		$0.00	$60,899.85	-$926,826.77
C01493	12/12/2025	XEIB AM, SA DE CV	2050-2051		GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 1128 (COBERTURA INFORMATIVA DE DICIEMBRE 2025 GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 1128)		$0.00	$11,600.00	-$938,426.77
C01494	12/12/2025	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	7525-7542		GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1129 (POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1129)		$0.00	$2,170.00	-$940,596.77
C01495	12/12/2025	MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA	10041		GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 1130 (POR REPARACIONES VARIAS A LLANTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE GP MARTINEZ CELAYA RAMONA EVELIA, Folio Pago: 1130)		$0.00	$2,953.80	-$943,550.57
C01496	12/12/2025	VISION XXI STG S.A. DE C.V	72593		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 1131 (ACUMULADOR PARA UNIDAD 94 GP VISION XXI STG S.A. DE C.V., Folio Pago: 1131)		$0.00	$3,119.50	-$946,670.07
C01497	12/12/2025	GARCIA FIERROS JESUS	5869		GP GARCIA FIERROS JESUS, Folio Pago: 1132 (RECTIFICADO DE BLOCK Y CABEZA A RETRO 7 GP GARCIA FIERROS JESUS, Folio Pago: 1132)		$0.00	$23,268.60	-$969,938.67
C01498	12/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	27481		GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1133 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1133)		$0.00	$2,138.40	-$972,077.07
C01499	12/12/2025	GARIBAY SALGADO RENE	8327-8328-8584		GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 1134 (POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 1134)		$0.00	$23,600.07	-$995,677.14
D01413	15/12/2025				TRASPASO DE BBVA 676 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$400,000.00	$0.00	-$595,677.14
D01413	15/12/2025				TRASPASO DE BBVA 676 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$1,000,000.00	$0.00	$404,322.86
D01415	15/12/2025				COMISIONES PAGADAS OXXO DE MARZO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A OCTUBRE 2025 (COMISIONES PAGADAS OXXO DE MARZO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A OCTUBRE 2025)		$0.00	$39,778.98	$364,543.88
D01415	15/12/2025				COMISIONES PAGADAS OXXO DE MARZO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A OCTUBRE 2025 (COMISIONES PAGADAS OXXO DE MARZO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A OCTUBRE 2025)		$0.00	$35,870.82	$328,673.06
D01415	15/12/2025				COMISIONES PAGADAS OXXO DE MARZO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A OCTUBRE 2025 (COMISIONES PAGADAS OXXO DE MARZO A DICIEMBRE 2024 Y ENERO A OCTUBRE 2025)		$0.00	$3,978.96	$324,694.10
D01416	15/12/2025				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)		$0.00	$3,554.46	$321,139.64
D01416	15/12/2025				EDUWIGES MARGARITA MORALES M (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)		$0.00	$2,087.96	$319,051.68

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
	D01416	15/12/2025				ROSA AMELIA OSUNA MTZ (PENSION ALIMENTICIA P25/2025 DEL 29 DE NOV AL 12 DIC 2025)	$0.00	$2,022.00	$317,029.68
	C01500	15/12/2025	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	4774		GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO. Folio Pago: 1135 (POR TRABAJOS ELECTRICOS EN POZO #5 GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO. Folio Pago: 1135)	$0.00	$6,930.36	$310,099.32
	C01501	15/12/2025	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	4776		GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO. Folio Pago: 1136 (COMPRA DE BOMBA MULTIUSOS HORIZONTAL CAP 1 5 HP 3F MCA ALTAMIRA E INSTALACION GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO. Folio Pago: 1136)	$0.00	$37,440.71	$272,658.61
	C01502	15/12/2025	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	27550		GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO. Folio Pago: 1137 (REFACCIONES PARA PIPA #16 GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO. Folio Pago: 1137)	$0.00	$2,970.00	$269,688.61
	C01503	15/12/2025	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	247401-247402-246510		GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA. Folio Pago: 1138 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA. Folio Pago: 1138)	$0.00	$8,685.10	$261,003.51
	C01504	15/12/2025	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	86190-86191		GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO. Folio Pago: 1139 (COMPRA DE TONER,TAMBOR,TECLADOS, GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO. Folio Pago: 1139)	$0.00	$14,785.00	$246,218.51
	C01507	15/12/2025	PARADA ESTRELLA JOSE OCTAVIO	2401-2402		GP PARADA ESTRELLA JOSE OCTAVIO. Folio Pago: 1142 (RENTA DE CARPAS,COMPRA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL EN EVENTO CAMINA TRTA Y CORRE GP PARADA ESTRELLA JOSE OCTAVIO. Folio Pago: 1142)	$0.00	$21,124.76	$225,093.75
	C01508	15/12/2025	GARIBAY SALGADO RENE	8657		GP GARIBAY SALGADO RENE. Folio Pago: 1143 (COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GP GARIBAY SALGADO RENE. Folio Pago: 1143)	$0.00	$17,000.06	$208,093.69
	C01509	15/12/2025	GARIBAY SALGADO RENE	8658		GP GARIBAY SALGADO RENE. Folio Pago: 1144 (COMPRA DE LLANTAS NUEVAS A EQUIPO TRANSPORTE GP GARIBAY SALGADO RENE. Folio Pago: 1144)	$0.00	$5,500.01	$202,593.68
	D01468	16/12/2025				FONDO AHORRO P25/2025 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DIC 2025 (FONDO AHORRO P25/2025 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12 DIC 2025)	$0.00	$156,426.00	$46,167.68
	C01510	16/12/2025	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	24-25		GP RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO. Folio Pago: 1145 (POR SERVICIO DE GRUA GP RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO. Folio Pago: 1145)	$0.00	$10,675.00	$35,492.68
	C01511	16/12/2025	DEL CAMPO RODRIGUEZ ALICIA	365-366		GP DEL CAMPO RODRIGUEZ ALICIA. Folio Pago: 1146 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA GP DEL CAMPO RODRIGUEZ ALICIA. Folio Pago: 1146)	$0.00	$12,955.00	$22,537.68
	C01512	16/12/2025	PREMACO DEL DESIERTO	5548-5549		GP PREMACO DEL DESIERTO. Folio Pago: 1147 (COMPRA DE MATERIALES GP PREMACO DEL DESIERTO. Folio Pago: 1147)	$0.00	$7,257.60	$15,280.08
	C01513	16/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12301-12316		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1148 (MATERIALES PARA ALMACEN GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1148)	$0.00	$26,359.89	-$11,079.81
	C01514	16/12/2025	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	248912		GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV. Folio Pago: 1149 (COMPRA DE MATERIALES GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV. Folio Pago: 1149)	$0.00	$1,558.82	-$12,638.63
	C01515	16/12/2025	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	113051-113052		GP PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE. Folio Pago: 1150 (POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE. Folio Pago: 1150)	$0.00	$2,101.00	-$14,739.63
	C01516	16/12/2025	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	246478-246481		GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA. Folio Pago: 1151 (POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA. Folio Pago: 1151)	$0.00	$24,449.50	-$39,189.13
	C01517	16/12/2025	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	1233749		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V.. Folio Pago: 1152 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP VISION XXI STG S.A. DE C.V.. Folio Pago: 1152)	$0.00	$34,414.47	-$73,603.60
	C01518	16/12/2025	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	72677-722676		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V.. Folio Pago: 1153 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP VISION XXI STG S.A. DE C.V.. Folio Pago: 1153)	$0.00	$6,195.39	-$79,798.99
	C01519	16/12/2025	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	72537		GP VISION XXI STG S.A. DE C.V.. Folio Pago: 1154 (COMPRA DE 1 ACUMULADOR A UNIDAD 84 GP VISION XXI STG S.A. DE C.V.. Folio Pago: 1154)	$0.00	$3,969.50	-$83,768.49
	C01520	16/12/2025	RUELAS SIGALA MANUEL AGUSTIN	4168		GP RUELAS SIGALA MANUEL AGUSTIN. Folio Pago: 1155 (POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDAD #2 GP RUELAS SIGALA MANUEL AGUSTIN. Folio Pago: 1155)	$0.00	$23,354.28	-$107,122.77
	C01521	16/12/2025	AMARILLAS IRIQUI DAVID ABRAHAM	542BB-B4662		GP AMARILLAS IRIQUI DAVID ABRAHAM. Folio Pago: 1156 (CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP AMARILLAS IRIQUI DAVID ABRAHAM. Folio Pago: 1156)	$0.00	$13,506.44	-$120,629.21
	C01522	16/12/2025	CABALLERO BADILLA CAROLINA	2091-2092		GP CABALLERO BADILLA CAROLINA. Folio Pago: 1157 (CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP CABALLERO BADILLA CAROLINA. Folio Pago: 1157)	$0.00	$14,638.09	-$135,267.30
	C01523	16/12/2025	MONTES DE OCA GASTELUM NAILEA GUADALUPE	1222-1218-1221-1228		GP MONTES DE OCA GASTELUM NAILEA GUADALUPE. Folio Pago: 1158 (POR SERVICIO Y REPARACIONES ELECTRICAS A EQUIPO DE TRANSPORTE GP MONTES DE OCA GASTELUM NAILEA GUADALUPE. Folio Pago: 1158)	$0.00	$10,653.64	-$145,920.94
	C01524	16/12/2025	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	1064-1065		GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN. Folio Pago: 1159 (POR LAVADO DE CARROCERIA A EQUIPO DE TRANSPORTE GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN. Folio Pago: 1159)	$0.00	$3,676.80	-$149,597.74
	C01525	16/12/2025	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	1064-1065		GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN. Folio Pago: 1159 (POR LAVADO DE CARROCERIA A EQUIPO DE TRANSPORTE Cancelación GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN. Folio Pago: 1159)	$0.00	-$3,676.80	-$145,920.94
	C01526	16/12/2025	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	39851-39886		GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO. Folio Pago: 1160 (AGUA PURIFICADA A GRANEL GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO. Folio Pago: 1160)	$0.00	$3,115.68	-$149,036.62
	C01527	16/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12667-12675-12695-		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1161 (POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1161)	$0.00	$11,710.17	-$160,746.79
	C01528	16/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12668-12696-12698		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1162 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1162)	$0.00	$10,227.60	-$170,974.39
	C01529	16/12/2025	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	1064-1065		GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN. Folio Pago: 1163 (POR LAVADO DE CARROCERIA A EQUIPO DE TRANSPORTE GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN. Folio Pago: 1163)	$0.00	$3,586.80	-$174,561.19
	C01530	16/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12669		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1164 (COMPRA DE PLUMA PARA PARABRISAS GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1164)	$0.00	$378.00	-$174,939.19
	C01531	16/12/2025	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	77-78		GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE. Folio Pago: 1165 (ASESORIA LEGAL MES DICIEMBRE 2025 GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE. Folio Pago: 1165)	$0.00	$50,000.00	-$224,939.19
	C01533	16/12/2025	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	12670-12671		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1167 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO. Folio Pago: 1167)	$0.00	$466.56	-$225,405.75

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
C01534	16/12/2025	CAMPUZANO TORRES MARIO ALBERTO	683-684		GP CAMPUZANO TORRES MARIO ALBERTO. Folio Pago: 1168 (POR SERVICIO A UNIDAD 8 Y 10 GP CAMPUZANO TORRES MARIO ALBERTO. Folio Pago: 1168)	$0.00	$11,600.00	-$237,005.75
C01535	16/12/2025	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	5561-5562		GP CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA. Folio Pago: 1169 (POR REPARACIONES VARIAS A LLANTAS DE EQUIPO TRANSPORTE GP CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA, Folio Pago: 1169)	$0.00	$986.00	-$237,991.75
C01536	16/12/2025	SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES	23216-23220-23221		GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DEL HOGAR SA DE CV. Folio Pago: 1170 (MATERIALES PARA ALMACEN GP SUMINISTROS FERRETEROS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DEL HOGAR SA DE CV. Folio	$0.00	$2,306.87	-$240,298.62
C01537	17/12/2025	MARTINEZ GONZALEZ RAUL	33601-33600		GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL. Folio Pago: 1171 (MATERIALES PARA ALMACEN GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL. Folio Pago: 1171)	$0.00	$21,567.60	-$261,866.22
C01538	17/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	104		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL. Folio Pago: 1172 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SORTEO A EMPLEADOS EN POSADA NAVIDEÑO 2025 GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1172)	$0.00	$1,500.00	-$263,366.22
C01539	17/12/2025	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	5581		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA. Folio Pago: 1173 (COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO TRANSPORTE GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1173)	$0.00	$1,508.00	-$264,874.22
C01540	17/12/2025	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	4307		GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE. Folio Pago: 1174 (POR REPARACION DE FRENOS A UNIDAD #58 GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1174)	$0.00	$6,772.68	-$271,646.90
C01541	17/12/2025	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	8-9		GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1175 (RENTA DE OFICINA DE CALLE 7 Y AV L MES DICIEMBRE 2025 GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1175)	$0.00	$48,392.04	-$320,038.94
C01542	17/12/2025	DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED	27-28		GP DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED, Folio Pago: 1176 (RENTA DE OFICINA DE CALLE 30 ZONA NORTE MES DICIEMBRE 2025 GP DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED, Folio Pago: 1176)	$0.00	$24,763.47	-$344,802.41
C01543	17/12/2025	ROBLEDO DOMINGUEZ MANUEL GUADALUPE	0DB1C-13459		GP ROBLEDO DOMINGUEZ MANUEL GUADALUPE. Folio Pago: 1177 (CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP ROBLEDO DOMINGUEZ MANUEL GUADALUPE, Folio Pago: 1177)	$0.00	$2,700.00	-$347,502.41
C01545	17/12/2025	RENTARE INGENIERIA Y EQUOPO S DE R L DE C V.	1930		GP RENTARE INGENIERIA Y EQUOPO S. DE R L. DE C V., Folio Pago: 1179 (RENTA DE HERRAMIENTA GP RENTARE INGENIERIA Y EQUOPO S DE R L DE C.V., Folio Pago: 1179)	$0.00	$12,960.00	-$360,462.41
D01418	18/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$80,000.00	$0.00	-$280,462.41
C01562	18/12/2025	DUEÑAS MERCADO KARINA LIZETH	29		GP DUEÑAS MERCADO KARINA LIZETH. Folio Pago: 1196 (RENTA DE POZO EL REPRESO MES DE DICIEMBRE 2025 GP DUEÑAS MERCADO KARINA LIZETH. Folio Pago: 1196)	$0.00	$83,039.20	-$363,501.61
C01563	18/12/2025	DUEÑAS MERCADO KARINA LIZETH	30		GP DUEÑAS MERCADO KARINA LIZETH. Folio Pago: 1197 (ADMINISTRACION DE POZO EL REPRESO MES DICIEMBRE 2025 GP DUEÑAS MERCADO KARINA LIZETH, Folio Pago: 1197)	$0.00	$47,666.65	-$411,168.26
C01453	19/12/2025	ISHOR INGENIERIA SA DE CV			GP Folio: 3566 (6638541 ISHOR - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-LS-01-2025 - AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO Y POZOS GP Folio: 3566)	$0.00	$898,097.79	-$1,309,266.05
C01454	19/12/2025	ISHOR INGENIERIA SA DE CV			GP Folio: 3566 (6638541 ISHOR - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-LS-01-2025 - AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO Y POZOS Cancelación GP Folio 3566)	$0.00	-$898,097.79	-$411,168.26
C01455	19/12/2025	ISHOR INGENIERIA SA DE CV			ISHOR INGENIERIA (6638541 ISHOR - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-LS-01-2025 - AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO Y POZOS GP Folio: 3567)	$0.00	$1,032,812.47	-$1,443,980.73
D01473	22/12/2025				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)	$0.00	$3,554.46	-$1,447,535.19
D01473	22/12/2025				ROSA AMELIA OSUNA (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)	$0.00	$2,022.00	-$1,449,557.19
D01473	22/12/2025				EDUWIGES MRGRITA MORALES M (PENSION ALIMENTICIA P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)	$0.00	$2,087.96	-$1,451,645.15
C01549	22/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL. Folio Pago: 1183 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL Folio Pago: 1183)	$0.00	$64,036.25	-$1,515,681.40
C01551	22/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV. Folio Pago: 1185 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1185)	$0.00	$30,063.21	-$1,545,744.61
C01552	22/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV. Folio Pago: 1186 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1186)	$0.00	$44,918.87	-$1,590,663.48
C01561	22/12/2025	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I	91		GP SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I. Folio Pago: 1195 (RENTA DE POZO LOS PITIQUEÑOS MES DICIEMBRE 2025. GP SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I, Folio Pago: 1195)	$0.00	$171,088.76	-$1,761,752.24
C01565	22/12/2025	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	73EA7		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1199 (POR PINTURA EN OFICINAS DE OPERACION GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1199)	$0.00	$45,144.65	-$1,806,896.89
C01566	22/12/2025	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	73EA7		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1199 (POR PINTURA EN OFICINAS DE OPERACION Cancelación GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago 1199)	$0.00	-$45,144.65	-$1,761,752.24
C01567	22/12/2025	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	373EA7		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1200 (POR PINTAR EN OFICINA DE CALLE 30 ZONA NORTE GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1200)	$0.00	$43,411.93	-$1,805,164.17
C01568	22/12/2025	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	8884A		GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1201 (POR PINTAR OFICINA DE OPERACION GP HERNANDEZ FELIX GABRIEL. Folio Pago: 1201)	$0.00	$44,658.18	-$1,849,822.35
C01576	22/12/2025	GARIBAY SALGADO RAMIRO	6651		GP GARIBAY SALGADO RAMIRO. Folio Pago: 1208 (POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA GP GARIBAY SALGADO RAMIRO, Folio Pago: 1208)	$0.00	$30,132.00	-$1,879,954.35
C01553	30/12/2025	MONTEVERDE SENDAY ANDREA	17485-17486		GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA. Folio Pago: 1187 (POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025 GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1187)	$0.00	$128,123.74	-$2,008,078.09
C01554	30/12/2025	FRUTERIA OBREGON S A DE C V	164468		GP FRUTERIA OBREGON S A DE C V. , Folio Pago: 1188 (COMPRA DE CAFE,AZUCAR,GALLETAS Y CREMA PARA CAFE GP FRUTERIA OBREGON S A DE C V. , Folio Pago: 1188)	$0.00	$6,951.00	-$2,015,029.09
D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)	$17,319.00	$0.00	-$1,997,710.09
D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)	$45,611.79	$0.00	-$1,952,098.30

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)				
D01422							$70,109.81	$0.00	-$1,881,988.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$387.00	$0.00	-$1,881,601.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$258.00	$0.00	-$1,881,343.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$494.00	$0.00	-$1,880,849.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$593.00	$0.00	-$1,880,256.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$248.00	$0.00	-$1,880,008.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$294.00	$0.00	-$1,879,714.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$124.00	$0.00	-$1,879,590.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$303.00	$0.00	-$1,879,287.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$7,000.00	$0.00	-$1,872,287.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$1,640.00	$0.00	-$1,870,647.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$659.00	$0.00	-$1,869,988.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$671.00	$0.00	-$1,869,317.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)				
D01423							$193.00	$0.00	-$1,869,124.49
	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)				
D01424							$40,287.00	$0.00	-$1,828,837.49
	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)				
D01424							$28,437.00	$0.00	-$1,800,400.49
	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)				
D01424							$10,563.00	$0.00	-$1,789,837.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$343.00	$0.00	-$1,789,494.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$439.00	$0.00	-$1,789,055.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$397.00	$0.00	-$1,788,658.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$634.00	$0.00	-$1,788,024.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$417.00	$0.00	-$1,787,607.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$386.00	$0.00	-$1,787,221.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$1,078.00	$0.00	-$1,786,143.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$398.00	$0.00	-$1,785,745.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$299.00	$0.00	-$1,785,446.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$857.00	$0.00	-$1,784,589.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$193.00	$0.00	-$1,784,396.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$231.00	$0.00	-$1,784,165.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$400.00	$0.00	-$1,783,765.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$649.00	$0.00	-$1,783,116.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$700.00	$0.00	-$1,782,416.49
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01425							$300.00	$0.00	-$1,782,116.49

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$248.00	$0.00	-$1,781,868.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$165.00	$0.00	-$1,781,703.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$254.00	$0.00	-$1,781,449.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$378.00	$0.00	-$1,781,071.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$852.00	$0.00	-$1,780,219.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$867.00	$0.00	-$1,779,352.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$531.00	$0.00	-$1,778,821.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$5,392.00	$0.00	-$1,773,429.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$327.00	$0.00	-$1,773,102.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$343.00	$0.00	-$1,772,759.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$398.00	$0.00	-$1,772,361.49
	D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$314.00	$0.00	-$1,772,047.49
	D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$10,662.00	$0.00	-$1,761,385.49
	D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$37,530.30	$0.00	-$1,723,855.19
	D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$33,288.00	$0.00	-$1,690,567.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$341.00	$0.00	-$1,690,226.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$1,103.00	$0.00	-$1,689,123.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$262.00	$0.00	-$1,688,861.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$165.00	$0.00	-$1,688,696.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$700.00	$0.00	-$1,687,996.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$801.00	$0.00	-$1,687,195.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$789.00	$0.00	-$1,686,406.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$193.00	$0.00	-$1,686,213.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$397.00	$0.00	-$1,685,816.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$279.00	$0.00	-$1,685,537.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$935.00	$0.00	-$1,684,602.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$500.00	$0.00	-$1,684,102.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$270.00	$0.00	-$1,683,832.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$1,065.00	$0.00	-$1,682,767.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$223.00	$0.00	-$1,682,544.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$193.00	$0.00	-$1,682,351.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$273.00	$0.00	-$1,682,078.19
	D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))	$193.00	$0.00	-$1,681,885.19

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$5,000.00	$0.00	-$1,676,885.19
D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$6,000.00	$0.00	-$1,670,885.19
D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$270.00	$0.00	-$1,670,615.19
D01429	31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)		$35,141.91	$0.00	-$1,635,473.28
D01429	31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)		$15,956.00	$0.00	-$1,619,517.28
D01429	31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)		$18,101.00	$0.00	-$1,601,416.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$193.00	$0.00	-$1,601,223.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$9,500.00	$0.00	-$1,591,723.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$869.00	$0.00	-$1,590,854.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$955.00	$0.00	-$1,589,899.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$193.00	$0.00	-$1,589,706.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$384.00	$0.00	-$1,589,322.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$278.00	$0.00	-$1,589,044.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$231.00	$0.00	-$1,588,813.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$193.00	$0.00	-$1,588,620.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$484.00	$0.00	-$1,588,136.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$697.00	$0.00	-$1,587,439.28
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$496.00	$0.00	-$1,586,943.28
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)		$43,856.74	$0.00	-$1,543,086.54
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)		$58,903.96	$0.00	-$1,484,182.58
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)		$18,250.00	$0.00	-$1,465,932.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$279.00	$0.00	-$1,465,653.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$3,000.00	$0.00	-$1,462,653.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$208.00	$0.00	-$1,462,445.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$268.00	$0.00	-$1,462,177.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$254.00	$0.00	-$1,461,923.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$405.00	$0.00	-$1,461,518.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$258.00	$0.00	-$1,461,260.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$208.00	$0.00	-$1,461,052.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$165.00	$0.00	-$1,460,887.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$742.00	$0.00	-$1,460,145.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$411.00	$0.00	-$1,459,734.58
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$416.00	$0.00	-$1,459,318.58

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
	31/12/2025				RECAUDACION 06/DIC/2025 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2025)				
D01433							$46,358.00	$0.00	-$1,412,960.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$286.00	$0.00	-$1,412,674.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$808.00	$0.00	-$1,411,866.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$124.00	$0.00	-$1,411,742.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$398.00	$0.00	-$1,411,344.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$645.00	$0.00	-$1,410,699.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$1,235.00	$0.00	-$1,409,464.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$500.00	$0.00	-$1,408,964.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$2,350.00	$0.00	-$1,406,614.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$400.00	$0.00	-$1,406,214.58
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01434							$250.00	$0.00	-$1,405,964.58
	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)				
D01435							$35,866.00	$0.00	-$1,370,098.58
	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)				
D01435							$63,515.10	$0.00	-$1,306,583.48
	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)				
D01435							$61,814.53	$0.00	-$1,244,768.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$332.00	$0.00	-$1,244,436.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$300.00	$0.00	-$1,244,136.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$745.00	$0.00	-$1,243,391.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$5,000.00	$0.00	-$1,238,391.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$300.00	$0.00	-$1,238,091.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$652.00	$0.00	-$1,237,439.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$100.00	$0.00	-$1,237,339.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01436							$193.00	$0.00	-$1,237,146.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$526.00	$0.00	-$1,236,620.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$256.00	$0.00	-$1,236,364.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$500.00	$0.00	-$1,235,864.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$320.00	$0.00	-$1,235,544.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$243.00	$0.00	-$1,235,301.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$300.00	$0.00	-$1,235,001.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$215.00	$0.00	-$1,234,786.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$546.00	$0.00	-$1,234,240.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$678.00	$0.00	-$1,233,562.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$813.00	$0.00	-$1,232,749.95
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01437							$193.00	$0.00	-$1,232,556.95

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)				
D01438							$31,301.00	$0.00	-$1,201,255.95
	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)				
D01438							$82,097.70	$0.00	-$1,119,158.25
	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)				
D01438							$41,963.90	$0.00	-$1,077,194.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01439							$1,800.00	$0.00	-$1,075,394.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01439							$314.00	$0.00	-$1,075,080.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01439							$312.00	$0.00	-$1,074,768.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01439							$270.00	$0.00	-$1,074,498.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01439							$1,000.00	$0.00	-$1,073,498.35
	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)				
D01440							$18,746.00	$0.00	-$1,054,752.35
	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)				
D01440							$41,731.00	$0.00	-$1,013,021.35
	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)				
D01440							$63,447.00	$0.00	-$949,574.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$398.00	$0.00	-$949,176.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$737.00	$0.00	-$948,439.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$683.00	$0.00	-$947,756.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$1,029.00	$0.00	-$946,727.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$1,126.00	$0.00	-$945,601.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$604.00	$0.00	-$944,997.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$800.00	$0.00	-$944,197.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$500.00	$0.00	-$943,697.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$400.00	$0.00	-$943,297.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$959.00	$0.00	-$942,338.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$590.00	$0.00	-$941,748.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$700.00	$0.00	-$941,048.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01441							$1,035.00	$0.00	-$940,013.35
	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)				
D01442							$29,013.00	$0.00	-$911,000.35
	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)				
D01442							$8,234.00	$0.00	-$902,766.35
	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)				
D01442							$52,887.00	$0.00	-$849,879.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01443							$258.00	$0.00	-$849,621.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01443							$165.00	$0.00	-$849,456.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01443							$400.00	$0.00	-$849,056.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01443							$165.00	$0.00	-$848,891.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01443							$513.00	$0.00	-$848,378.35
	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))				
D01443							$260.00	$0.00	-$848,118.35

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$8,000.00	$0.00	-$540,118.35
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$6,000.00	$0.00	-$834,118.35
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$388.00	$0.00	-$833,730.35
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$833,430.35
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$501.00	$0.00	-$832,929.35
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$2,000.00	$0.00	-$830,929.35
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$462.00	$0.00	-$830,467.35
D01444	31/12/2025				RECAUDACION 12/DIC/2025 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2025)		$22,446.00	$0.00	-$808,021.35
D01444	31/12/2025				RECAUDACION 12/DIC/2025 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2025)		$61,096.00	$0.00	-$746,925.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$124.00	$0.00	-$746,801.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$711.00	$0.00	-$746,090.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$5,600.00	$0.00	-$740,490.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$215.00	$0.00	-$740,275.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$1,000.00	$0.00	-$739,275.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$289.00	$0.00	-$738,986.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$200.00	$0.00	-$738,786.35
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$869.00	$0.00	-$737,917.35
D01447	31/12/2025				RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$180.00	$0.00	-$737,737.35
D01447	31/12/2025				RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$1,445.00	$0.00	-$736,292.35
D01448	31/12/2025				RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$610.00	$0.00	-$735,682.35
D01448	31/12/2025				RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$278.00	$0.00	-$735,404.35
D01448	31/12/2025				RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$289.00	$0.00	-$735,115.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$446.00	$0.00	-$734,669.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$841.00	$0.00	-$733,828.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$400.00	$0.00	-$733,428.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$500.00	$0.00	-$732,928.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$500.00	$0.00	-$732,428.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$1,500.00	$0.00	-$730,928.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$730,628.35
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$124.00	$0.00	-$730,504.35
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$37,366.00	$0.00	-$693,138.35
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$24,518.00	$0.00	-$668,620.35
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)		$75,295.33	$0.00	-$593,325.02

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001									
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$398.00	$0.00	-$592,927.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$471.00	$0.00	-$592,456.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$436.00	$0.00	-$592,020.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$398.00	$0.00	-$591,622.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$124.00	$0.00	-$591,498.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$591,198.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$327.00	$0.00	-$590,871.02
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$362.00	$0.00	-$590,509.02
D01452	31/12/2025				RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$108.00	$0.00	-$590,401.02
D01452	31/12/2025				RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$100.00	$0.00	-$590,301.02
D01452	31/12/2025				RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$300.00	$0.00	-$590,001.02
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$71,835.00	$0.00	-$518,166.02
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)		$23,805.00	$0.00	-$494,361.02
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$82,437.00	$0.00	-$411,924.02
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)		$15,619.00	$0.00	-$396,305.02
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$22,100.00	$0.00	-$374,205.02
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)		$18,313.00	$0.00	-$355,892.02
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$88,516.00	$0.00	-$267,376.02
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$39,969.90	$0.00	-$227,406.12
D01458	31/12/2025				RECAUDACION 20/DIC/2025 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2025)		$42,674.00	$0.00	-$184,732.12
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$29,252.00	$0.00	-$155,480.12
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)		$17,703.00	$0.00	-$137,777.12
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)		$12,005.00	$0.00	-$125,772.12
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)		$12,840.00	$0.00	-$112,932.12
D01461	31/12/2025				RECAUDACION 24/DIC/2025 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2025)		$3,604.00	$0.00	-$109,328.12
D01462	31/12/2025				RECAUDACION 26/DIC/2025 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2025)		$6,541.00	$0.00	-$102,787.12
D01464	31/12/2025				RECAUDACION 29/DIC/2025 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2025)		$8,598.00	$0.00	-$94,189.12
C01456	31/12/2025	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			GP Folio 3568 (CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 58 BECAS DICIEMBRE 2025 GP Folio 3568)		$0.00	$35,770.00	-$129,959.12
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)		$13,751.00	$0.00	-$116,208.12
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)		$22,477.00	$0.00	-$93,731.12
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)		$8,687.00	$0.00	-$85,044.12
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$170,000.00	$0.00	$84,955.88
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$500,000.00	$0.00	$584,955.88

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre /2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001								
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$190,000.00	$0.00	$774,955.88
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$400,000.00	$0.00	$1,174,955.88
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 569 SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$120,000.00	$0.00	$1,294,955.88
D01467	31/12/2025				TRSPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$50,000.00	$0.00	$1,344,955.88
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BBVA 899 A SANTANDER (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$90,000.00	$0.00	$1,434,955.88
C01464	31/12/2025	LEYVA ESPINOZA MARIA GUADALUPE			MA GPE LEYVA ESPINOZA (CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 31 FRACC X ANTEOJOS JESUS MANUEL VAZQUEZ. JUAN RAMON CRUZ GP Folio: 3571)	$0.00	$3,000.00	$1,431,955.88
C01466	31/12/2025	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRBJADORES (CCT SUTOC 2025 CLAUSULA 78 CUOTAS P25/2025 GP Folio: 3572)	$0.00	$60,737.48	$1,371,218.40
D01469	31/12/2025				FONDO AHORRO P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025 (FONDO AHORRO P26/2025 DEL 13 AL 26 DIC 2025)	$0.00	$159,596.00	$1,211,622.40
C01468	31/12/2025	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRBJDORES OOMPAS (CCT SUTOC CLUSULA78 CUOTAS SIND P/26/2025 GP Folio: 3573)	$0.00	$50,011.64	$1,161,610.76
C01558	31/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV. Folio Pago: 1192 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV. Folio Pago: 1192)	$0.00	$38,540.16	$1,123,070.60
C01559	31/12/2025	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V	21551		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193 (MATERIALES PARA ALMACEN GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193)	$0.00	$174,426.48	$948,644.12
C01560	31/12/2025	M2Z DISTRIBUICIONES	59		GP M2Z DISTRIBUICIONES, Folio Pago: 1194 (MATERIALES PARA ALMACEN GP M2Z DISTRIBUICIONES, Folio Pago: 1194)	$0.00	$159,017.46	$789,626.66
D01492	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS SANTANDER DICIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER DICIEMBRE 2025)	$0.00	$32,355.83	$757,270.83
C01569	31/12/2025	ISHOR INGENIERIA SA DE CV			ISHOR INGENIERIA (D349FF6 ISHOR - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-LS-01-2025 - AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO Y POZOS GP Folio: 3576)	$0.00	$447,958.22	$309,312.61
C01570	31/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1202 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1202)	$0.00	$52,947.23	$256,365.38
C01571	31/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1203 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1203)	$0.00	$33,721.31	$222,644.07
C01572	31/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1204 (POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1204)	$0.00	$51,649.38	$170,994.69
C01573	31/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1205 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1205)	$0.00	$26,951.55	$144,043.14
C01574	31/12/2025	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1206 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL Folio Pago: 1206)	$0.00	$69,404.26	$74,638.88
C01575	31/12/2025	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1207 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1207)	$0.00	$33,853.60	$40,785.28
D01496	31/12/2025				REGISTRO PAGOS DUPLICADOS A PROVEEDORES PTES RECUPERAR (REGISTRO PAGOS DUPLICADOS A PROVEEDORES PTES RECUPERAR)	$0.00	$26,359.89	$14,425.39
D01496	31/12/2025				REGISTRO PAGOS DUPLICADOS A PROVEEDORES PTES RECUPERAR (REGISTRO PAGOS DUPLICADOS A PROVEEDORES PTES RECUPERAR)	$0.00	$1,558.82	$12,866.57
D01496	31/12/2025				REGISTRO PAGOS DUPLICADOS A PROVEEDORES PTES RECUPERAR (REGISTRO PAGOS DUPLICADOS A PROVEEDORES PTES RECUPERAR)	$0.00	$2,101.00	$10,765.57
					Total :	**2,800.09**	**5,314,923.94**	**5,306,958.46**	**10,765.57**

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

0100621 P07600187

12250531675880582830010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C.	OOM920102JI5
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	0187 SUC. CABORCA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-2025

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	1,074.72		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	2,800.09	100.00%	1,570.57	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,800.09**	**100.00%**	**1,570.57**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-50039499-7** CUENTA CLABE: 014765655003949970
SUCURSAL 0187 SUC. CABORCA

Saldo promedio	103,034.25	Saldo inicial	2,800.09
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	5,305,728.95
Días del periodo	31	- Retiros	5,306,958.47
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**1,570.57**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50039499-7
Saldo inicial de $2,800.09



12

*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 6758805

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-2025 AL 31-DIC-2025

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: $2,800.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	51,646.00		54,446.09
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	56,421.01		110,867.10
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	34,992.96		145,860.06
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,818.00		148,678.06
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	89,297.00		237,975.06
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		574.13	237,400.93
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		91.86	237,309.07
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		591.87	236,717.20
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		94.70	236,622.50
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798000		200.00	236,422.50
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		32.00	236,390.50
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798000		299.00	236,091.50
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		47.84	236,043.66
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		363.00	235,680.66
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		58.08	235,622.58
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798069		400.00	235,222.58
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		64.00	235,158.58
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798069		299.00	234,859.58
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		47.84	234,811.74
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		31.07	234,780.67
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		4.97	234,775.70
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798872		200.00	234,575.70
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		32.00	234,543.70
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798872		299.00	234,244.70
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		47.84	234,196.86
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		1,007.36	233,189.50
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		161.18	233,028.32
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008926526		200.00	232,828.32
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		32.00	232,796.32
01-DIC-2025	2268646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002512010046648164 REF 0011225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	70,000.00		302,796.32
01-DIC-2025	9238604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127765013072058046 AL CLIENTE ABRAHAM GERARDO CANALES 2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000492386040 REF 9238604 CONCEPTO F503 GERARDO ABRAHAM CANALES		63,192.50	239,603.82

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-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	3135100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA DE AHORRO SINDICATO UNICO DE T		146,072.00	93,531.82
01-DIC-2025	3135100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES SINDICATO UNICO		67,323.50	26,208.32
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	45,611.79		71,820.11
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	70,109.81		141,929.92
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	4,936.00		146,865.92
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	17,319.00		164,184.92
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		477.06	163,707.86
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		76.33	163,631.53
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		728.10	162,903.43
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		116.50	162,786.93
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		54.67	162,732.26
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		8.75	162,723.51
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		215.61	162,507.90
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		34.50	162,473.40
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	40,287.00		202,760.40
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	28,437.00		231,197.40
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	10,824.00		242,021.40
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	10,563.00		252,584.40
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		410.28	252,174.12
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		65.64	252,108.48
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		292.27	251,816.21
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		46.76	251,769.45
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		118.16	251,651.29
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		18.91	251,632.38
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		123.10	251,509.28
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		19.70	251,489.58
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	33,288.00		284,777.58
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	37,530.30		322,307.88
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	3,566.00		325,873.88
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	10,662.00		336,535.88
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		343.03	336,192.85
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		54.88	336,137.97
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		391.44	335,746.53
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		62.63	335,683.90
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		38.52	335,645.38
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		6.16	335,639.22
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		132.97	335,506.25
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		21.28	335,484.97
04-DIC-2025	6726460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467264600 REF 6726460 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA M		7,694.18	327,790.79
04-DIC-2025	6726464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467264640 REF 6726464 CONCEPTO PENSION ALIMETNCIA ARGELIA CANO R		15,983.49	311,807.30
04-DIC-2025	6725964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000467259640 REF 6725964 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVIES MARGARITA MO		9,628.58	302,178.72

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	6909616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040569367843 AL CLIENTE HUMBERTO RUBIO MERCADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000469096160 REF 6909616 CONCEPTO F7469 HUMBERTO RUBIO MERCADO		10,180.00	291,998.72
04-DIC-2025	6909617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251204400140BET0000469096170 REF 6909617 CONCEPTO F12694 FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		48,621.60	243,377.12
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	18,101.00		261,478.12
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	35,141.91		296,620.03
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	24,668.00		321,288.03
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	15,956.00		337,244.03
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		191.35	337,052.68
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		30.62	337,022.06
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		370.24	336,651.82
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		59.24	336,592.58
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		267.17	336,325.41
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		42.75	336,282.66
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		200.48	336,082.18
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		32.08	336,050.10
05-DIC-2025	7736260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701037203441 AL CLIENTE GABRIEL HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000477362600 REF 7736260 CONCEPTO F GABRIEL HERNANDEZ F		141,903.20	194,146.90
05-DIC-2025	8256024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000482560240 REF 8256024 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		44,442.96	149,703.94
05-DIC-2025	8256026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000482560260 REF 8256026 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		55,075.06	94,628.88
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		7,391.28	87,237.60
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	48,770.96		136,008.56
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	46,358.00		182,366.56
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	43,856.74		226,223.30
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	12,864.00		239,087.30
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	18,250.00		257,337.30
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		516.51	256,820.79
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		82.64	256,738.15
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		480.06	256,258.09
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		76.81	256,181.28
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		463.83	255,717.45
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		74.21	255,643.24

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		138.94	255,504.30
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		22.23	255,482.07
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		220.03	255,262.04
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		35.20	255,226.84
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	10,133.00		265,359.84
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		108.33	265,251.51
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		17.33	265,234.18
08-DIC-2025	9718204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497182040 REF 9718204 CONCEPTO F12769 FCO ROGELIO TREVOR		10,690.81	254,543.37
08-DIC-2025	9718207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497182070 REF 9718207 CONCEPTO F12747 FRANCISCO ROGELIO TREVOR		28,073.52	226,469.85
08-DIC-2025	9718206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497182060 REF 9718206 CONCEPTO F12745 12746 FRANCISCO ROGELIO TREVOR		43,122.24	183,347.61
08-DIC-2025	9718208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497182080 REF 0812225 CONCEPTO F12752 12751 FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		56,713.40	126,634.21
08-DIC-2025	9718209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497182090 REF 0811225 CONCEPTO F12748 12749 12750 FCO ROGELIO TREVOR		42,178.98	84,455.23
08-DIC-2025	9718210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497182100 REF 9718210 CONCEPTO F3360 DIF MUNICIPIO DE CABORCA		12,000.00	72,455.23
08-DIC-2025	9722661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:49 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 20251208400140BET0000497226610 REF 9722661 CONCEPTO APORTACIONES VOLUNTARIAS PATRONATO TEMPL		13,369.65	59,085.58

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Multiple,
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-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9722663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497226630 REF 9722663 CONCEPTO APORTACIONES VOLUNTARIAS DIF MUNICIP		14,791.34	44,294.24
08-DIC-2025	9722665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001435081450 AL CLIENTE CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MA VALENCIA A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497226650 REF 9722665 CONCEPTO APORTACIONES VOLUNTARIAS CASA HOGAR PRES		13,640.60	30,653.64
08-DIC-2025	4735065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACIONES VOLUNTARIAS CRUZ ROJA M		26,484.35	4,169.29
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	61,814.53		65,983.82
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	63,515.10		129,498.92
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	7,721.00		137,219.92
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	35,866.00		173,085.92
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		634.15	172,451.77
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		101.46	172,350.31
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		703.10	171,647.21
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		112.50	171,534.71
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		93.75	171,440.96
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		15.00	171,425.96
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		415.80	171,010.16
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		66.53	170,943.63
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	82,097.70		253,041.33
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	41,963.90		295,005.23
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	10,069.00		305,074.23
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	31,301.00		336,375.23
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		873.27	335,501.96
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		139.72	335,362.24
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		447.65	334,914.59
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		71.62	334,842.97
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		112.28	334,730.69
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		17.96	334,712.73
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		368.26	334,344.47
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		58.92	334,285.55
10-DIC-2025	6770717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:07 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 20251210400140BET0000467707170 REF 6770717 CONCEPTO APORTACIONES VOLUNTARIAS BOMBEROS DE CAB		53,478.56	280,806.99
10-DIC-2025	6770719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467707190 REF 6770719 CONCEPTO F12781 FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		50,581.80	230,225.19
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00XXO2		39,778.98	190,446.21
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00XXO2		35,870.82	154,575.39
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00XXO2		3,978.96	150,596.43
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	63,447.00		214,043.43
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	41,731.00		255,774.43
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	19,952.00		275,726.43

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	18,746.00		294,472.43
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		664.69	293,807.74
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		106.35	293,701.39
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		434.44	293,266.95
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		69.51	293,197.44
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		223.22	292,974.22
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		35.72	292,938.50
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		225.33	292,713.17
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		36.05	292,677.12
11-DIC-2025	8276875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:05 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 20251211400140BET0000482768750 REF 8276875 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		175,000.00	117,677.12
11-DIC-2025	8276879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000482768790 REF 8276879 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA		2,022.00	115,655.12
11-DIC-2025	8277715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000482777150 REF 8277715 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ARGELIA CANO REYES		3,554.46	112,100.66
11-DIC-2025	8277718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000482777180 REF 8277718 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVIGES MARGARITA M		2,087.96	110,012.70
15-DIC-2025	9475408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700236147561 AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494754080 REF 9475408 CONCEPTO F1234475 1234477 VISION XXI STG		36,482.40	73,530.30
15-DIC-2025	9477173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494771730 REF 9477173 CONCEPTO F8327 8328 8584 RENE GARIBAY S		23,600.07	49,930.23
15-DIC-2025	9477174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000942778 AL CLIENTE JESUS GARCIA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494771740 REF 9477174 CONCEPTO F5869 JESUS GARCIA FIERROS		23,268.60	26,661.63

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	1774300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002512150049659480 REF 0121225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	80,000.00		106,661.63
15-DIC-2025	9478944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494789440 REF 9478944 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		60,899.85	45,761.78
15-DIC-2025	9482108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700319529624 AL CLIENTE GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494821080 REF 9482108 CONCEPTO F4293 GERMAN ENRIQUE CONTRERAS L		4,480.92	41,280.86
15-DIC-2025	9478027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700319529624 AL CLIENTE GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494780270 REF 9478027 CONCEPTO F4300 GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA		2,324.16	38,956.70
15-DIC-2025	9495952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959520 REF 9495952 CONCEPTO F12532 12468 FCO ROGELIO TREVOR		585.34	38,371.36
15-DIC-2025	9495955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765004952469851 AL CLIENTE RAUL DIAZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959550 REF 9495955 CONCEPTO F4092 RAUL DIAZ REYES		5,745.00	32,626.36
15-DIC-2025	9495957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959570 REF 9495957 CONCEPTO F12619 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		7,992.00	24,634.36
15-DIC-2025	9495961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 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 20251212400140BET0000494959610 REF 9495961 CONCEPTO F2050 2051 XEIB AM SA DE CV		11,600.00	13,034.36

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	9492744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494927440 REF 9492744 CONCEPTO F39666 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ		2,652.56	10,381.80
15-DIC-2025	9495964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959640 REF 9495964 CONCEPTO F7225 7542 NORA ELIZABETH REINA V		2,170.00	8,211.80
15-DIC-2025	9495967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700530129719 AL CLIENTE RAMONA EVELIA MARTINEZ CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959670 REF 9495967 CONCEPTO F10041 RAMONA EVELIA MARTINEZ		2,953.80	5,258.00
15-DIC-2025	9495968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700236147561 AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959680 REF 9495968 CONCEPTO F72593 VISION XXI STG SA DE CV		3,119.50	2,138.50
15-DIC-2025	9495971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001624699 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494959710 REF 9495971 CONCEPTO F27481 ERICK EDUARDO MARTINEZ R		2,138.40	0.10
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	29,013.01		29,013.11
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	61,096.00		90,109.11
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	52,887.00		142,996.11
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	14,473.00		157,469.11
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	6,614.00		164,083.11
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	8,234.00		172,317.11
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	22,446.00		194,763.11
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		300.74	194,462.37
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		48.12	194,414.25
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		630.63	193,783.62
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		100.90	193,682.72
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		562.59	193,120.13
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		90.01	193,030.12
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		157.33	192,872.79
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		25.17	192,847.62
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		72.21	192,775.41
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		11.55	192,763.86
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		97.12	192,666.74
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		15.54	192,651.20
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		258.37	192,392.83
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		41.34	192,351.49
15-DIC-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000		0.01	192,351.48

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	4469621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001205636768 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100251215000014834 4 REF 1512258 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC OOM920102JI5	1,000,000.00		1,192,351.48
15-DIC-2025	7358841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040710907997 AL CLIENTE ISHOR INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000473588410 REF 7358841 CONCEPTO F ISHOR INGENIARIA SA DE CV		1,032,812.47	159,539.01
15-DIC-2025	7358282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000473582820 REF 7358282 CONCEPTO F4774 ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA		6,930.36	152,608.65
15-DIC-2025	7358855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000473588550 REF 7358855 CONCEPTO F4776 ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA		37,440.71	115,167.94
15-DIC-2025	4665550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001205636768 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100251215000019372 8 REF 1512258 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC OOM920102JI5	400,000.00		515,167.94
15-DIC-2025	8094564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004825914480 AL CLIENTE JOSE OCTAVIO PARADA ESTRELLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000480945640 REF 8094564 CONCEPTO F2402 2401 JOSE OCTAVIO PARADA ESTRELLA		21,124.76	494,043.18
15-DIC-2025	8140005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001624699 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481400050 REF 8140005 CONCEPTO F27550 ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ		2,970.00	491,073.18
15-DIC-2025	8139624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481396240 REF 8139624 CONCEPTO F8658 RENE GARIBAY SALGADO		5,500.01	485,573.17

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	8140006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553 AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481400060 REF 8140006 CONCEPTO F8657 RENE GARIBAY SALGADO		17,000.06	468,573.11
15-DIC-2025	8139627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481396270 REF 8139627 CONCEPTO F247401 247402 246510 ANA CECILIA HERAND		8,685.10	459,888.01
15-DIC-2025	8151733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040405098205 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481517330 REF 8151733 CONCEPTO F86190 86191 RIGOBERTO OLIVAS VI		14,785.00	445,103.01
15-DIC-2025	8171439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481714390 REF 8171439 CONCEPTO F12301 12316 FCO ROGELIO TREVOR		26,359.89	418,743.12
15-DIC-2025	8171443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:40 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 20251215400140BET0000481714430 REF 8171443 CONCEPTO F248912 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO		1,558.82	417,184.30
15-DIC-2025	8172435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040286137686 AL CLIENTE HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481724350 REF 8172435 CONCEPTO F113051 113052 HILDA IRENE PALACIO ARRED		2,101.00	415,083.30
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	75,295.33		490,378.63
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	37,366.00		527,744.63
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	6,996.00		534,740.63
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	24,518.00		559,258.63
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		789.10	558,469.53
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		126.26	558,343.27
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		392.01	557,951.26
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		62.72	557,888.54
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		78.76	557,809.78
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		12.60	557,797.18
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		288.89	557,508.29
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		46.22	557,462.07

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	9752188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497521880 REF 9752188 CONCEPTO F12301 12316 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AG		26,359.89	531,102.18
16-DIC-2025	9751147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:57 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 20251216400140BET0000497511470 REF 9751147 CONCEPTO F248912 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO		1,558.82	529,543.36
16-DIC-2025	9752190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040286137686 AL CLIENTE HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497521900 REF 9752190 CONCEPTO F113051 113052 HILDA IRENE PALACIO ARRED		2,101.00	527,442.36
16-DIC-2025	9752191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497521910 REF 9752191 CONCEPTO F246478 246481 ANA CECILIA HERNANDEZ N		24,449.50	502,992.86
16-DIC-2025	9757896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001117711166 AL CLIENTE PREMACO DEL DESIERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497578960 REF 9757896 CONCEPTO F5548 5549 PREMACO DEL DESIERTO		7,257.60	495,735.26
16-DIC-2025	9757897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765901937008957 AL CLIENTE GUADALUPE QUIJADA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497578970 REF 9757897 CONCEPTO F78 77 GUADALUPE QUIJADA FIERROS		50,000.00	445,735.26
16-DIC-2025	9758723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700236147561 AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497587230 REF 9758723 CONCEPTO F1233749 VISION XXI STG SA DE CV		34,414.47	411,320.79
16-DIC-2025	9758725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700236147561 AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497587250 REF 9758725 CONCEPTO F72537 VISION XXI STG SA DE CV		3,969.50	407,351.29

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	9760748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700236147561 AL CLIENTE VISION XXI STG SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497607480 REF 9760748 CONCEPTO F72677 72676 VISION XXI STG SA DE CV		6,195.39	401,155.90
16-DIC-2025	9760749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004771650801 AL CLIENTE MANUEL AGUSTIN RUELAS SIGALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497607490 REF 9760749 CONCEPTO F4168 MANUEL AGUSTIN RUELAS SIGALA		23,354.28	377,801.62
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F91 SINDICATO UNICO DE TRABAJA DORES		60,737.48	317,064.14
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAJA DE AHORRO SINDICATO UNICO DE TRAB		156,426.00	160,638.14
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F25 24 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ MORENO		10,675.00	149,963.14
16-DIC-2025	9870179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498701790 REF 9870179 CONCEPTO F12670 12671 FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		466.56	149,496.58
16-DIC-2025	9869349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498693490 REF 9869349 CONCEPTO F12669 FCO ROGELIO TREVOR AGUILAR		378.00	149,118.58
16-DIC-2025	9870181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498701810 REF 9870181 CONCEPTO F12696 12668 12698 FCO ROGELIO TREVOR		10,227.60	138,890.98
16-DIC-2025	9869351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498693510 REF 9869351 CONCEPTO F12695 12675 12667 12697 FCO ROGELIO TRE		11,710.17	127,180.81
16-DIC-2025	9870182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006295333697 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CAMPUZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498701820 REF 9870182 CONCEPTO F683 684 MARIO ALBERTO CAMPUZANO		11,600.00	115,580.81

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	9869354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765015208465008 AL CLIENTE DAVID ABRAHAM AMARILLAS IRIQUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498693540 REF 9869354 CONCEPTO F DAVID ABRAHAM AMARILLAS IRIQUI		13,506.44	102,074.37
16-DIC-2025	9869355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498693550 REF 9869355 CONCEPTO F39851 39886 ROBERTO EDMUNDO BADILLA		3,115.68	98,958.69
16-DIC-2025	9870186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 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 20251216400140BET0000498701860 REF 9870186 CONCEPTO F5561 5562 ROSA ISILIA CONTRERAS ANDRADE		986.00	97,972.69
16-DIC-2025	9875839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765012091172253 AL CLIENTE CAROLINA CABALLERO BADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498758390 REF 9875839 CONCEPTO F2091 2092 CAROLINA CABALLERO BADILLA		14,638.09	83,334.60
16-DIC-2025	9875674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040662503902 AL CLIENTE EL BODEGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498756740 REF 9875674 CONCEPTO F23220 23221 23218 SUMINISTROS FERRETERO		2,306.87	81,027.73
16-DIC-2025	9875842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:40 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 20251216400140BET0000498758420 REF 9875842 CONCEPTO F1222 1218 1221 1228NAILEA GUADALUPE		10,653.64	70,374.09
16-DIC-2025	9875678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701836387911 AL CLIENTE JORGE IVAN ARMENTA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498756780 REF 9875678 CONCEPTO F1064 1065 JORGE IVAN ARMENTA MEDINA		3,586.80	66,787.29
16-DIC-2025	9878914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765702269010841 AL CLIENTE ALICIA DEL CAMPO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498789140 REF 9878914 CONCEPTO F366 365 ALICIA DEL CAMPO RODRIGUEZ		12,955.00	53,832.29
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	71,835.00		125,667.29
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	7,622.00		133,289.29

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	23,805.00		157,094.29
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		736.38	156,357.91
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		117.82	156,240.09
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		83.43	156,156.66
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		13.35	156,143.31
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		269.18	155,874.13
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		43.07	155,831.06
17-DIC-2025	7303088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700319529624 AL CLIENTE GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473030880 REF 7303088 CONCEPTO F4307 GERMNA ENRIQUE CONTRERAS LEYVA		6,772.68	149,058.38
17-DIC-2025	7303813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473038130 REF 7303813 CONCEPTO F33601 33600 RAUL MARTINEZ GONZALEZ		21,567.60	127,490.78
17-DIC-2025	7303811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473038110 REF 7303811 CONCEPTO F5581 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO		1,508.00	125,982.78
17-DIC-2025	7303816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765065259408424 AL CLIENTE MANUEL GUADALUPE ROBLEDO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473038160 REF 7303816 CONCEPTO F MANUE GPE ROBLEDO DOMINGUEZ		2,700.00	123,282.78
17-DIC-2025	7303091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001125208857 AL CLIENTE RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473030910 REF 7303091 CONCEPTO F1930 RENTARE INGENIERIA Y EQUIPOS		12,960.00	110,322.78
17-DIC-2025	7303093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473030930 REF 7303093 CONCEPTO F104 EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		1,500.00	108,822.78
17-DIC-2025	7304941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473049410 REF 7304941 CONCEPTO F9 8 BERTHA JULIA LEMAS PEREZ		48,392.04	60,430.74

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7306819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001854854 AL CLIENTE BRUNO JARED DIAZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473068190 REF 7306819 CONCEPTO F28 27 BRUNO JARED DIAZ JIMENEZ		24,763.47	35,667.27
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	82,437.00		118,104.27
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	4,590.00		122,694.27
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	15,619.00		138,313.27
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,500.60	136,812.67
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		240.10	136,572.57
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		49.56	136,523.01
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		7.93	136,515.08
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		187.11	136,327.97
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		29.94	136,298.03
18-DIC-2025	7872735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001163192 AL CLIENTE KARINA LIZETH DUENAS MERCADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000478727350 REF 7872735 CONCEPTO F29 KARINA LIZETH DUENAS MERCADO		83,039.20	53,258.83
18-DIC-2025	7872737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001163192 AL CLIENTE KARINA LIZETH DUENAS MERCADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000478727370 REF 7872737 CONCEPTO F30 KARINA LIZETH DUENAS MERCADO		47,666.65	5,592.18
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	22,100.00		27,692.18
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	3,696.00		31,388.18
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	18,313.00		49,701.18
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		225.51	49,475.67
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		36.08	49,439.59
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		40.39	49,399.20
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		6.46	49,392.74
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		211.10	49,181.64
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		33.78	49,147.86
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	39,969.90		89,117.76
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	42,674.00		131,791.76
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	9,561.00		141,352.76
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	88,516.00		229,868.76
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		436.46	229,432.30
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		69.83	229,362.47
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		438.84	228,923.63
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		70.21	228,853.42
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		105.56	228,747.86
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		16.89	228,730.97
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		1,101.38	227,629.59
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		176.22	227,453.37
22-DIC-2025	5455861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002512220027194586 REF 0221225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	90,000.00		317,453.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	9756523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126000517480 AL CLIENTE SOCIEDAD RURAL LOS PITIQUENOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000497565230 REF 9756523 CONCEPTO F91 SOCIEDAD RURAL LOS PITIQUENOS		171,088.76	146,364.61
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS SINDICALES		35,770.00	110,594.61
22-DIC-2025	9833530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498335300 REF 9833530 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA		2,022.00	108,572.61
22-DIC-2025	9833533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498335330 REF 9833533 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVIGTES AMRGARITA		2,087.96	106,484.65
22-DIC-2025	9833534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498335340 REF 9833534 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ARGELIA CANO REYES		3,554.46	102,930.19
22-DIC-2025	9897334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701037203441 AL CLIENTE GABRIEL HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498973340 REF 9897334 CONCEPTO F GABRIEL HERNANDEZ F		44,658.18	58,272.01
22-DIC-2025	9897335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040294756130 AL CLIENTE RAMIRO GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000498973350 REF 9897335 CONCEPTO F6651 RAMIRO GARIBAY SALGADO		30,132.00	28,140.01
22-DIC-2025	0636514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100251222000017384 5 REF 2212258 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC OOM920102JI5	170,000.00		198,140.01
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CAB		44,918.87	153,221.14
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		30,063.21	123,157.93

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	6204502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000462045020 REF 6204502 CONCEPTO FVARIAS EZQUIEL RIVERA VALENCIA		64,036.25	59,121.68
22-DIC-2025	6206915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701037203441 AL CLIENTE GABRIEL HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000462069150 REF 6206915 CONCEPTO F GABRIEL HERNANDEZ F		43,411.93	15,709.75
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F MARIA GUADALUPE LEYVA ESPINOZA		3,000.00	12,709.75
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	29,252.00		41,961.75
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	19,412.00		61,373.75
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	17,703.00		79,076.75
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		308.37	78,768.38
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		49.34	78,719.04
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		227.31	78,491.73
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		36.37	78,455.36
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		204.60	78,250.76
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		32.74	78,218.02
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	12,840.00		91,058.02
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	9,008.00		100,066.02
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	12,005.00		112,071.02
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		132.46	111,938.56
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		21.19	111,917.37
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		98.79	111,818.58
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		15.81	111,802.77
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		138.11	111,664.66
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		22.10	111,642.56
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,625.00		113,267.56
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	3,604.00		116,871.56
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		17.55	116,854.01
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.81	116,851.20
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		41.80	116,809.40
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		6.69	116,802.71
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,177.00		117,979.71
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	6,541.00		124,520.71
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		12.71	124,508.00
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.03	124,505.97
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		74.28	124,431.69
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		11.88	124,419.81
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	4,611.00		129,030.81
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	8,598.00		137,628.81
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		51.70	137,577.11
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		8.27	137,568.84
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		101.55	137,467.29
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		16.25	137,451.04
30-DIC-2025	3763908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002512300028976090 REF 0301225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	190,000.00		327,451.04

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	3780902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100251230000055436 8 REF 3012258 CONCEPTO TRASP CTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	500,000.00		827,451.04
30-DIC-2025	7534573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040710907997 AL CLIENTE ISHOR INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475345730 REF 7534573 CONCEPTO F ISHOR INGENIERIA SA DE CV		447,958.22	379,492.82
30-DIC-2025	7585316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475853160 REF 7585316 CONCEPTO F17486 17485 ANDREA MONTEVERDE SENDAY		128,123.74	251,369.08
30-DIC-2025	7585318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:13 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 20251230400140BET0000475853180 REF 7585318 CONCEPTO F164468 FRUTERIA OBREGON SA DE CV		6,951.00	244,418.08
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SINDICATO UNICO CAJA DE AHORRO		159,596.00	84,822.08
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SINDICATO UNICO CUOTAS SINDICALES		50,011.64	34,810.44
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	22,477.00		57,287.44
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,816.00		60,103.44
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	13,751.00		73,854.44
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		258.61	73,595.83
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		41.38	73,554.45
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		31.12	73,523.33
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		4.98	73,518.35
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		163.52	73,354.83
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		26.16	73,328.67
31-DIC-2025	0862921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100251231000092697 4 REF 3112258 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC OOM920102JI5	400,000.00		473,328.67
31-DIC-2025	0868423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002512310029331370 REF 0311225 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC OOM920102JI5	120,000.00		593,328.67

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	8790199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:16 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000071542036 AL CLIENTE M2Z DISTRIBUCIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000487901990 REF 8790199 CONCEPTO F59 M2Z DISTRIBUCIONES		159,017.46	434,311.21
31-DIC-2025	2928871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F21551 CG HIDRAULICA DEL PACIF ICA		174,426.48	259,884.73
31-DIC-2025	8803290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000488032900 REF 8803290 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		52,947.23	206,937.50
31-DIC-2025	8803294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000488032940 REF 8803294 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		69,404.26	137,533.24
31-DIC-2025	4175810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		33,853.60	103,679.64
31-DIC-2025	4175810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		33,721.31	69,958.33
31-DIC-2025	4175810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		26,951.55	43,006.78
31-DIC-2025	4175810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADO S DE CABOR		38,540.16	4,466.62
31-DIC-2025	1814127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 00260100251231000008404 5 REF 3112258 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC OOM920102JI5	50,000.00		54,466.62
31-DIC-2025	9631520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000496315200 REF 9631520 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		51,649.38	2,817.24
31-DIC-2025	0000000	PAGO CREDITO BANCA POR INTERNET TRANSFERENCIAS		90.00	2,727.24
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		14.40	2,712.84
31-DIC-2025	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI VENTANILLA TIB MISMO DIA		642.00	2,070.84
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		102.72	1,968.12
31-DIC-2025	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		342.72	1,625.40
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		54.83	1,570.57
		TOTAL	**5,305,728.95**	**5,306,958.47**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,570.57**

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-2025 AL 31-DIC-2025

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
406B2DFA-CBC3-4B41-B10E-9B9D2C51FEF1	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500394997
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-01T22:57:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-01T22:57:44
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.

KfLjMi1Oa6nCKDP8aYQ/5+6h0jscosEl3iRER80GJL7v2+lBO836kShQ0QewsT5O2aueky/1nVeZes/p/28VkHxDLyzuEhGbIPRuPHXxAjScILq7fs3euxt9k6gJPz3Em+qqr8O+cWzDeHi/U0URQqcEl5fBsnyL+afF7jta4f8YEFJZHn/JEvCUfZNoa6pawU3ZYxbb3N/77tgDb0c30/64B0mlCKatYEtbK2L7aEFJOYUq3Uf26AUPU3nbdlJl0v7k6NGEgbnJGSsfApndRlCRA7g3GUMm73yBvc1l/40q9q1hCTjPHUWUPRRngtYkR3saaySQ/4q3SwplhDVMSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HmNgoUJRZrrQuPCzOl4wpnaS1UT6yK0yEPG3tXOkj8+KUylt2XqPyibxYr6KST1/q5EqR0TaO6PdeSiPrOU2siQrPJWqucJ9pldq9pUQZYm2aK00OSAD8yyBL+qZM3OukDrKoXB+6ckcBKWxM7S+I/NUlmrneNKQT0+wXTgy2GkLJmXziOn4S7byOrgvBwfoKLCJ+iDV+eWnBcfnOcAr9QRY7TwKAGWxbvjktST4HTjVqSp1JKqvpy+/8dd3hTebJBBpDEQzzWOx9KRCODygeY7eUMispx49UZXDbvRoAlxLAAgf3N9Bfn+hn7GaocjfFrwbMeDpcpkYSy/T42VWRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|406B2DFA-CBC3-4B41-B10E-9B9D2C51FEF1|2026-01-01T22:57:44|INT020124V62|KfLjMi1Oa6nCKDP8aYQ/5+6h0jscosEl3iRER80GJL7v2+lBO836kShQ0QewsT5O2aueky/1nVeZes/p/28VkHxDLyzuEhGbIPRuPHXxAjScILq7fs3euxt9k6gJPz3Em+qqr8O+cWzDeHi/U0URQqcEl5fBsnyL+afF7jta4f8YEFJZHn/JEvCUfZNoa6pawU3ZYxbb3N/77tgDb0c30/64B0mlCKatYEtbK2L7aEFJOYUq3Uf26AUPU3nbdlJl0v7k6NGEgbnJGSsfApndRlCRA7g3GUMm73yBvc1l/40q9q1hCTjPHUWUPRRngtYkR3saaySQ/4q3SwplhDVMSw==|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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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 ALCANTARIILADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos			66,313.15
MAS: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO		545.01	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	-545.01	
	***Saldo en Bancos Conciliado		65,768.14

Saldo Según Libros	65,768.14	
Mas: Sus cargos no correspondidos		
Menos: Sus créditos no correspondidos		
**Totales		0.00
***Saldo en Libros Conciliado	65,768.14	
***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

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria:	**Inverlat**	**cta.90662**			
Saldo Según Bancos					$66,313.15
MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito				-	
				$0.00	
			TOTALES	$0.00	
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos					
DEPOSITOS EN TRANSITO				$0.00	$0.00
10/02/2025			TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	$545.01	
			TOTAL	**$545.01**	
			TOTAL CONCILIADO EN BANCOS		$65,768.14
			** Totales	545.01	
			*** Saldo en Bancos Conciliado		65,768.14

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-0001									
					SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	$327,819.41	$343,884.33	$605,935.60	$65,768.14
C01475	04/12/2025	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	510		GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 1111 (POZO EL HUANIMARO (Y Griega) - ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION DE REBOMBEO GP CANALES CORONADO GERARDO		$0.00	$24,150.00	$303,669.41
C01397	05/12/2025	OOMAPAS Y GRIEGA			AGUINALDOS 2025 P93 04 DIC 2025 (AGUINALDOS 2025 P93 04 DIC 2025 GP Folio: 3559)		$0.00	$194,874.90	$108,794.51
D01391	09/12/2025				RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$6,422.00	$0.00	$115,216.51
D01392	09/12/2025				RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$6,051.00	$0.00	$121,267.51
D01393	09/12/2025				RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 02 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$5,503.00	$0.00	$126,770.51
D01394	09/12/2025				RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 03 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$17,446.00	$0.00	$144,216.51
D01395	09/12/2025				RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$1,687.00	$0.00	$145,903.51
C01443	15/12/2025	OOMAPAS Y GRIEGA			NOM 14NAL P25/2025 DEL 29 NOV AL 12 DIC 2025 Y GRIEGA (NOM 14NAL P25/2025 DEL 29 NOV AL 12 DIC 2025 Y GRIEGA GP Folio 3561)		$0.00	$49,594.00	$96,309.51
C01452	15/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	460670		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099 (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POZOS HUNIMRO 1 Y 2 Y PLANTA TRATAMIENTO Y GRIEGA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio		$0.00	$1,835.00	$94,474.51
C01452	15/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	460670		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099 (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POZOS HUNIMRO 1 Y 2 Y PLANTA TRATAMIENTO Y GRIEGA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio		$0.00	$190,674.00	-$96,199.49
C01449	17/12/2025	CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM	514		GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 1096 (CAMBIO DE CABLEADO HUANIMARO 1 Y GRIEGA POR SOBRECALENTAMIENTO GP CANALES CORONADO GERARDO ABRAHAM, Folio Pago: 1096)		$0.00	$48,438.00	-$144,637.49
C01451	17/12/2025	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S A DE C V	FY 167833,1679 57		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (CONSUMO GSOLINA Y GRIEGA FY 167833,167957 GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098)		$0.00	$2,681.16	-$147,318.65
C01446	18/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y GRIEGA			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (DETERMINACION SUA 353165 IMSS NOVIEMBRE 2025 Y GRIEGA GP Folio 3564)		$0.00	$17,914.61	-$165,233.26
C01448	18/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	30626		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1095 (CONSUMO TELEFONIA TRDICIONL NOVIEMBRE 2025 Y GRIEGA 6373712145 GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1095)		$0.00	$537.00	-$165,770.26
C01461	18/12/2025	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S A DE C V	168247,1682 56,168329,1 68337		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1102 (CONSUMO GSOLINA Y GRIEGA FY 168247,168256,168329,168337 GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1102)		$0.00	$3,663.76	-$169,434.02
C01450	19/12/2025	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	6595F.802B A		GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 1097 (ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMVAS Y GRIEGA DICIEMBRE 2025 GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 1097)		$0.00	$3,800.00	-$173,234.02
C01476	22/12/2025	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	1735		GP CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO, Folio Pago: 1112 (CONSUMO DE ALIMENTOS, ANEXO SOLICITUDES DE COMPRA CON NOMBRES , FECHAS Y JUSTIFICACION DEL CONSUMO. GP CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO,		$0.00	$2,865.20	-$176,099.22
D01423	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)		$13,732.00	$0.00	-$162,367.22
D01423	31/12/2025				RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL 05 DICIEMBRE 2025)		$286.00	$0.00	-$162,081.22
D01425	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$491.00	$0.00	-$161,590.22
D01425	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$491.00	$0.00	-$161,099.22
D01425	31/12/2025				RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$67,305.00	$0.00	-$93,794.22
D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$258.00	$0.00	-$93,536.22
D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$28,009.00	$0.00	-$65,527.22
D01426	31/12/2025				RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 09 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$549.00	$0.00	-$64,978.22
D01428	31/12/2025				RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 10 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$36,839.00	$0.00	-$28,139.22
D01430	31/12/2025				RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$3,812.99	$0.00	-$24,326.23
D01432	31/12/2025				RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$12,164.00	$0.00	-$12,162.23
D01434	31/12/2025				RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$31,435.00	$0.00	$19,272.77
D01436	31/12/2025				RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 16 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$15,824.00	$0.00	$35,096.77
D01437	31/12/2025				RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 17 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$14,260.00	$0.00	$49,356.77

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-0001									
D01439	31/12/2025				RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$8,964.00	$0.00	$58,320.77
D01441	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$13,825.00	$0.00	$72,145.77
D01441	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$294.00	$0.00	$72,439.77
D01441	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$124.00	$0.00	$72,563.77
D01441	31/12/2025				RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$649.00	$0.00	$73,212.77
D01443	31/12/2025				RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$6,752.00	$0.00	$79,964.77
D01446	31/12/2025				RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 23 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$1,579.00	$0.00	$81,543.77
D01447	31/12/2025				RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 24 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$2,998.00	$0.00	$84,541.77
D01448	31/12/2025				RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$5,012.72	$0.00	$89,554.49
D01449	31/12/2025				RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$17,036.62	$0.00	$106,591.11
D01451	31/12/2025				RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$7,653.00	$0.00	$114,244.11
D01452	31/12/2025				RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 31 DICIEMBRE 2025 (Y GRIEGA))		$2,279.00	$0.00	$116,523.11
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)		$653.00	$0.00	$117,176.11
D01467	31/12/2025				TRSPASO DE BBVA 899 A SCOTIABANK (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$13,500.00	$0.00	$130,676.11
C01459	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	442767		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100 (CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFNA ADMVA Y GRIEGA OCT A DIC 2025 GP		$0.00	$1,333.00	$129,343.11
C01460	31/12/2025	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	6469.6344		GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE CAJA CHIC Y GRIEGA 22 DIC 2025 $ 1360.03 GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 1101)		$0.00	$1,360.03	$127,983.08
C01473	31/12/2025	OOMAPAS Y GRIEGA			NOMINA CATORCENAL P26 DEL 13 AL 26 DIC 2025 Y GRIEGA (NOMINA CATORCENAL P26 DEL 13 AL 26 DIC 2025 Y GRIEGA, GP Folio: 3574)		$0.00	$53,181.50	$74,801.58
D01478	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK DICIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK DICIEMBRE 2025)		$0.00	$255.21	$74,546.37
C01480	31/12/2025	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	168539,168590,168628,168724		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116 (CONSUMO GASOLINA Y GRIEGA FY168539,168590,168628,168724 GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116)		$0.00	$5,458.23	$69,088.14
C01484	31/12/2025	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	168949,168989,169085		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119 (CONSUMO GSOLINA Y GRIEGA FY 168949,168989,169085. GP CENTRO DE SERVICIOS		$0.00	$3,320.00	$65,768.14
					Total :	327,819.41	343,884.33	605,935.60	65,768.14

12

Scotiabank

000721
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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	12600090662
CLABE	044765126000906622
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

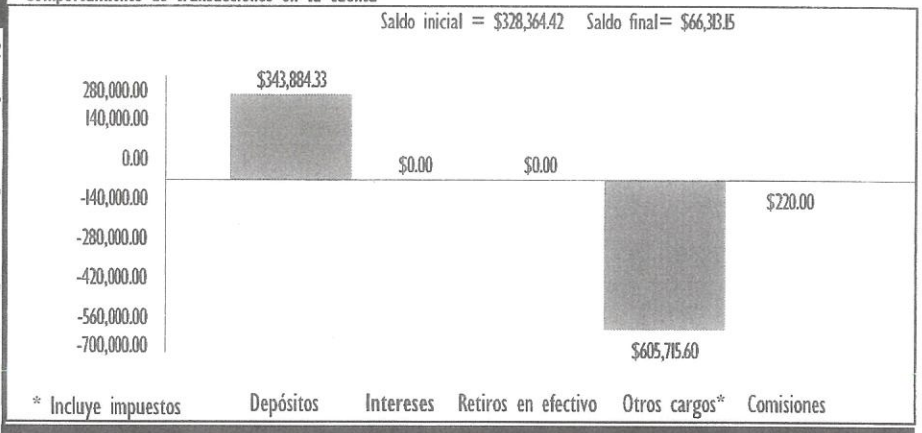
R.F.C. Cliente OOM920102JI5
Sucursal CABORCA
AV ÁLVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA
Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$328,364.42
(+) Depósitos	$343,884.33
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$605,680.40
(-) Comisiones cobradas	$220.00
(-) Impuestos	$35.20
(=) Saldo final de la cuenta	$66,313.15
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$66,313.15
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$10,000.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$102,677.32

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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
04 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020251204 001423651550 13:45:08	00000000000020251204		$194,874.90	$133,489.52
04 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 041225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$31.50	$133,458.02
04 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 041225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.04	$133,452.98
04 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 041225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$133,449.98
04 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 041225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$133,449.50
05 DIC	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO BANORTE 001426252505 05:18:11	00000000000006821457	$286.00		$133,735.50
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,422.00		$140,157.50
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,051.00		$146,208.50
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,503.00		$151,711.50
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$17,446.00		$169,157.50
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,687.00		$170,844.50
08 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 2242241 309183 /BBVA MEXICO 8 DIC 2025 12:24:17 BNET01002512080048373987 HIELO Y REFRIGERACIO N DE CABO RCA, S.A./012778001371435830 40012	00000000000000309183	$549.00		$171,393.50
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$491.00		$171,884.50
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$649.00		$172,533.50
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$653.00		$173,186.50
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$124.00		$173,310.50
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$294.00		$173,604.50
08 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 081225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$6.00	$173,598.50
08 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 081225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.96	$173,597.54
11 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020251211 001442502950 09:53:10	00000000000020251211		$49,594.00	$124,003.54

"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.

12

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 111225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$31.50	$123,972.04
11 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 111225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$5.04	$123,967.00
11 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 111225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$123,964.00
11 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 111225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$123,963.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$258.00		$124,221.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$491.00		$124,712.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,732.00		$138,444.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$67,305.00		$205,749.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$28,009.00		$233,758.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$36,839.00		$270,597.52
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,812.99		$274,410.51
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE B8587512154 /52093782 15:34:55 2025121540044B36K0000072245979 FECHA OPERACION: 15 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /072580095000000262	00000000000000151225		$190,674.00	$83,736.51
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1452093782		$7.00	$83,729.51
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$83,728.39
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE B8587512154 /52131225 15:35:49 2025121540044B36K0000072246056 FECHA OPERACION: 15 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /072580095000000262	00000000000000151225		$1,835.00	$81,893.39
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1452131225		$7.00	$81,886.39
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$81,885.27
15 DIC	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14C9B17KI563090012EAT00 0000000000000000000NX2L	1451924125		$17,914.61	$63,970.66
15 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:39 000000000053700 10122025 3	1452011835		$537.00	$63,433.66
16 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 161225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$63,430.66
16 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		$0.48	$63,430.18

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 161225 FORMA DE PAGO 03				
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F EDGAR MONTALVO H /59314716 13:11:44 2025121740044B36K0000072306766 FECHA OPERACION: 17 DIC EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ /012180015057318651	00000000000000171225		$3,800.00	$59,630.18
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1459314716		$7.00	$59,623.18
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$59,622.06
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F167957 167833CENTRO DE SERV ELVA /59401696 13:13:20 2025121740044B36K0000072306882 FECHA OPERACION: 17 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000171225		$2,681.17	$56,940.89
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1459401696		$7.00	$56,933.89
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$56,932.77
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA F514 GERARDO CANALES CORONADO /59501555 13:21:15 2025121740044B36K0000072307330 FECHA OPERACION: 17 DIC GERARDO CANALES CORONADO /127765013072058046	00000000000000171225		$48,438.00	$8,494.77
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1459501555		$7.00	$8,487.77
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,486.65
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$12,164.00		$20,650.65
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$31,435.00		$52,085.65
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$15,824.00		$67,909.65
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$14,260.00		$82,169.65
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA F510 GERARDO CANALES CORONADO /80014690 10:41:13 2025122240044B36K0000072419436 FECHA OPERACION: 22 DIC GERARDO CANALES CORONADO /127765013072058046	00000000000000221225		$24,150.00	$58,019.65
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1480014690		$7.00	$58,012.65
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$58,011.53
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP CAJA CHICA 001480018830 10:44:35	00000000005357051365		$1,360.03	$56,651.50
22 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020251222 001480026800 10:45:03	00000000000020251222		$53,181.50	$3,470.00
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F1735 LUIS ARMANDO CISNEROS /80012770 10:51:15 2025122240044B36K0000072419806 FECHA OPERACION: 22 DIC LUIS ARMAND CISNEROS HERRERA /012765027592990170	00000000000000221225		$2,865.20	$604.80
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1480012770		$7.00	$597.80
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$596.68
22 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 221225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$31.50	$565.18
22 DIC	IVA POR COMISIONES	16.00%		$5.04	$560.14

"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
	DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 00000000000000000000005227 221225 FORMA DE PAGO 03				
22 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 221225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$4.50	$555.64
22 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 221225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.72	$554.92
22 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 221225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$6.00	$548.92
22 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 221225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.96	$547.96
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASP CTAS PROP /BBVA MEXICO 31 DIC 2025 13:52:31 00260100251231000049501 OOMAPAS DE CABORCA /012760001203838995 40012	00000000000003112258	$13,500.00		$14,047.96
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE B8587512311 /01906723 13:54:07 2025123140044B36K0000072634298 FECHA OPERACION: 31 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /072580095000000262	00000000000000311225		$1,333.00	$12,714.96
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501906723		$7.00	$12,707.96
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$12,706.84
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F247 256 329 337 CENTRO DE SERV ELVA /01905348 13:57:39 2025123140044B36K0000072634553 FECHA OPERACION: 31 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000311225		$3,663.76	$9,043.08
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501905348		$7.00	$9,036.08
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$9,034.96
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F539 590 628 724 CENTRO DE SERV ELVA /01904871 13:59:47 2025123140044B36K0000072634699 FECHA OPERACION: 31 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A.	00000000000000311225		$5,458.23	$3,576.73

12

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	DE C. /012765001496944206				
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501904871		$7.00	$3,569.73
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,568.61
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F949 989 085 CENTRO DE SERV ELVA /01915719 14:01:12 20251231400044B36K0000072634838 FECHA OPERACION: 31 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000311225		$3,320.00	$248.61
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501915719		$7.00	$241.61
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$240.49
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,964.00		$9,204.49
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,825.00		$23,029.49
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,752.00		$29,781.49
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,579.00		$31,360.49
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,998.00		$34,358.49
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,012.72		$39,371.21
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,036.62		$56,407.83
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,653.00		$64,060.83
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,279.00		$66,339.83
31 DIC	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 311225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$20.00	$66,319.83
31 DIC	IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 311225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$3.20	$66,316.63
31 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 311225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$3.00	$66,313.63
31 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000096877766 311225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.48	$66,313.15

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:	$220.00

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank



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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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.

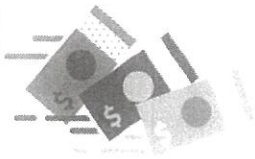
- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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.

12

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

12

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

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:	544CD42B-95F5-4E4A-B80A-7300F9F8750B
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T18:53:06
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-02T17:23:30
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:	2026-01-01
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 $	**220.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**35.20**
Tasa	0.160000	**Importe $**	35.20
Total			
		Total $	**255.20**

Sello Digital del Emisor
aDOdrJDyy+HKnQqR8MLMaGn/4bLuLqbS7ONbTwTwS60/uuqOIP7PAWFWQlkozQy2Yf5/pf3npwdD/eRcqGZ1cDPnZdE+rMVBMTrHMh3T/Ik/jnt0u4lE2WFOOeisPjYeHQXHPTtOwnuShuYlQhB7f6DDH+DsYxo3jHLi2MmKqudeYI5JogeskShBqkDU/5qoqjmxUm0PqRQEkf6KlYRnrd/Msj9brTy5zn1j+gaXqGkMcyGYgt+9czchYP0KIfX86hji265mRCxZQNH26zSO1hcdT0cwOh7eDatn0oijLXrbtVh7lj6pyBOUdKDSlpAtvlRGvfGChGTorfQK7OHlGA==
Sello Digital del SAT
d5ZGGPoApT1q5ngwDOVycvTPPOyMLi2CBaoadTyi1xbBQCJfibyB7fi6ullEBCHMJUfffsmwPGJJvHchP4LCIKlZBbjhf6mT6pb/YqvOgOXwFi9Po0Oo6XT4B7/K3LUXZJX+3CwAfhMPbQ/HTGz4sK3yWZHGQkYO6o45rQ1JEO08p5nq3Ewx1BdEBcD3Cnax/3WbrTnYYu+owv/yawNTnpPApny1cayuLVrtBohz8m2xJ/EzamsjyymetQPk7WjLbUSrADieWHr1QTXOPM66nKe6EdlgI3XwlB1AL7zq20b5VqMykcpW4T+MWGdGKrZ3xS5bGDGiQcHT21UFvHlqAg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|544CD42B-95F5-4E4A-B80A-7300F9F8750B|2026-01-02T17:23:30|ASE0201179X0|aDOdrJDyy+HKnQqR8MLMaGn/4bLuLqbS7ONbTwTwS60/uuqOIP7PAWFWQlkozQy2Yf5/pf3npwdD/eRcqGZ1cDPnZdE+rMVBMTrHMh3T/Ik/jnt0u4lE2WFOOeisPjYeHQXHPTtOwnuShuYlQhB7f6DDH+DsYxo3jHLi2MmKqudeYI5JogeskShBqkDU/5qoqjmxUm0PqRQEkf6KlYRnrd/Msj9brTy5zn1j+gaXqGkMcyGYgt+9czchYP0KIfX86hji265mRCxZQNH26zSO1hcdT0cwOh7eDatn0oijLXrbtVh7lj6pyBOUdKDSlpAtvlRGvfGChGTorfQK7OHlGA==|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.

12

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: BANORTE. cta.1331733209

Saldo según Bancos			4,735.73
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		30,156.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	30,156.00	4,735.73
	***Saldo en Bancos Conciliado		34,891.73

Saldo Según Libros		34,891.73	
		0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
	**Totales	34,891.73	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado	34,891.73	
	***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 OPTO CONTABILIDAD

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

OOMAPAS CABORCA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2025

Cuenta Bancaria: BANORTE. cta.1331733209

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					4,735.73
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					-
31/12/2025	D01466	DEPOSITO	DEP. CONT PTE REFLEJRSE EN BNCOS	30,156.00	
				-	
			TOTAL	**30,156.00**	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
				-	
				-	
			** Totales	-	4,735.73
			*** Saldo en Bancos Conciliado		34,891.73

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1112-5-0001	Banorte No. 1331733209	$3,147,721.94	$1,200,854.23	$4,313,684.44	$34,891.73

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01372	03/12/2025				RECAUDACION 28/NOV/2025 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2025)	$37,148.79	$0.00	$3,184,870.73
D01377	04/12/2025				TRSPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$250,000.00	$2,934,870.73
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$2,850,000.00	$84,870.73
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$100,000.00	-$15,129.27
D01381	05/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$150,000.00	-$165,129.27
D01413	15/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$250,000.00	-$415,129.27
D01422	31/12/2025				RECAUDACION 01/DIC/2025 (RECAUDACION DEL 01 DICIEMBRE 2025)	$32,347.00	$0.00	-$382,782.27
D01424	31/12/2025				RECAUDACION 02/DIC/2025 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2025)	$58,399.00	$0.00	-$324,383.27
D01427	31/12/2025				RECAUDACION 03/DIC/2025 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2025)	$28,510.00	$0.00	-$295,873.27
D01429	31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)	$25,183.00	$0.00	-$270,690.27
D01429	31/12/2025				RECAUDACION 04/DIC/2025 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2025)	$29,684.66	$0.00	-$241,005.61
D01431	31/12/2025				RECAUDACION 05/DIC/2025 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2025)	$35,037.00	$0.00	-$205,968.61
D01435	31/12/2025				RECAUDACION 08/DIC/2025 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2025)	$47,948.87	$0.00	-$158,019.74
D01438	31/12/2025				RECAUDACION 09/DIC/2025 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2025)	$45,294.22	$0.00	-$112,725.52
D01440	31/12/2025				RECAUDACION 10/DIC/2025 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2025)	$33,450.09	$0.00	-$79,275.43
D01442	31/12/2025				RECAUDACION 11/DIC/2025 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2025)	$25,693.00	$0.00	-$53,582.43
D01444	31/12/2025				RECAUDACION 12/DIC/2025 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2025)	$39,620.50	$0.00	-$13,961.93
D01445	31/12/2025				RECAUDACION 13/DIC/2025 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2025)	$42,653.00	$0.00	$28,691.07
D01450	31/12/2025				RECAUDACION 15/DIC/2025 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2025)	$69,012.00	$0.00	$97,703.07
D01453	31/12/2025				RECAUDACION 16/DIC/2025 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2025)	$55,775.00	$0.00	$153,478.07
D01454	31/12/2025				RECAUDACION 17/DIC/2025 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2025)	$70,203.15	$0.00	$223,681.22
D01455	31/12/2025				INTERESES GANADOS BANORTE Y BBVA INVERSION DICIEMBRE 2025 (INTERESES GANADOS BANORTE Y BBVA INVERSION DICIEMBRE 2025)	$718.05	$0.00	$224,399.27
D01456	31/12/2025				RECAUDACION 18/DIC/2025 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2025)	$94,165.79	$0.00	$318,565.06
D01457	31/12/2025				RECAUDACION 19/DIC/2025 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2025)	$62,775.00	$0.00	$381,340.06
D01459	31/12/2025				RECAUDACION 22/DIC/2025 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2025)	$68,478.00	$0.00	$449,818.06
D01460	31/12/2025				RECAUDACION 23/DIC/2025 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2025)	$49,689.11	$0.00	$499,507.17
D01461	31/12/2025				RECAUDACION 24/DIC/2025 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2025)	$19,676.00	$0.00	$519,183.17
D01462	31/12/2025				RECAUDACION 26/DIC/2025 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2025)	$44,845.00	$0.00	$564,028.17
D01463	31/12/2025				RECAUDACION 27/DIC/2025 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2025)	$21,608.00	$0.00	$585,636.17
D01464	31/12/2025				RECAUDACION 29/DIC/2025 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2025)	$92,402.00	$0.00	$678,038.17
D01465	31/12/2025				RECAUDACION 30/DIC/2025 (RECAUDACION DE 30 DICIEMBRE 2025)	$40,382.00	$0.00	$718,420.17
D01466	31/12/2025				RECAUDACION 31/DIC/2025 (RECAUDACION DE 31 DICIEMBRE 2025)	$30,156.00	$0.00	$748,576.17
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BNRTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$330,000.00	$418,576.17
D01467	31/12/2025				TRASPASO DE BANORTE A BBVA 899 (TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$370,000.00	$48,576.17
D01474	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS BANORTE DICIEMBRE 2025 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE DICIEMBRE 2025)	$0.00	$13,684.44	$34,891.73

12

| | | |

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CALLE 7 39

CENTRO
CABORCA SON. C.P. 83600
SUCURSAL: 6520 CABORCA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 77929039
RFC: OOM920102JI5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9243 PLAZA CABORCA
DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G 0 CENTRO
TELÉFONO: 3722050

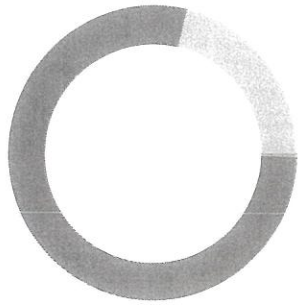
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1331733209	072 765 01331733209 3	$3,147,721.94	$4,735.73
TOTAL			$3,147,721.94	$4,735.73

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,147,721.94
+ Total de depósitos	$ 1,169,980.18
- Total de retiros	$ 4,300,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 718.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 11,796.33
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,888.11
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,735.73
Saldo disponible al día*	$ 4,735.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 145,188.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**5.74%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 718.05
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 718.05
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 11,796.33

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $3,147,721.94)



DEPÓSITOS	$1,169,980.18
RETIROS	$4,300,000.00
COMISIONES	$11,796.33
OTROS CARGOS	$1,888.11
SALDO FINAL	$4,735.73

12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			3,147,721.94
01-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	9,193.00		3,156,914.94
01-DIC-25	COMISION 09775612C		102.95	3,156,811.99
01-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		16.49	3,156,795.50
01-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	27,955.79		3,184,751.29
01-DIC-25	COMISION 09775612D		251.62	3,184,499.67
01-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		40.26	3,184,459.41
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR220251201471824435O RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:50:53		2,850,000.00	334,459.41
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	334,454.41
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	334,453.61
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120251201471828113 8 RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:42		100,000.00	234,453.61
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		5.00	234,448.61
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225		0.80	234,447.81
02-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	11,870.00		246,317.81
02-DIC-25	COMISION 09775612C		132.95	246,184.86
02-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		21.29	246,163.57
02-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	20,477.00		266,640.57
02-DIC-25	COMISION 09775612D		184.29	266,456.28
02-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		29.51	266,426.77
03-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	9,102.00		275,528.77
03-DIC-25	COMISION 09775612C		101.96	275,426.81
03-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		16.31	275,410.50
03-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	49,297.00		324,707.50
03-DIC-25	COMISION 09775612D		443.68	324,263.82
03-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		71.02	324,192.80
04-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	10,655.00		334,847.80
04-DIC-25	COMISION 09775612C		145.09	334,702.71
04-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		23.21	334,679.50
04-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	17,855.00		352,534.50
04-DIC-25	COMISION 09775612D		160.69	352,373.81
04-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		25.71	352,348.10
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120251204472944097 7 RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:37:56		250,000.00	102,348.10
04-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		5.00	102,343.10
04-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041225		0.80	102,342.30
05-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	14,608.31		116,950.61
05-DIC-25	COMISION 09775612C		163.60	116,787.01
05-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		26.19	116,760.82
05-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	40,259.35		157,020.17
05-DIC-25	COMISION 09775612D		362.36	156,657.81
05-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		58.00	156,599.81
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120251205473477713 2 RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:26		150,000.00	6,599.81
05-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225		5.00	6,594.81
05-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225		0.80	6,594.01
08-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	18,292.00		24,886.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	COMISION 09775612C		204.86	24,681.15
08-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		32.78	24,648.37
08-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	16,745.00		41,393.37
08-DIC-25	COMISION 09775612D		150.75	41,242.62
08-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		24.16	41,218.46
09-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	9,276.87		50,495.33
09-DIC-25	COMISION 09775612C		103.90	50,391.43
09-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		16.63	50,374.80
09-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	38,672.00		89,046.80
09-DIC-25	COMISION 09775612D		348.07	88,698.73
09-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		55.69	88,643.04
10-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	14,111.22		102,754.26
10-DIC-25	COMISION 09775612C		221.65	102,532.61
10-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		35.45	102,497.16
10-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	31,183.00		133,680.16
10-DIC-25	COMISION 09775612D		280.68	133,399.48
10-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		44.92	133,354.56
11-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	5,619.00		138,973.56
11-DIC-25	COMISION 09775612C		62.93	138,910.63
11-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		10.08	138,900.55
11-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	27,831.09		166,731.64
11-DIC-25	COMISION 09775612D		254.39	166,477.25
11-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		40.70	166,436.55
15-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	24,202.00		190,638.55
15-DIC-25	COMISION 09775612C		271.05	190,367.50
15-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		43.38	190,324.12
15-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	83,764.50		274,088.62
15-DIC-25	COMISION 09775612D		757.30	273,331.32
15-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		121.28	273,210.04
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR220251215477122278 RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:28:49		250,000.00	23,210.04
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225		5.00	23,205.04
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225		0.80	23,204.24
16-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	7,277.00		30,481.24
16-DIC-25	COMISION 09775612C		81.49	30,399.75
16-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		13.04	30,386.71
16-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	61,735.00		92,121.71
16-DIC-25	COMISION 09775612D		555.67	91,566.04
16-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		88.94	91,477.10
17-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	16,757.00		108,234.10
17-DIC-25	COMISION 09775612C		187.67	108,046.43
17-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		30.03	108,016.40
17-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	39,018.00		147,034.40
17-DIC-25	COMISION 09775612D		351.22	146,683.18
17-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		56.21	146,626.97
18-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	23,624.79		170,251.76
18-DIC-25	COMISION 09775612C		264.57	169,987.19
18-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		42.34	169,944.85
18-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	46,578.36		216,523.21
18-DIC-25	COMISION 09775612D		423.02	216,100.19
18-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		67.73	216,032.46
19-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	27,329.79		243,362.25
19-DIC-25	COMISION 09775612C		306.07	243,056.18
19-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		48.98	243,007.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	66,836.00		309,843.20
19-DIC-25	COMISION 09775612D		601.57	309,241.63
19-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		96.29	309,145.34
22-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	21,445.00		330,590.34
22-DIC-25	COMISION 09775612C		240.16	330,350.18
22-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		38.43	330,311.75
22-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	41,330.00		371,641.75
22-DIC-25	COMISION 09775612D		372.07	371,269.68
22-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		59.60	371,210.08
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120251222479870215 8 RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:40:15		370,000.00	1,210.08
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	1,205.08
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	1,204.28
23-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	22,180.00		23,384.28
23-DIC-25	COMISION 09775612C		248.38	23,135.90
23-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		39.77	23,096.13
23-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	46,298.00		69,394.13
23-DIC-25	COMISION 09775612D		422.74	68,971.39
23-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		67.62	68,903.77
24-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	15,144.00		84,047.77
24-DIC-25	COMISION 09775612C		216.39	83,831.38
24-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		34.61	83,796.77
24-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	34,545.11		118,341.88
24-DIC-25	COMISION 09775612D		310.93	118,030.95
24-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		49.80	117,981.15
26-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	7,644.00		125,625.15
26-DIC-25	COMISION 09775612C		85.60	125,539.55
26-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		13.70	125,525.85
26-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	12,032.00		137,557.85
26-DIC-25	COMISION 09775612D		108.30	137,449.55
26-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		17.35	137,432.20
29-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	11,770.00		149,202.20
29-DIC-25	COMISION 09775612C		131.79	149,070.41
29-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		21.11	149,049.30
29-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	54,683.00		203,732.30
29-DIC-25	COMISION 09775612D		549.67	203,182.63
29-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		87.98	203,094.65
30-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	34,079.00		237,173.65
30-DIC-25	COMISION 09775612C		381.65	236,792.00
30-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		61.04	236,730.96
30-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	58,062.00		294,792.96
30-DIC-25	COMISION 09775612D		522.61	294,270.35
30-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		83.64	294,186.71
30-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	261.00		294,447.71
30-DIC-25	COMISION TRANS. AMEX 09775612C		7.44	294,440.27
30-DIC-25	IVA COM. TRANS. AMEX 09775612C		1.19	294,439.08
31-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612C	10,968.00		305,407.08
31-DIC-25	COMISION 09775612C		122.82	305,284.26
31-DIC-25	IVA COMISION 09775612C		19.66	305,264.60
31-DIC-25	OOMAPAS DE CABORCA 09775612D	29,414.00		334,678.60
31-DIC-25	COMISION 09775612D		264.73	334,413.87
31-DIC-25	IVA COMISION 09775612D		42.39	334,371.48

12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001203838995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS CABORC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR22025123148265225 33 RFC: OOM920102JI5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:41:08		330,000.00	4,371.48
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0311225		5.00	4,366.48
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311225		0.80	4,365.68
31-DIC-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000499151		300.00	4,065.68
31-DIC-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000499151		48.00	4,017.68
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	718.05		4,735.73

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1331733209 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 86E60CD8-6C67-4CFA-9391-AD68AA16A1EC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:11:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AZyg/m42Lz6EpHJISswv8/xYr2OiO66YYN8coXZ+79hcNZ/aS5CZK6JFVH52w0PWSjwbBEJGiaPW08xJ4CRM7wqj6mV5Y3Bvy4p3EPfOc4N/WQoBI9O6KOIBtCZahAnQB4DyPIh43Ts7fXUOVheYg5geN7RZOmamdCQsCeG8Rz/O6aWOCybebodsjQBXQ/7A2Iq2qIeFE7/+V9bf26AAM056sTX2dW5ZXzEWw2vMBDiFxe0OAmy/qPI0qVng/RfaUiVKEHxf82BWROeni3c+uCPJHlueSoskk8KgGgwZJOcgPcpp4Jzuj0pAS5dkO5XIkFSyMDcFfqvG/LJxPt11xA==

Sello del SAT:

HByWuvF+8igr6vMkQs/SjXY1JywtuTyA2NcdcF2Kxz6aDHOCqbWvVkC/OrdNLdi8Ti2Se833Z3Pyt1NApGIYt4OtsbNzapYqYMscM1Zk+p8WPnahNv3Ud7XTWBtC7vLN0jhz0whJ4N4cfib5OXZp8ZxdPgS5kbXVjWNYnPYv9wLtx0POdxMDoO5PKYA0A+SpFWO4D6agB/gKKF6ILGTVjyZhMgwvnsaAo/AK0qJWQGDk58AsoQrk550BAVo1SIz7ApqbH8dFAaq0iVOW1zvIYVhoQChrSDkfTZpT0pxxKOg9KGrW7Bc/y2yh1+ItdPAQvP9TcxW3zwBRnEdwPK8Zow==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|86E60CD8-6C67-4CFA-9391-AD68AA16A1EC|2026-01-01T22:11:23|DCD090706E42||AZyg/m42Lz6EpHJISswv8/xYr2OiO66YYN8coXZ+79hcNZ/aS5CZK6JFVH52w0PWSjwbBEJGiaPW08xJ4CRM7wqj6mV5Y3Bvy4p3EPfOc4N/WQoBI9O6KOIBtCZahAnQB4DyPIh43Ts7fXUOVheYg5geN7RZOmamdCQsCeG8Rz/O6aWOCybebodsjQBXQ/7A2Iq2qIeFE7/+V9bf26AAM056sTX2dW5ZXzEWw2vMBDiFxe0OAmy/qPI0qVng/RfaUiVKEHxf82BWROeni3c+uCPJHlueSoskk8KgGgwZJOcgPcpp4Jzuj0pAS5dkO5XIkFSyMDcFfqvG/LJxPt11xA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83600
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

12

31 de Diciembre de 2025.

Mantenerte informado es prioridad
Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Por disposición oficial del **Banco de México (BANXICO)** y con el objetivo de darte mayor claridad y transparencia en las comisiones aplicables, te informamos que se actualizaron los nombres de cada una de ellas, además de que algunas comisiones han sido ajustadas, lo que puede implicar un incremento en el monto o creación de nuevos conceptos de cobro.

Esto podrás notarlo de manera progresiva dependiendo del(os) producto(s) o servicio(s) que tengas contratado(s) y se mostrará(n) en:

- Estados de cuenta y reportes de movimientos.
- Notificaciones.
- Cualquier otra plataforma o documento que contenga información de consulta a las comisiones asociadas a los productos y servicios.

En caso de cualquier duda, comunícate a la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios** al **800 627 22 92** o escríbenos a **une@banorte.com**

En caso de que no desees continuar con tu producto o servicio, puedes solicitar la terminación de tu contrato dentro de los 30 días posteriores a este aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que estén pendientes.

ATENTAMENTE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
El Banco Fuerte de México

12

BANORTE

31 de diciembre del 2025

Asunto: Aviso importante

Apreciable ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

A partir del **1 de Enero del 2026**, la comisión mensual por el uso del servicio Banorte en su Empresa (BEM) incrementará su costo a $500 pesos M.N. más el IVA correspondiente.

En caso de estar inconforme con este cambio, podrá solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido este comunicado.

Puede consultar todos los detalles de su contrato y las condiciones de su cuenta en www.condusef.gob.mx o a través de www.banorte.com

Agradecemos tu preferencia.

Si tiene dudas, contacte a su ejecutivo de banca o comuníquese a Línea GEM 81 1292 1863 de lunes a viernes de 8 a 20 hrs.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

12

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2025

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2059194215

Saldo según Bancos			78,627.00
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND		0.00	
	**Totales	0.00	78,627.00
	***Saldo en Bancos Ajustado		78,627.00

Saldo Según Libros		78,627.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00 0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
	**Totales	78,627.00	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	78,627.00	
	***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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

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				$3,674,027.82	$4,627.66	$3,600,028.48	$78,627.00
	D01375	03/12/2025				VENTA DE TITULOS DE INVERSION 96705 A 22.749687 (VENTA DE TITULOS DE INVERSION 96705 A 22.749687)		$0.00	$2,200,008.48	$1,474,019.34
	D01414	15/12/2025				VENTA DE TIT DE INVERSION 61.388 A 22.806086 (VENTA DE TITULOS DE INVERSION 61.388 A 22.806086)		$0.00	$1,400,020.00	$73,999.34
	D01455	31/12/2025				INTERESES GANADOS BANORTE Y BBVA INVERSION DICIEMBRE 2025 (INTERESES GANADOS BANORTE Y BBVA INVERSION DICIEMBRE 2025)		$4,627.66	$0.00	$78,627.00
						Total :	3,674,027.82	4,627.66	3,600,028.48	78,627.00

BBVA

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

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

DALE A TU INVERSION EL IMPULSO QUE MERECE!
INGRESA A BBVA INVEST
DESDE EL BOTON DE OPORTUNIDADES EN TU APP BBVA
Y OBTEN UNA OPCION PARA DIVERSIFICAR,
ACORDE A TU PERFIL DE INVERSIONISTA.

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								
161,529	22.745314	3,674,027.82	3,436	22.883296	78,627.00	780,609.87	21.058997	100.00
TOTALES		3,674,027.82			78,627.00			

BBVA

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.59%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.59%

(+) 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	2025	**0.54%**
OCT	2025	**0.65%**
SEP	2025	**0.61%**
AGO	2025	**0.64%**
JUL	2025	**0.65%**
JUN	2025	**0.64%**
MAY	2025	**0.72%**
ABR	2025	**0.74%**
MAR	2025	**0.73%**
FEB	2025	**0.68%**
ENE	2025	**0.87%**
DIC	2024	**0.82%**

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 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
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	-96,705	22.749687	-2,200,008.48	64,824	1,474,725.71	0.00
15/DIC	15/DIC	VENTA	-61,388	22.806086	-1,400,020.00	3,436	78,361.71	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	3,436	474.11	0.60%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	158,093	270748.37	8.13%

BBVA

OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

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
A497268A-5BBC-42AE-9140-DD543514C575	00001000000719019167

Sello Digital

NAF8hxDfW3DN1yC+RxG5SoJZW5ebKjih0TsFrypyHMio+s79aaI1P83XHSH+yS53UddjcDP/f4XCyW23LViwN/deweSTJdnRfNPwG6Z6XD2/Y2a++GiKu7ChMc3gVAQGuzweA1JqSH5Z
z7fwrEybtAiBI1HBmdQ1BjzP8viDqEEILa2CVuARJy8b2L+62iDXI1ekSekxwCFdtuN/Pe5tMIU6tWzBSegcEmuGhpwFHVVfH0Lql7hiFqpRk5KgQx+iXr0brT7i0VaUZt11XwPmPkAphexk8w
wioly+kZrMNkYmqxzpPPZWqsT/59P/mAEus9DYC+Fsy1cEub5sSyeYTw==

Sello del SAT:

aR45uVhu3+cCsn57ZnW38Gnug9C5FKWQT7NnY5bT/7WL0UVcMeI6K8yAMI9huefnv/BoK4pPgedFBsJQkZcmMWsw2Kkdp8x9bmSb7uL8Pfdco1HstNXhRmrUS5wz0QOTDHS5+pjJO
ArKSfcjXzXUxc90r6J4RXX7cv8rROeZV5sOGXX48Y5T6K84AWE7gzFt/ASIkWQLUsYxofE9TDmT07+cclz2sjwAVsrSqNkqTQgjheoFyw0BQbGnJWq0Ii66g+UPKWGV5QsdcYTSAB5cXf9
FRIv7bvZyE2SYkXfyEYPxW35xeyBcp1eHVyjKeLkgdkhGBIE+2Sgw22bZzu1Mwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-01-01T10:04:37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A497268A-5BBC-42AE-9140-DD543514C575|2026-01-01T10:04:37|NAF8hxDfW3DN1yC+RxG5SoJZW5ebKjih0TsFrypyHMio+s79aaI1P83XHSH+yS53UddjcDP/f4XCyW23LVi
wN/deweSTJdnRfNPwG6Z6XD2/Y2a++GiKu7ChMc3gVAQGuzweA1JqSH5Zz7fwrEybtAiBI1HBmdQ1BjzP8viDqEEILa2CVuARJy8b2L+62iDXI1ekSekxwCFdtuN/Pe5tMIU6tWzBSeg
cEmuGhpwFHVVfH0Lql7hiFqpRk5KgQx+iXr0brT7i0VaUZt11XwPmPkAphexk8wwioly+kZrMNkYmqxzpPPZWqsT/59P/mAEus9DYC+Fsy1cEub5sSyeYTw==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2026 a las 10:01:58

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

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.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H.CABORCA, SONORA

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ALMACEN
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
ALMACENES		2,445,259.36	5,387,205.17	4,643,274.15	3,189,190.38
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		2,445,259.36	5,387,205.17	4,643,274.15	3,189,190.38
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	OPERACIÓN ORG.	2,445,259.36	5,387,205.17	4,643,274.15	3,189,190.38

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

OOMAPAS CABORCA

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
RELACION ANALITICA DE BANCOS
CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
	BANCOS/TESORERÍA		$ 699,545.32	$ 194,033,928.62	$ 194,435,524.04	$ 297,949.90
	BBVA B A N C O M E R		$ 344,298.40	$ 129,438,956.95	$ 129,596,730.89	$ 186,524.46
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos	$ 87,133.76	$ 18,500,902.44	$ 18,586,012.94	$ 2,023.26
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	$ 25,000.00	$ 65,000.00	$ 70,000.00	$ 20,000.00
0120383899	BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE GOB	Gasto corriente Gobierno	$ 203,102.71	$ 95,125,321.76	$ 95,214,086.28	$ 114,338.19
0120563676	BBVA BANCOMER 0120563676 INVERSION		$ 29,061.93	$ 15,747,732.75	$ 15,726,631.67	$ 50,163.01
	S A N T A N D E R MEXICANO		$ 234,535.02	$ 49,938,213.10	$ 50,161,982.55	$ 10,765.57
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	$ 234,535.02	$ 49,938,213.10	$ 50,161,982.55	$ 10,765.57
	S C O T I A B A N K OOMAPAS		$ 120,695.24	$ 5,479,155.31	$ 5,534,082.41	$ 65,768.14
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E	$ 120,695.24	$ 5,479,155.31	$ 5,534,082.41	$ 65,768.14
	B A N A M E X		$ 16.66	$ 3,057,986.00	$ 3,058,002.66	$ -
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	$ 16.66	$ 3,057,986.00	$ 3,058,002.66	$ -
1112-5	BANORTE		$ -	$ 6,119,617.26	$ 6,084,725.53	$ 34,891.73
1112-5-0001	Banorte No. 1331733209	PAGO DERECHOS LFD	$ -	$ 6,119,617.26	$ 6,084,725.53	$ 34,891.73
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		$ 7,057,981.46	$ 2,819,366.30	$ 9,798,720.76	$ 78,627.00
	BBVA B A N C O M E R	INVERSIONES TEMPORALES	$ 7,057,981.46	$ 2,819,366.30	$ 9,798,720.76	$ 78,627.00
	INVERSION BANCOMER CTA 2059194215		$ 7,057,981.46	$ 2,819,366.30	$ 9,798,720.76	$ 78,627.00

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$ 140,088.14	$ 7,880,193.35	$ 7,908,246.55	$ 112,034.94
IMPUESTOS ACREDITABLES	0	$ -	$ 4,154,796.79	$ 4,154,796.79	$ -
IVA Acreditable	Iva acreditable del gasto pagado	$ -	$ 4,154,796.79	$ 4,154,796.79	$ -
IMPUESTOS POR ACREDITAR		$ 140,088.14	$ 3,725,396.56	$ 3,753,449.76	$ 112,034.94
IVA por Acreditar	Iva Pend. de Acreditar gasto no pagado	$ 140,088.14	$ 3,725,396.56	$ 3,753,449.76	$ 112,034.94

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
ACTIVO NO CIRCULANTE		$ 15,672,307.98	$ 12,079,585.91	$ 11,723,692.80	$ 16,028,201.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		$ 2,963,854.87	$ 8,422,175.00	$ 8,288,614.06	$ 3,097,415.81
TERRENOS		$ 2,681,911.32	$ 133,560.94	$ -	$ 2,815,472.26
TERRENOS		$ 2,681,911.32	$ 133,560.94	$ -	$ 2,815,472.26
INFRAESTRUCTURA		$ 281,943.55	$ -	$ -	$ 281,943.55
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		$ 281,943.55	$ -	$ -	$ 281,943.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS TRASPASADA	$ -	$ 8,288,614.06	$ 8,288,614.06	$ -
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	A GASTO POR SER BIENES DE DOMINIO PUBLIC	$ -	$ 3,421,229.54	$ 3,421,229.54	$ -
Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable		$ -	$ 3,421,229.54	$ 3,421,229.54	$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso		$ -	$ 4,867,384.52	$ 4,867,384.52	$ -
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado		$ -	$ 4,867,384.52	$ 4,867,384.52	$ -
BIENES MUEBLES		$ 26,594,490.83	$ 3,190,244.02	$ 514,785.44	$ 29,269,949.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		$ 2,044,784.65	$ 173,182.42	$ 94,174.54	$ 2,123,792.53
Muebles de Oficina y Estantería	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVERO	$ 523,237.84	$ -	$ -	$ 523,237.84
511 Muebles de Oficina y Estantería	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVERO	$ 523,237.84	$ -	$ -	$ 523,237.84
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMET	$ 1,474,215.21	$ 173,182.42	$ 94,174.54	$ 1,553,223.09
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMET	$ 1,474,215.21	$ 173,182.42	$ 94,174.54	$ 1,553,223.09
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		$ 47,331.60	$ -	$ -	$ 47,331.60
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	CAJAS FUERTES, EXTINTORES, MASCARAS P/G	$ 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 ADMV	$ 9,188,597.71	$ 2,313,700.65	$ 391,911.77	$ 11,110,386.59
vehículos y equipo terrestre	FLOTILLA EQUIPO TRANSPORTE OPER Y ADMV	$ 9,064,918.01	$ 2,313,700.65	$ 391,911.77	$ 10,986,706.89
541 Vehículos y Equipo de Transporte	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	$ 9,064,918.01	$ 2,313,700.65	$ 391,911.77	$ 10,986,706.89
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,	$ 15,358,468.84	$ 703,360.95	$ 28,699.13	$ 16,033,130.66
Maquinaria y Equipo Industrial	SOLDADORAS,MOTORES,CORTADORAS,MOT	$ 903,754.18	$ -	$ 13,820.00	$ 889,934.18
562 Maquinaria y Equipo Industrial		$ 903,754.18	$ -	$ 13,820.00	$ 889,934.18
Maquinaria y Equipo de Construcción		$ 10,038,224.35	$ 220,574.61	$ -	$ 10,258,798.96
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	RETROEXCAVADORAS, DESASOLVADORA, COMPACTADORAS	$ 10,038,224.35	$ 220,574.61	$ -	$ 10,258,798.96
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		$ 103,881.45	$ 21,105.92	$ 14,879.13	$ 110,108.24
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	SISTEMAS DE REFRIGERACION DE OFICINAS	$ 103,881.45	$ 21,105.92	$ 14,879.13	$ 110,108.24
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	SISTEMAS DE TELEMETRIA PARA POZOS Y	$ 2,336,967.47	$ -	$ -	$ 2,336,967.47
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	REBOMBEO	$ 707,416.89	$ -	$ -	$ 707,416.89
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ac	TERMICO, CAPACITORES, ARRANCADORES	$ 707,416.89	$ -	$ -	$ 707,416.89
Herramientas y Máquinas-Herramienta	THERMOMAGNETICOS	$ 231,163.58	$ 23,194.57	$ -	$ 254,358.15

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	TORNILLO DE BANCO, CALIBRADOR CARATULA	$ 231,163.58	$ 23,194.57	$ -	$ 254,358.15
Otros Equipos		$ 1,037,060.92	$ 438,485.85	$ -	$ 1,475,546.77
569 Otros Equipos	MACROMEDIDORES, BOMBAS IND, EQUIPO CLORACION, VARIADORES FRECUENCIA	$ 1,037,060.92	$ 438,485.85	$ -	$ 1,475,546.77
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 13,886,037.72	$ 467,166.89	$ 2,920,293.30	$ 16,339,164.13
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 140,281.66	$ -	$ 6,923.40	$ 147,205.06
583 Edificios no Habitacionales	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 140,281.66	$ -	$ 6,923.40	$ 147,205.06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 13,745,756.06	$ 467,166.89	$ 2,913,369.90	$ 16,191,959.07
511 Muebles de Oficina y Estantería	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 350,148.91	$ -	$ 48,226.36	$ 398,375.27
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informac	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 710,087.04	$ 94,164.54	$ 295,594.09	$ 911,516.59
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 316,315.24	$ -	$ 2,438.52	$ 318,753.76
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	$ 5,577,384.72	$ 344,310.22	$ 1,397,434.80	$ 6,630,509.30
542 Carrocerías y Remolques	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 94,821.18	$ -	$ 24,735.96	$ 119,557.14
562 Maquinaria y Equipo Industrial	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 894,782.62	$ 13,818.00	$ 8,787.12	$ 889,751.74
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 4,319,034.41	$ -	$ 738,335.88	$ 5,057,370.29
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 49,593.16	$ 14,874.13	$ 8,901.16	$ 43,620.19
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 559,606.57	$ -	$ 232,319.52	$ 791,926.09
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ac	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 602,097.90	$ -	$ 37,297.40	$ 639,395.30
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 12,675.17	$ -	$ 5,876.28	$ 18,551.45
569 Otros Equipos	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	$ 256,571.51	$ -	$ 113,422.81	$ 369,994.32

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

P.A.
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-be069d39-9b2e-3cf1-5480-496da15b2e68
4/6/2026 11:58:35 AM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		$0.00	$2,486,584.22	$2,486,584.23	-$0.01
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		$0.00	$2,486,584.22	$2,486,584.23	-$0.01
ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$260,998.98	$260,998.98	$0.00
ISHOR INGENIERIA SA DE CV	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$1,213,084.01	$1,213,084.01	$0.00
ABRAHAM ALCAZAR VALENCIANO	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$328,768.56	$328,768.57	-$0.01
FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$503,777.55	$503,777.55	$0.00
DANIEL FERNANDO ORTEGA MENDEZ	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$179,955.12	$179,955.12	$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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		$ 6,291,079.31	$ 10,107,021.17	$ 8,957,999.95	$ 7,440,100.53
1123-1	Documentos por cobrar		$ 6,742.00	$ 31,630.00	$ 30,416.00	$ 7,956.00
1123-1-1	Cheques Devueltos	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ 6,742.00	$ 31,630.00	$ 30,416.00	$ 7,956.00
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
1123-1-1-0065	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	$ -	$ 1,214.00	$ -	$ 1,214.00
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	PRESTAMO PERSONAL	$ 147,290.30	$ 4,581,307.55	$ 4,604,968.07	$ 123,629.78
1123-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 31,123.76	$ 30,637.45	$ 486.31
1123-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 26,772.29	$ 26,290.96	$ 481.33
1123-2-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,817.16	$ 25,706.27	$ 110.89
1123-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 132,984.00	$ 100,684.00	$ 32,300.00
1123-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 21,379.88	$ 20,820.20	$ 559.68
1123-2-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 76,776.98	$ 75,818.99	$ 957.99
1123-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,301.48	$ 30,097.35	$ 204.13
1123-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 28,482.04	$ 28,000.00	$ 482.04
1123-2-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 45,131.84	$ 44,859.53	$ 272.31
1123-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 41,653.40	$ 41,322.97	$ 330.43
1123-2-0151	CASTAÑEDA ENRRIQUEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 6,891.21	$ 6,857.81	$ 33.40
1123-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,833.30	$ 30,341.57	$ 491.73
1123-2-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,259.66	$ 41,968.48	$ 291.18
1123-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 16,806.99	$ 16,314.16	$ 492.83
1123-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,789.68	$ 30,308.35	$ 481.33
1123-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 21,152.63	$ 20,732.08	$ 420.55
1123-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	PRESTAMO PERSONAL	$ 16,380.72	$ -	$ -	$ 16,380.72
1123-2-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 31,486.31	$ 31,000.00	$ 486.31
1123-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 28,798.87	$ 28,000.00	$ 798.87
1123-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 3,011.59	$ 2,530.26	$ 481.33
1123-2-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,367.50	$ 30,000.00	$ 367.50
1123-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 39,644.98	$ 39,136.43	$ 508.55
1123-2-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 17,869.60	$ 17,593.21	$ 276.39
1123-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,850.33	$ 35,369.00	$ 481.33
1123-2-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 10,322.28	$ 10,000.00	$ 322.28
1123-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 50,845.18	$ 50,356.16	$ 489.02
1123-2-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,465.85	$ 15,000.00	$ 465.85
1123-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 30,366.94	$ 30,000.00	$ 366.94
1123-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 41,044.58	$ 40,487.77	$ 556.81
1123-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 59,906.38	$ 59,400.00	$ 506.38
1123-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,534.75	$ 20,202.22	$ 332.53
1123-2-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 45,360.76	$ 44,759.00	$ 601.76
1123-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,543.53	$ 35,000.00	$ 543.53
1123-2-0233	Martinez Montaño Dagoberto	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 40,371.68	$ 40,000.00	$ 371.68
1123-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 13,711.14	$ 13,466.08	$ 245.06
1123-2-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 35,987.53	$ 35,596.24	$ 391.29
1123-2-0242	MEJIA VARGAS EDUARD	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 11,507.75	$ 2,706.62	$ 8,801.13
1123-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 20,788.31	$ 20,531.48	$ 256.83
1123-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 6,226.93	$ 6,139.88	$ 87.05
1123-2-0250	MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	$ 23,919.86	$ -	$ -	$ 23,919.86
1123-2-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 42,975.84	$ 42,935.66	$ 40.18
1123-2-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 25,965.48	$ 25,698.96	$ 266.52
1123-2-0271	Lopez Lopez Jesus Tadeo	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 36,716.22	$ 36,562.72	$ 153.50
1123-2-0274	CAMPOS BRACAMONTE JESUS ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 13,073.17	$ 12,800.00	$ 273.17
1123-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	$ 43,959.00	$ 83,900.00	$ 101,659.00	$ 26,200.00
1123-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 37,916.43	$ 37,800.00	$ 116.43
1123-2-0302	MATUZ TORRES MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,278.25	$ 15,223.14	$ 55.11
1123-2-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 15,089.74	$ 15,000.00	$ 89.74

ISAF-be069d39-9b2e-3cf1-5480-496da15b2e68
4/6/2026 11:58:35 AM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	PRESTAMO PERSONAL	$ 3,085,374.71	$ 2,255,035.00	$ 1,187,798.00	$ 4,152,611.71
1123-3-1	Impuestos	PRESTAMO PERSONAL	$ 1,152.36	$ 169.00	$ -	$ 1,321.36
1123-3-1-0006	CENTRO DE RECAUDACION OXXO	PRESTAMO PERSONAL	$ 1,152.36	$ 169.00	$ -	$ 1,321.36
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	PRESTAMO PERSONAL	$ 3,084,222.35	$ 2,254,866.00	$ 1,187,798.00	$ 4,151,290.35
1123-3-4-0001	IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	PRESTAMO PERSONAL	$ 3,084,222.35	$ 2,254,866.00	$ 1,187,798.00	$ 4,151,290.35
1123-5	Deudores Diversos Varios	PRESTAMO PERSONAL	$ 3,051,672.30	$ 3,239,048.62	$ 3,134,817.88	$ 3,155,903.04
1123-5-0001	H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA	PRESTAMO PERSONAL	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
1123-5-0002	BANAMEX	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 73,504.88	$ 6,434.88	$ 67,070.00
1123-5-0003	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	-$ 4.83	$ 72,786.78	$ 70,286.45	$ 2,495.50
1123-5-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA	PRESTAMO PERSONAL	$ 36,524.25	$ -	$ -	$ 36,524.25
1123-5-0010	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 26,359.89	$ -	$ 26,359.89
1123-5-0016	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	$ 127.81	$ -	$ -	$ 127.81
1123-5-0017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PRESTAMO PERSONAL	$ 14,127.00	$ -	$ -	$ 14,127.00
1123-5-0018	RUIZ GOMEZ MARTHA	PRESTAMO PERSONAL	$ 11.25	$ -	$ -	$ 11.25
1123-5-0019	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 4,340.20	$ 4,340.41	-$ 0.21
1123-5-0025	PAGOS PENDIENTES EN RECAUDACION	PRESTAMO PERSONAL	$ 292.00	$ 1,404.00	$ -	$ 1,696.00
1123-5-0028	MENDIETA SANTILLANA JESUS	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 1,880.00	$ -	$ 1,880.00
1123-5-0036	ISR RETENIDO BANORTE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 1,951.73	$ -	$ 1,951.73
1123-5-0037	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 1,558.82	$ -	$ 1,558.82
1123-5-0038	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	PRESTAMO PERSONAL	$ -	$ 2,101.00	$ -	$ 2,101.00

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

OOMAPAS CABORCA

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
RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$ 26,361,828.52	$ -	$ 133,560.94	$ 26,495,389.46
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	$ 23,626,936.94	$ -	$ 133,560.94	$ 23,760,497.88
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$ 7,940,913.96	$ -	$ -	$ 7,940,913.96
3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$ 7,940,913.96	$ -	$ -	$ 7,940,913.96
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 15,300,625.44	$ -	$ -	$ 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	$ 1,991,111.32	$ -	$ 133,560.94	$ 2,124,672.26
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$ 1,991,111.32	$ -	$ 133,560.94	$ 2,124,672.26
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
3231-2025	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2025	$ -	$ -	$ 133,560.94	$ 133,560.94
3231-2025-58101	Revalúo Terrenos	$ -	$ -	$ 133,560.94	$ 133,560.94
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	-$ 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
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

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

P/S
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA
RELACION ANALITICA DE INGRESOS POR RECUPERAR
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$ 85,634,584.94	$ 319,383,895.09	$ 312,947,752.29	$ 92,070,727.74
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	$ 85,281,645.36	$ 305,694,195.04	$ 299,305,889.18	$ 91,669,951.22
1124-4-0001	Servicios de Agua Potable	$ 53,427,214.67	$ 79,251,384.50	$ 75,112,798.63	$ 57,565,800.54
1124-4-0002	Servicios de Alacantarillado	$ 17,732,216.56	$ 26,599,226.82	$ 25,129,517.97	$ 19,201,925.41
1124-4-0003	Servicios de Agua Potable Y Griega	$ 1,012,053.57	$ 5,599,878.76	$ 5,597,659.09	$ 1,014,273.24
1124-4-0004	Servicios de Drenaje Y Griega	$ -	$ 502,536.14	$ 439,057.09	$ 63,479.05
1124-4-0005	Deudores por otros Conceptos Servicios	$ 12,953,646.90	$ 89,520,162.25	$ 88,829,929.33	$ 13,643,879.82
1124-4-0006	Deudores por otros Concepto Y Griega	$ 156,513.66	$ 846,251.14	$ 822,171.64	$ 180,593.16
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$ -	$ 102,700,780.46	$ 102,700,780.46	$ -
1124-44	Otros Derechos	$ -	$ 672,683.95	$ 672,683.95	$ -
1124-45	Accesorios de Derechos	$ -	$ 1,291.02	$ 1,291.02	$ -
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	$ 352,939.58	$ 7,268,458.73	$ 7,220,621.79	$ 400,776.52
1124-5-0001	Contratos de Agua y Drenaje	$ 328,083.15	$ 2,645,846.81	$ 2,599,952.77	$ 373,977.19
1124-5-0002	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	$ 24,856.43	$ 334,391.05	$ 332,448.15	$ 26,799.33
1124-51	Productos	$ -	$ 4,288,220.87	$ 4,288,220.87	$ -
1124-51-01	Productos	$ -	$ 4,288,220.87	$ 4,288,220.87	$ -
1124-61	Otros Productos	$ -	$ 6,421,241.32	$ 6,421,241.32	$ -
1124-61-02	Multas	$ -	$ 5,613,372.44	$ 5,613,372.44	$ -
1124-61-03	Indemnizaciones	$ -	$ 102,790.82	$ 102,790.82	$ -
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$ -	$ 690,078.55	$ 690,078.55	$ -
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$ -	$ 14,999.51	$ 14,999.51	$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$ 2,695,399.99	$ 1,539,951.08	$ -	$ 1,155,448.91
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 2,695,399.99	$ 1,539,951.08	$ -	$ 1,155,448.91
1161-0001	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	$ 2,695,399.99	$ 1,539,951.08	$ -	$ 1,155,448.91

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

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-be069d39-9b2e-3cf1-5480-496da15b2e68
4/6/2026 11:58:35 AM

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,385,529.12	61,585,052.69	61,695,685.16	1,496,161.59
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	31/12/2025	1,385,530.55	11,440,942.09	11,551,569.76	1,496,158.22
2111-4-14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	31/12/2025	430,448.10	5,026,401.17	5,011,670.59	415,717.52
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	31/12/2025	358,445.20	2,260,501.53	2,278,979.69	376,923.36
2111-4-14303	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	31/12/2025	596,637.25	4,154,039.39	4,260,919.48	703,517.34
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	31/12/2025	0.88	1,498,661.78	1,498,661.78	0.88
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	31/12/2025	0.88	1,302,387.56	1,302,387.56	0.88
2111-99	Nomina Servicios Persoanles OOMAPAS	31/12/2025	- 2.31	2.28	7.08	2.49
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Caborca	31/12/2025	- 2.61	1.86	6.64	2.17
2111-99-0002	Nomina OOMAPAS YGriega	31/12/2025	0.30	0.42	0.44	0.32
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2025	-	1,289,124.63	1,289,124.65	0.02
2115-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	31/12/2025	-	36,040.16	36,040.18	0.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2025	2,989,497.60	27,681,201.19	27,586,388.97	2,894,685.38
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	31/12/2025	2,082,050.00	8,741,175.48	8,854,136.48	2,195,011.00
2117-1-0001	IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	31/12/2025	2,082,050.00	6,611,843.58	6,724,804.58	2,195,011.00
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	31/12/2025	0.01	6,724,807.64	6,728,923.76	4,116.13
2117-2-0005	ISR Retenido Ejercicio Anterior a Cargo de los Trabajadores	31/12/2025	-	-	4,116.13	4,116.13
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	31/12/2025	39,344.38	5,972,183.67	5,972,483.67	39,644.38
2117-5-0001	Cuota Sindical	31/12/2025	6,033.70	154,565.97	154,565.97	6,033.70
2117-5-0003	Apoyo funeral	31/12/2025	27,410.00	17,500.00	17,500.00	27,410.00
2117-5-0007	Apoyo Miembro Sindicato	31/12/2025	4,400.00	88,266.00	88,266.00	4,400.00
2117-5-0021	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	31/12/2025	1,800.68	2,198,633.00	2,198,633.00	1,800.68
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA	31/12/2025	560,406.21	5,935,337.40	6,030,845.06	655,913.87
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	31/12/2025	362,590.57	2,836,541.43	2,926,419.68	452,468.82
2117-6-1-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	31/12/2025	9,330.98	62,981.28	62,605.84	8,955.54
2117-6-1-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/12/2025	7,406.86	42,953.64	37,288.88	1,742.10
2117-6-1-0059	MORALES GARCIA FELIPE	31/12/2025	6,878.06	29,495.04	29,324.65	6,707.67
2117-6-1-0074	FLORES URIBE SONIA	31/12/2025	6,961.62	86,612.95	90,749.69	11,098.36
2117-6-1-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	31/12/2025	-	7,466.71	15,167.95	7,701.24
2117-6-1-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	31/12/2025	40,000.00	173,483.28	168,483.28	35,000.00
2117-6-1-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/12/2025	4,755.93	28,461.72	28,294.24	4,588.45
2117-6-1-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/12/2025	5,557.45	22,004.72	18,824.49	2,377.22
2117-6-1-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	31/12/2025	7,190.45	29,624.32	29,449.72	7,015.85
2117-6-1-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	31/12/2025	14,704.12	97,859.76	97,630.71	14,475.07
2117-6-1-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/12/2025	2,674.44	24,083.48	23,568.68	2,159.64
2117-6-1-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	31/12/2025	3,812.79	39,661.32	39,635.13	3,786.60
2117-6-1-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/12/2025	7,086.89	54,316.80	54,340.89	7,110.98
2117-6-1-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	31/12/2025	-	11,015.99	15,094.32	4,078.33
2117-6-1-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	31/12/2025	1,310.03	-	-	1,310.03
2117-6-1-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	31/12/2025	-	6,767.22	10,280.99	3,513.77
2117-6-1-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	-	22,637.36	36,152.29	13,514.93
2117-6-1-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	31/12/2025	8,184.50	55,080.12	54,839.92	7,944.30
2117-6-1-0158	OROS LEON SERGIO	31/12/2025	4,282.15	36,340.32	31,991.36	- 66.81
2117-6-1-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	31/12/2025	3,983.96	28,437.24	27,845.62	3,392.34
2117-6-1-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	31/12/2025	3,056.78	30,386.88	30,377.92	3,047.82
2117-6-1-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	31/12/2025	-	4,039.22	12,247.60	8,208.38
2117-6-1-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/12/2025	3,660.27	33,998.16	33,815.45	3,477.56
2117-6-1-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	31/12/2025	4,459.68	34,577.40	34,393.16	4,275.44
2117-6-1-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/12/2025	3,498.77	26,717.76	26,555.05	3,336.06
2117-6-1-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	31/12/2025	3,331.54	29,175.12	28,929.85	3,086.27
2117-6-1-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	31/12/2025	7,099.66	37,571.28	37,378.87	6,907.25
2117-6-1-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	31/12/2025	-	-	3,274.40	3,274.40
2117-6-1-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	31/12/2025	15,024.33	96,034.48	96,320.33	15,310.18
2117-6-1-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	31/12/2025	5,135.75	46,721.40	46,503.93	4,918.28
2117-6-1-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/12/2025	3,220.18	32,084.16	32,060.82	3,196.84
2117-6-1-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	31/12/2025	-	18,286.64	29,194.88	10,908.24
2117-6-1-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/12/2025	7,871.98	44,611.34	44,753.16	8,013.80
2117-6-1-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	31/12/2025	3,486.82	28,311.23	28,070.09	3,245.68
2117-6-1-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	31/12/2025	-	13,054.79	17,166.72	4,111.93
2117-6-1-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	31/12/2025	2,147.07	18,395.28	18,255.25	2,007.04
2117-6-1-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	31/12/2025	5,460.23	37,969.84	38,168.07	5,658.46
2117-6-1-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	5,128.90	36,047.60	35,888.40	4,969.70
2117-6-1-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	31/12/2025	3,620.29	84,391.14	94,386.19	13,615.34
2117-6-1-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	31/12/2025	-	3,849.61	10,109.40	6,259.79
2117-6-1-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/12/2025	5,024.91	40,519.28	40,380.98	4,886.61
2117-6-1-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	31/12/2025	3,329.82	28,352.40	28,157.71	3,135.13
2117-6-1-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	31/12/2025	3,216.48	35,202.92	35,208.10	3,221.66
2117-6-1-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/12/2025	5,015.61	40,668.28	40,519.66	4,866.99
2117-6-1-0225	CAMPUZANO TORRES BERNANRDO	31/12/2025	-	14,222.61	20,205.92	5,983.31
2117-6-1-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/12/2025	7,875.73	53,818.98	53,618.79	7,675.54
2117-6-1-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2025	4,900.55	29,002.92	28,833.94	4,731.57
2117-6-1-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	31/12/2025	5,995.63	52,546.64	52,459.12	5,908.11
2117-6-1-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/12/2025	4,769.73	38,880.68	38,723.36	4,612.41
2117-6-1-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	31/12/2025	5,611.59	59,888.43	64,007.15	9,730.31
2117-6-1-0258	EGURROLA ZAVALA VANESSA ARYSVEIDY	31/12/2025	-	13,050.00	18,996.41	5,946.41
2117-6-1-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/12/2025	4,160.87	39,679.38	41,250.20	5,731.69
2117-6-1-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	31/12/2025	5,377.56	52,995.05	52,995.05	5,377.56
2117-6-1-0265	BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA	31/12/2025	-	4,715.88	6,709.80	1,993.92
2117-6-1-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	31/12/2025	6,000.04	38,039.00	38,076.79	6,037.83

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2117-6-1-0269	GARCIA FIGUEROA JUAN MANUEL	31/12/2025	7,847.27	53,432.28	53,196.63	7,611.62
2117-6-1-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	31/12/2025	8,401.53	59,343.00	59,091.14	8,149.67
2117-6-1-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/12/2025	8,449.28	81,440.76	81,411.96	8,420.48
2117-6-1-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/12/2025	6,921.53	35,387.80	37,522.81	9,056.54
2117-6-1-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	-	11,672.40	18,014.17	6,341.77
2117-6-1-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	31/12/2025	-	2,620.64	3,960.10	1,339.46
2117-6-1-0283	SALAS POMPA HUMBERTO	31/12/2025	1,377.02	14,701.20	14,781.11	1,456.93
2117-6-1-0284	AYON RUIZ GIOVANY ISMAEL	31/12/2025	-	62,168.45	79,423.98	17,255.53
2117-6-1-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/12/2025	5,299.05	52,508.88	52,493.98	5,284.15
2117-6-1-0294	ROJAS VIERA KEVIN ANTONIO	31/12/2025	-	60,585.60	66,686.28	6,100.68
2117-6-1-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	31/12/2025	2,866.89	28,716.48	28,715.35	2,865.76
2117-6-1-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/12/2025	3,342.92	33,434.04	33,429.01	3,337.89
2117-6-1-0302	MATUZ TORRES MARTIN	31/12/2025	-	9,143.75	10,776.26	1,632.51
2117-6-1-0304	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	31/12/2025	-	3,888.27	5,287.71	1,399.44
2117-6-1-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	31/12/2025	3,555.96	35,830.32	35,654.71	3,380.35
2117-6-1-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	31/12/2025	10,350.46	70,199.46	69,890.45	10,041.45
2117-6-1-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	-	9,451.29	13,405.78	3,954.49
2117-6-1-0322	BALLESTEROS GRACIANO ROBERTO CARLOS	31/12/2025	6,410.74	42,850.20	37,736.50	1,297.04
2117-6-1-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	31/12/2025	8,868.19	41,069.30	41,548.00	9,346.89
2117-6-1-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	31/12/2025	123.05	-	-	123.05
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	31/12/2025	196,389.92	2,509,235.33	2,514,864.74	202,019.33
2117-6-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	31/12/2025	6,057.21	55,066.97	51,971.50	2,961.74
2117-6-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/12/2025	1,725.90	33,070.70	33,788.30	2,443.50
2117-6-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/12/2025	13,604.34	66,242.88	66,098.76	13,460.22
2117-6-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	31/12/2025	-	26,173.80	28,929.60	2,755.80
2117-6-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	31/12/2025	2,818.48	37,601.19	37,856.14	3,073.43
2117-6-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	31/12/2025	5,304.21	54,216.63	50,395.35	1,482.93
2117-6-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/12/2025	2,657.76	22,191.62	19,533.87	0.01
2117-6-2-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	31/12/2025	-	22,808.95	24,909.96	2,101.01
2117-6-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/12/2025	334.41	-	-	334.41
2117-6-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/12/2025	1,163.31	44,507.55	45,090.92	1,746.68
2117-6-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/12/2025	3,476.93	43,570.76	43,633.24	3,539.41
2117-6-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	31/12/2025	2,772.80	39,405.18	38,360.28	1,727.90
2117-6-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	31/12/2025	3,021.48	40,549.37	37,527.84	- 0.05
2117-6-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	31/12/2025	2,821.13	35,537.55	34,405.26	1,688.84
2117-6-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	31/12/2025	4,338.27	-	28.64	4,366.91
2117-6-2-0158	OROS LEON SERGIO	31/12/2025	3,767.12	49,080.00	48,972.56	3,659.68
2117-6-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	31/12/2025	4,464.25	42,576.89	42,482.44	4,369.80
2117-6-2-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	31/12/2025	1,004.16	31,050.62	34,228.37	4,181.91
2117-6-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	31/12/2025	2,854.02	39,542.99	40,149.48	3,460.51
2117-6-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	31/12/2025	2,626.12	34,213.44	34,139.56	2,552.24
2117-6-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	31/12/2025	3,832.80	37,868.71	36,964.70	2,928.79
2117-6-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	31/12/2025	-	22,808.96	22,322.02	- 486.94
2117-6-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/12/2025	-	17,106.70	20,482.28	3,375.58
2117-6-2-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	31/12/2025	3,828.30	40,337.41	40,778.22	4,269.11
2117-6-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/12/2025	2,503.78	37,742.21	35,238.39	- 0.04
2117-6-2-0191	Pino Estrella Homero	31/12/2025	3,072.64	38,697.76	38,222.52	2,597.40
2117-6-2-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	31/12/2025	-	26,720.96	30,079.28	3,358.32
2117-6-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	31/12/2025	2,033.88	29,940.48	29,873.48	1,966.88
2117-6-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/12/2025	1,426.39	26,076.24	25,111.70	461.85
2117-6-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/12/2025	3,605.76	39,956.64	39,138.25	2,787.37
2117-6-2-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	31/12/2025	-	14,255.60	15,614.37	1,358.77
2117-6-2-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	31/12/2025	3,102.28	35,339.33	35,614.04	3,376.99
2117-6-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	31/12/2025	3,683.15	31,064.72	31,226.31	3,844.74
2117-6-2-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	31/12/2025	3,752.69	36,446.85	36,761.20	4,067.04
2117-6-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/12/2025	1,755.80	23,811.16	22,631.40	576.04
2117-6-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	1,779.80	25,727.80	25,945.08	1,997.08
2117-6-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	31/12/2025	3,405.25	37,673.35	37,840.88	3,572.78
2117-6-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/12/2025	3,390.35	41,208.12	41,117.44	3,299.67
2117-6-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	31/12/2025	1,740.85	22,808.93	23,952.08	2,884.00
2117-6-2-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	31/12/2025	950.19	37,255.32	37,923.20	1,618.07
2117-6-2-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	31/12/2025	3,928.76	36,318.48	38,885.84	6,496.12
2117-6-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/12/2025	2,690.91	41,122.26	41,334.02	2,902.67
2117-6-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2025	345.13	28,879.81	31,411.52	2,876.84
2117-6-2-0239	Rivera Bernal Bernardo	31/12/2025	2,577.20	24,503.80	25,383.68	3,457.08
2117-6-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/12/2025	2,295.23	25,057.28	25,265.66	2,503.61
2117-6-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTES ROGELIO ALEJANDRO	31/12/2025	-	23,173.79	26,087.60	2,913.81
2117-6-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	31/12/2025	15,913.02	26,814.97	17,974.48	7,072.53
2117-6-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/12/2025	2,430.00	27,360.00	26,250.00	1,320.00
2117-6-2-0262	Vasquez Mendoza Martin Emilio	31/12/2025	678.22	29,326.33	31,974.96	3,326.85
2117-6-2-0266	ESPINOZA CAÑEZ JOSE RAFAEL	31/12/2025	1,026.05	29,563.05	28,326.65	- 210.35
2117-6-2-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	31/12/2025	1,093.80	11,016.09	12,913.60	2,991.31
2117-6-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/12/2025	899.95	39,731.40	40,638.92	1,807.47
2117-6-2-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/12/2025	1,262.16	25,631.64	26,481.00	2,111.52
2117-6-2-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	-	36,494.24	42,016.80	5,522.56
2117-6-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	31/12/2025	8,222.13	53,371.97	51,722.30	6,572.46
2117-6-2-0286	ESTRELLA VANEGAS JOSE ARMANDO	31/12/2025	-	-	1,276.80	1,276.80
2117-6-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/12/2025	-	28,511.20	30,726.92	2,215.72
2117-6-2-0291	BARRAZA SANCHEZ LUIS ULFRAN	31/12/2025	-	24,480.00	27,058.08	2,578.08

OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2117-6-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	31/12/2025	1,312.60	14,514.40	16,040.64	2,838.84
2117-6-2-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	31/12/2025	-	25,083.95	27,868.22	2,784.27
2117-6-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/12/2025	-	22,176.00	25,530.40	3,354.40
2117-6-2-0300	FERNANDEZ MICHEL JOSE JESUS	31/12/2025	-	24,930.00	27,244.88	2,314.88
2117-6-2-0301	PALOMARES BEJARANO EMMANUEL ALEJANDRO	31/12/2025	2,474.87	28,812.51	28,253.26	1,915.62
2117-6-2-0302	MATUZ TORRES MARTIN	31/12/2025	-	24,948.00	28,083.44	3,135.44
2117-6-2-0303	VALENCIA CASTAÑEDA SAUL ARMANDO	31/12/2025	1,454.97	27,542.16	28,823.77	2,736.58
2117-6-2-0304	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	31/12/2025	-	16,632.00	20,424.32	3,792.32
2117-6-2-0306	ACEVES CASTILLO ISMAEL ARMANDO	31/12/2025	-	19,361.32	21,075.60	1,714.28
2117-6-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/12/2025	1,407.75	16,182.05	15,924.69	1,150.39
2117-6-2-0312	CAMPUZANO ALMEDA JESUS PAUL	31/12/2025	-	31,988.10	35,621.94	3,633.84
2117-6-2-0314	TORRES MIRANDA ROMAN EDUARDO	31/12/2025	1,750.09	33,600.00	32,883.27	1,033.36
2117-6-2-0315	GRANILLO SANCHEZ JOSE JESUS	31/12/2025	-	20,512.75	22,627.92	2,115.17
2117-6-2-0319	SALAZAR LOPEZ RAFAEL	31/12/2025	884.24	24,000.00	23,947.56	831.80
2117-6-2-0320	VALENCIA CASTAÑEDA ABNER ALBERTO	31/12/2025	-	8,316.00	11,488.68	3,172.68
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	31/12/2025	1,425.72	589,560.64	589,560.64	1,425.72
2117-6-4-0293	ESPINOZA NOGALES RODOLFO ANGEL	31/12/2025	1,425.72	-	-	1,425.72
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31/12/2025	428,875.68	1,691,649.41	1,840,336.59	577,562.86
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	31/12/2025	282,066.20	1,548,041.60	1,601,712.16	335,736.76
2119-1-0001	CRUZ ROJA	31/12/2025	26,144.85	323,835.47	324,292.20	26,601.58
2119-1-0002	Patronato Templo Historico	31/12/2025	13,235.97	166,015.51	166,006.77	13,227.23
2119-1-0003	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	31/12/2025	72,854.72	658,812.97	659,792.78	73,834.53
2119-1-0008	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	31/12/2025	0.40	-	-	0.40
2119-1-0009	INSPECCION Y VIGILANCIA	31/12/2025	36,022.84	64,862.09	48,108.04	19,268.79
2119-1-0010	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA (RENTA LOCAL Y GRIEGA)	31/12/2025	0.03	-	-	0.03
2119-1-0014	0.2% C.M.I.C	31/12/2025	14,409.75	25,945.45	21,170.75	9,635.05
2119-1-0015	DIF MUNICIPAL	31/12/2025	14,686.79	182,774.47	182,950.14	14,862.46
2119-1-0016	H. CUERPO DE BOMBEROS Y GRIEGA	31/12/2025	53,324.61	-	30,188.75	83,513.36
2119-1-0017	CRUZ ROJA Y GRIEGA	31/12/2025	51,386.24	-	29,716.03	81,102.27
2119-1-0018	CASA HOGAR P.LUIS M VALENCIA	31/12/2025	-	125,795.64	139,486.70	13,691.06
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	31/12/2025	120.01	-	-	120.01
2119-2-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2119-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVA	31/12/2025	120.00	-	-	120.00
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	31/12/2025	146,689.47	143,607.81	238,624.43	241,706.09
2119-4-0002	Scotiabank (Dep no correspondidos)	31/12/2025	116.00	32,802.40	32,842.40	156.00
2119-4-0007	Banamex	31/12/2025	511.00	236.00	-	275.00
2119-4-0009	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	31/12/2025	57.65	2,217.04	4,347.91	2,188.52
2119-4-0011	BBVA BANCOMER	31/12/2025	140,150.52	5,382.00	96,808.00	231,576.52
2119-4-0014	CONSTRUCCIONES OBINCI SA DE CV	31/12/2025	303.24	-	-	303.24
2119-4-0017	SANTANDER (No Identificados)	31/12/2025	3,377.01	-	1,641.00	5,018.01
2119-4-0018	PAGOS EN LINEA PTES APLICAR SANTANDER	31/12/2025	2,167.00	29,828.00	28,224.20	563.20
2119-4-0019	ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE	31/12/2025	7.05	-	-	7.05
2119-4-0021	VARANTECH DE MEXICO SA DE CV	31/12/2025	-	-	225.00	225.00
2119-4-0022	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/12/2025	-	-	63.55	63.55
2119-4-0023	FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO	31/12/2025	-	9,905.37	9,909.37	4.00
2119-4-0024	OXXO NO IDENTIFICADOS	31/12/2025	-	-	1,326.00	1,326.00

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

P/A
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA TESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		$ 359,812.37	$ 1,015.06	$ -	$ 360,827.43
VALORES EN GARANTÍA		$ 359,812.37	$ 1,015.06	$ -	$ 360,827.43
VALORES EN GARANTÍA	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATOS	$ 212,240.73	$ -	$ -	$ 212,240.73
Comision Federal Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECRTRICA	$ 189,340.73	$ -	$ -	$ 189,340.73
Infra, S.A. de C.V.	TANQUES DE OXIGENO	$ 900.00	$ -	$ -	$ 900.00
Diaz Jimenez Bruno Jared	ARRENDAMIENTO OFNA ZONA NORTE	$ 22,000.00	$ -	$ -	$ 22,000.00
DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA		$ 147,571.64	$ -	$ -	$ 147,571.64
Comision Federal de Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA	$ 147,571.64	$ -	$ -	$ 147,571.64
RECLACIFICACION ALMACEN 2 Y 3	ALMACENES DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS	$ -	$ 1,015.06	$ -	$ 1,015.06
Reclasificacion de inventario almancen 2 y 3	PRODUCTOS ALMACEN TRANSFORMADOS Y DEV	$ -	$ 1,015.06	$ -	$ 1,015.06

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

OOMAPAS CABORCA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL H. CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		$ 85,634,584.94	$ 198,808,661.17	$ 205,244,803.97	$ 92,070,727.74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL	$ 85,634,584.94	$ 198,808,661.17	$ 205,244,803.97	$ 92,070,727.74
INGRESOS POR RECUPERAR	RUBRO DE ACTIVO DE CUENTAS POR	$ 85,634,584.94	$ 198,808,661.17	$ 205,244,803.97	$ 92,070,727.74
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		$ 72,171,484.80	$ 106,224,159.28	$ 111,898,152.72	$ 77,845,478.24
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	$ 53,427,214.67	$ 75,112,798.63	$ 79,251,384.50	$ 57,565,800.54
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	$ 17,732,216.56	$ 25,129,517.97	$ 26,599,226.82	$ 19,201,925.41
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	$ 962,238.67	$ 5,510,978.85	$ 5,563,013.42	$ 1,014,273.24
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	$ 49,814.90	$ 470,863.83	$ 484,527.98	$ 63,479.05
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	$ 328,083.15	$ 2,599,952.77	$ 2,645,846.81	$ 373,977.19
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	$ 328,083.15	$ 2,599,952.77	$ 2,645,846.81	$ 373,977.19
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	$ 24,856.43	$ 332,448.15	$ 334,391.05	$ 26,799.33
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	$ 24,856.43	$ 332,448.15	$ 334,391.05	$ 26,799.33
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		$ 13,110,160.56	$ 89,652,100.97	$ 90,366,413.39	$ 13,824,472.98
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	$ 12,953,646.90	$ 88,829,929.33	$ 89,520,162.25	$ 13,643,879.82
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		$ 156,513.66	$ 822,171.64	$ 846,251.14	$ 180,593.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-$ 2,695,399.99	$ -	$ 1,539,951.08	-$ 1,155,448.91
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	DE DEUDORES POR SERVICIOS	-$ 2,695,399.99	$ -	$ 1,539,951.08	-$ 1,155,448.91
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)		-$ 2,695,399.99	$ -	$ 1,539,951.08	-$ 1,155,448.91

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

PA
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-be069d39-9b2e-3cf1-5480-496da15b2e68
4/6/2026 11:58:35 AM

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 2025
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	31/12/2025	1,518,318.57	51,993,144.36	52,095,886.24	1,621,060.45
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	31/12/2025	1,518,318.86	47,372,010.14	47,150,408.02	1,296,716.74
2112-1-000000	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	31/12/2025	- 0.03	41,010.10	41,010.10	- 0.03
2112-1-000005	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN	31/12/2025	- 0.02	-	-	- 0.02
2112-1-000010	CADECO, S.A. DE C.V.	31/12/2025	- 0.02	-	-	- 0.02
2112-1-000017	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	31/12/2025	0.02	84,671.04	84,671.04	0.02
2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31/12/2025	1,364,372.63	16,727,764.52	16,634,344.52	1,270,952.63
2112-1-000020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	31/12/2025	135,689.23	2,010,515.56	1,874,826.51	0.18
2112-1-000029	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	31/12/2025	- 0.83	118,015.49	118,015.13	- 1.19
2112-1-000031	FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE C.V.	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2112-1-000033	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	31/12/2025	0.05	359,358.98	359,359.01	0.08
2112-1-000037	GARIBAY SALGADO RENE	31/12/2025	- 0.03	300,403.44	300,403.44	- 0.03
2112-1-000040	GASOLINERA SANDU HERMANOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	- 3.01	-	-	- 3.01
2112-1-000041	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	31/12/2025	- 0.02	37,293.48	37,293.48	- 0.02
2112-1-000043	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	31/12/2025	- 0.12	146,291.63	146,292.58	0.83
2112-1-000047	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	31/12/2025	0.14	706,588.24	706,588.24	0.14
2112-1-000048	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA	31/12/2025	0.23	-	-	0.23
2112-1-000052	LOPEZ MORALES VICENTE	31/12/2025	- 0.02	56,588.89	56,588.89	- 0.02
2112-1-000057	MARTINEZ GONZALEZ RAUL	31/12/2025	- 0.01	93,020.40	93,020.40	- 0.01
2112-1-000059	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	31/12/2025	0.60	72,492.10	72,492.09	0.59
2112-1-000061	COMPAÑÍA MERCANTIL EL BABOQUIBARI DEL DISTRITO I	31/12/2025	- 0.43	-	-	- 0.43
2112-1-000066	MENDEZ MARILES SHIOMARA	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2112-1-000078	NISSAUTO SONORA SA DE CV	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	31/12/2025	2.05	115,930.65	115,930.63	2.03
2112-1-000084	PALACIO ARREDONDO HILDA IRENE	31/12/2025	- 0.01	13,418.00	13,418.00	- 0.01
2112-1-000088	RAMIREZ CHONG ALMA DELIA (TARAUMARA -MADERERIA	31/12/2025	- 0.13	675.66	675.66	- 0.13
2112-1-000090	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	31/12/2025	9,418.88	118,729.13	119,795.16	10,484.91
2112-1-000091	REYNA GARCIA JUAN	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000092	REYES LOPEZ LEOBARDO	31/12/2025	0.96	-	-	0.96
2112-1-000096	RENTARE INGENIERIA Y EQUOPO S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2025	- 1.00	12,960.00	12,960.00	- 1.00
2112-1-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	31/12/2025	6.04	2,524,412.82	2,524,412.78	6.00
2112-1-000100	ROMERO LOPEZ PATRICIO	31/12/2025	0.73	-	-	0.73
2112-1-000107	SANTANA SANTANA JULIO	31/12/2025	0.02	3,382.58	3,382.58	0.02
2112-1-000111	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	31/12/2025	6,666.00	85,803.00	86,225.00	7,088.00
2112-1-000121	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.	31/12/2025	- 0.23	-	-	- 0.23
2112-1-000125	EMPRESAS BAM-LUE, S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2025	- 0.40	-	-	- 0.40
2112-1-000126	SONORA AUTOMOTRIZ DE CABORCA SA DE CV	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000128	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	31/12/2025	0.02	141,597.05	143,429.05	1,832.02
2112-1-000137	REINA SOTELO ANGEL ARMANDO	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2112-1-000138	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA	31/12/2025	- 0.02	-	-	- 0.02
2112-1-000141	DC AUTOREFACCIONES, S.A DE C.V	31/12/2025	0.02	-	-	0.02
2112-1-000184	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO	31/12/2025	0.56	-	-	0.56
2112-1-000186	VINOS Y LICORES TONYS	31/12/2025	- 0.01	24,272.01	24,272.01	- 0.01
2112-1-000192	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	31/12/2025	0.74	10,211.00	10,211.00	0.74
2112-1-000194	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	31/12/2025	- 0.02	37,578.24	37,578.24	- 0.02
2112-1-000197	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA	31/12/2025	- 0.15	-	-	- 0.15
2112-1-000232	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	31/12/2025	0.02	-	-	0.02
2112-1-000259	LOPEZ BUSTAMANTE RICARDO	31/12/2025	0.40	-	-	0.40
2112-1-000260	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO	31/12/2025	- 0.19	-	-	- 0.19
2112-1-000262	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA	31/12/2025	0.05	-	-	0.05
2112-1-000266	VISION XXI STG S.A. DE C.V.	31/12/2025	1.14	575,700.02	575,699.89	1.01
2112-1-000268	JIMENEZ JIMENEZ MIRNA LIBETH	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000273	YON ORTEGA ZULETH EDEN	31/12/2025	0.08	-	-	0.08
2112-1-000279	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	31/12/2025	- 0.04	983,009.47	983,009.88	0.37
2112-1-000298	ANDUAGA COTA VICENTE	31/12/2025	- 0.42	61,025.28	61,025.28	- 0.42
2112-1-000326	ROMERO GASTELUM JUAN RAMSES	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000329	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	31/12/2025	0.01	564,310.01	564,310.01	0.01
2112-1-000337	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	31/12/2025	- 3.73	1,876,916.83	1,882,169.66	5,249.10
2112-1-000343	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.	31/12/2025	1,016.35	-	-	1,016.35
2112-1-000345	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000347	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.	31/12/2025	- 0.18	13,300.00	13,300.00	- 0.18
2112-1-000351	REDONDO LEON BLANCA ALICIA	31/12/2025	- 0.02	-	-	- 0.02
2112-1-000357	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	31/12/2025	0.01	24,638.33	24,638.34	0.02
2112-1-000394	RIVERA VERDUGO EDNA TERESITA	31/12/2025	- 0.14	-	-	- 0.14
2112-1-000396	AMAYA GARCIA GUADALUPE	31/12/2025	0.91	-	-	0.91
2112-1-000409	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	31/12/2025	-	1,909,153.71	1,909,153.70	- 0.01
2112-1-000417	SANTOLAYA MARTINEZ EMMANUEL	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000435	DIMAS AYALA ELENA	31/12/2025	- 0.08	50,266.00	50,266.00	- 0.08
2112-1-000481	KALISH FIERRO Y ACERO SA DE CV	31/12/2025	0.01	1,010.98	1,010.98	0.01
2112-1-000485	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	31/12/2025	-	34,463.63	34,463.60	- 0.03
2112-1-000488	LEON VALENCIA HECTOR	31/12/2025	- 5.08	278,754.37	278,754.36	- 5.09
2112-1-000502	ARMENTA NIEVES IVAN RAFAEL	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000503	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	31/12/2025	- 0.02	54,025.22	54,025.22	- 0.02
2112-1-000519	GONZALEZ SALCIDO RUBEN	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000520	TERSA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	31/12/2025	- 0.01	4,408.00	4,408.00	- 0.01
2112-1-000560	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	31/12/2025	0.02	26,934.53	26,934.53	0.02
2112-1-000564	ALVAREZ VELASCO CARLOS ILDELFONSO	31/12/2025	0.02	18,946.03	18,946.03	0.02
2112-1-000590	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUICEDEC	31/12/2025	0.70	3,903.40	3,903.40	0.70
2112-1-000595	CABALLERO BADILLA CAROLINA	31/12/2025	- 0.36	61,972.01	61,972.01	- 0.36
2112-1-000596	RIEGO MODERNO S A DE C.V	31/12/2025	0.07	-	-	0.07

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 2025
PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
2112-1-000642	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A D	31/12/2025	0.01	40,812.25	40,812.25	0.01
2112-1-000655	AGI PERFORACIONES Y TALLER DE TORNO	31/12/2025	90.00	349,818.02	349,818.02	90.00
2112-1-000665	BELTRAN NAJERA AMPARO	31/12/2025	- 0.01	10,000.00	9,999.99	- 0.02
2112-1-000674	RUELAS SIGALA MANUEL AGUSTIN	31/12/2025	-	308,959.05	308,959.36	0.31
2112-1-000696	MONTES LABORIN DANIEL ALAIN	31/12/2025	- 0.21	-	-	- 0.21
2112-1-000720	ESPINOZA OCHOA MA GUADALUPE	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-1-000723	DISTRIBUICIONES CASCABHEL	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2112-1-000782	BARAJAS TREVOR MARIA CECILIA	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2112-1-001796	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUICIONES GAQUI	31/12/2025	-	450,043.70	450,043.86	0.16
2112-1-002852	M2Z DISTRIBUICIONES	31/12/2025	-	543,229.62	543,229.63	0.01
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intar	31/12/2025	- 0.29	3,351,931.94	3,351,931.94	- 0.29
2112-2-000044	INFRA SA DE CV	31/12/2025	0.01	-	-	0.01
2112-2-000083	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	31/12/2025	- 0.01	-	-	- 0.01
2112-2-000098	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	31/12/2025	0.02	-	-	0.02
2112-2-000341	GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	31/12/2025	- 0.27	-	-	- 0.27
2112-2-000371	RODRIGUEZ PEREZ JAVIER WILFRIDO	31/12/2025	- 0.03	-	-	- 0.03
2112-2-000546	AUTOMOTRIZ SONORENSE S.A DE C.V	31/12/2025	- 0.01	680,900.00	680,900.00	- 0.01
2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	31/12/2025	-	1,150,282.28	1,474,626.28	324,344.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	31/12/2025	- 0.06	8,292,692.77	8,292,692.76	- 0.07
2113-000518	ELVA MARIA LEON PINO	31/12/2025	- 0.06	-	-	- 0.06
2113-002817	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA	31/12/2025	-	1,683,337.26	1,683,337.25	- 0.01

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

P.A.
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

12

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 2025

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)
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	103,295,356.18	- 594,575.72	102,700,780.46	102,700,780.46	102,700,780.46	- 594,575.72
	DER. POR SERVICIOS	103,295,356.18	- 594,575.72	102,700,780.46	102,700,780.46	102,700,780.46	- 594,575.72
	DER.Por Servicios de Agua Potable	24,607,675.83	- 893,569.25	23,714,106.58	23,714,106.58	23,714,106.58	- 893,569.25
	DER.Por Servicios de Drenaje	7,944,469.88	163,882.98	8,108,352.86	8,108,352.86	8,108,352.86	163,882.98
	DER.Por Servicio Mensual de Agua Potable	52,228,610.88	- 619,347.83	51,609,263.05	51,609,263.05	51,609,263.05	- 619,347.83
	DER.Por Servicio Mensual de Drenaje	16,554,519.88	- 208,221.90	16,346,297.98	16,346,297.98	16,346,297.98	- 208,221.90
	DER.Por Conexion Agua Potable(Contratos)	1,651,014.47	921,820.85	2,572,835.32	2,572,835.32	2,572,835.32	921,820.85
	DER.Por Conexion de Drenaje(Contratos)	309,065.24	40,859.43	349,924.67	349,924.67	349,924.67	40,859.43
44	Otros Derechos	700,724.31	- 28,040.36	672,683.95	672,683.95	672,683.95	- 28,040.36
	Derechos no especificados	700,724.31	- 28,040.36	672,683.95	672,683.95	672,683.95	- 28,040.36
	DER.Certificado de no Adeudo	284,025.12	- 2,902.58	281,122.54	281,122.54	281,122.54	- 2,902.58
	DER.Cambio de Nombre	107,928.76	4,429.99	112,358.75	112,358.75	112,358.75	4,429.99
	DER.Cambio de Toma	-	591.85	591.85	591.85	591.85	591.85
	DER.Certificado de Planos	-	59.15	59.15	59.15	59.15	59.15
	DER.Licencias y Permisos	272,343.34	- 26,899.88	245,443.46	245,443.46	245,443.46	- 26,899.88
	DER.Cartas de Factibilidad de Servicio	28,126.75	- 4,867.55	23,259.20	23,259.20	23,259.20	- 4,867.55
	DER.Historial de Pagos	8,300.34	1,548.66	9,849.00	9,849.00	9,849.00	1,548.66
45	Accesorios de Derechos	-	1,291.02	1,291.02	1,291.02	1,291.02	1,291.02
	ACCESORIOS	-	1,291.02	1,291.02	1,291.02	1,291.02	1,291.02
	DER.Multas	-	1,291.02	1,291.02	1,291.02	1,291.02	1,291.02
51	Productos	2,220,853.04	2,067,362.03	4,288,215.07	4,288,220.87	4,288,220.87	2,067,367.83
51-01	PRODUCTOS	2,220,853.04	2,067,362.03	4,288,215.07	4,288,220.87	4,288,220.87	2,067,367.83
	Otros no especificados	2,220,853.04	2,067,362.03	4,288,215.07	4,288,220.87	4,288,220.87	2,067,367.83
	PROD.Instalacion de Medidores	1,276,064.37	- 1,270,974.94	5,089.43	5,089.43	5,089.43	- 1,270,974.94
	PROD.Rehabilitacion de Tomas	-	3,465,579.60	3,465,579.60	3,465,579.60	3,465,579.60	3,465,579.60
	PROD.Desensolvar Fosas	-	38,269.48	38,269.48	38,269.48	38,269.48	38,269.48
	PROD.Venta de Agua en Pipas	91,093.66	- 76,132.27	14,961.39	14,961.39	14,961.39	- 76,132.27
	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	200,300.88	29,966.06	230,266.94	230,266.94	230,266.94	29,966.06
	PROD.Intereses Ganados	653,394.13	- 119,345.90	534,048.23	534,054.03	534,054.03	- 119,340.10
61	Aprovechamientos	6,804,335.04	- 383,093.72	6,421,241.32	6,421,241.32	6,421,241.32	- 383,093.72
61-02	MULTAS	6,004,069.78	- 390,697.34	5,613,372.44	5,613,372.44	5,613,372.44	- 390,697.34
	Multas	6,004,069.78	- 390,697.34	5,613,372.44	5,613,372.44	5,613,372.44	- 390,697.34
	APROV.Por reconexion de Servicios	2,790,661.37	- 187,924.58	2,602,736.79	2,602,736.79	2,602,736.79	- 187,924.58
	APROV.Por desperdicio de Agua	28,557.00	- 26,279.50	2,277.50	2,277.50	2,277.50	- 26,279.50
	APROV.Recargos por Agua	3,184,851.41	- 176,493.26	3,008,358.15	3,008,358.15	3,008,358.15	- 176,493.26

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 2025

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)
61-03	INDEMNIZACIONES	201,006.07	- 98,215.25	102,790.82	102,790.82	102,790.82	- 98,215.25
	APROV.Indemnizaciones	201,006.07	- 98,215.25	102,790.82	102,790.82	102,790.82	- 98,215.25
	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	34,185.46	- 2,542.64	31,642.82	31,642.82	31,642.82	- 2,542.64
	APROV.Comisiones por Cheques Devueltos	1,113.95	- 1,113.95	-	-	-	- 1,113.95
	APROV.Actualizacion	160,000.00	- 96,852.00	63,148.00	63,148.00	63,148.00	- 96,852.00
	APROV.Recuperacion de Activos	5,706.66	2,293.34	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,293.34
61-05	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	586,296.95	103,781.60	690,078.55	690,078.55	690,078.55	103,781.60
	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	586,296.95	103,781.60	690,078.55	690,078.55	690,078.55	103,781.60
	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	191,056.12	- 33,094.95	157,961.17	157,961.17	157,961.17	- 33,094.95
	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	132,916.24	77,910.29	210,826.53	210,826.53	210,826.53	77,910.29
	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	262,324.59	58,966.26	321,290.85	321,290.85	321,290.85	58,966.26
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	12,962.24	2,037.27	14,999.51	14,999.51	14,999.51	2,037.27
	Otros Aprovechamientos	12,962.24	2,037.27	14,999.51	14,999.51	14,999.51	2,037.27
	APROV. Ajuste por Redondeo	12,962.24	2,037.27	14,999.51	14,999.51	14,999.51	2,037.27
	Total	113,021,268.57	1,062,943.25	114,084,211.82	114,084,217.62	114,084,217.62	1,062,949.05

OOMAPAS CABORCA

P.A.
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS
CUENTA PUBLICA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	INGRESOS OOMAPAS	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio 2025 muestra una Recaudación en los ingresos del .9405% Mas VS el total del Presupuesto Anual lo cual muestra una recaudación ligeramente superior de acuerdo a lo presupuestado en el ejercicio. Arrojando una dif poco significativa en el ejercicio
	INGRESOS DE GESTION	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio 2025 muestra una Recaudación en los ingresos del .9405% Mas VS el total del Presupuesto Anual lo cual muestra una recaudación ligeramente superior de acuerdo a lo presupuestado en el ejercicio. Arrojando una dif poco significativa en el ejercicio
4000	DERECHOS	Se ha recaudado aproximadamente el .58% menos en relación al presupuesto anual según lo programado diferencia no significativa en el ejercicio
5000	PRODUCTOS	Se ha recaudado aproximadamente el 93% del presupuesto anual según lo programado diferencia principalmente en rehabilitación de tomas
6000	Aprovechamientos	Se ha recaudado aproximadamente el 5.6% menos a lo presupuestado en el ejercicio
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. CABORCA, SONORA

ISAF-4059e3ef-ebd2-e22a-a195-839d47975ec1
4/6/2026 9:45:17 AM

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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**	**$64,820,209.89**	**$0.00**	**$64,820,209.89**	**$61,695,678.08**	**$60,189,519.86**	**$3,124,531.81**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**$31,624,048.70**	**$0.00**	**$31,624,048.70**	**$29,820,773.48**	**$29,820,773.48**	**$1,803,275.22**
11100	Dietas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11101	Dietas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11200	Haberes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11201	Haberes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11300	Sueldos base al personal permanente	$31,624,048.70	$0.00	$31,624,048.70	$29,820,773.48	$29,820,773.48	$1,803,275.22
11301	Sueldos base al personal permanente	$29,313,660.71	-$15,000.00	$29,298,660.71	$27,613,060.29	$27,613,060.29	$1,685,600.42
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	$1,905,387.99	$0.00	$1,905,387.99	$1,795,484.73	$1,795,484.73	$109,903.26
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	$405,000.00	$15,000.00	$420,000.00	$412,228.46	$412,228.46	$7,771.54
11311	BONO POR PUNTUALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11312	BONO POR ASISTENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11400	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11401	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**$52,250.00**	**$0.00**	**$52,250.00**	**$49,068.00**	**$49,068.00**	**$3,182.00**
12100	Honorarios asimilables a salarios	$52,250.00	$0.00	$52,250.00	$49,068.00	$49,068.00	$3,182.00
12102	Honorarios asimilables a salarios	$52,250.00	$0.00	$52,250.00	$49,068.00	$49,068.00	$3,182.00
12200	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12300	Retribuciones por servicios de carácter social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12400	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$18,652,326.31**	**$525,000.00**	**$19,177,326.31**	**$18,775,605.06**	**$18,765,605.06**	**$401,721.25**
13100	Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,619,266.66	-$379,372.04	$7,239,894.62	$6,986,072.09	$6,976,072.09	$253,822.53
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	$7,619,266.66	-$379,372.04	$7,239,894.62	$6,986,072.09	$6,976,072.09	$253,822.53
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$10,124,883.65	-$385,000.00	$9,739,883.65	$9,651,415.20	$9,651,415.20	$88,468.45
13201	Prima Vacacional	$1,807,406.53	-$35,000.00	$1,772,406.53	$1,733,537.49	$1,733,537.49	$38,869.04
13201-001	Prima Vacaciona	$1,737,406.53	$0.00	$1,737,406.53	$1,722,344.73	$1,722,344.73	$15,061.80
13201-002	Vacaciones	$70,000.00	-$35,000.00	$35,000.00	$11,192.76	$11,192.76	$23,807.24
13202	Gratificacion de Fin de Año	$8,147,477.12	-$370,000.00	$7,777,477.12	$7,739,787.18	$7,739,787.18	$37,689.94
13203	Prima Dominical	$170,000.00	$20,000.00	$190,000.00	$178,090.53	$178,090.53	$11,909.47
13300	Horas extraordinarias	$900,000.00	$1,189,711.72	$2,089,711.72	$2,047,857.16	$2,047,857.16	$41,854.56
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	$900,000.00	$1,189,711.72	$2,089,711.72	$2,047,857.16	$2,047,857.16	$41,854.56
13301-001	Remuneracion por Horas extraordinarias	$500,000.00	$655,118.46	$1,155,118.46	$1,136,407.60	$1,136,407.60	$18,710.86
13301-002	Dias de descanso / Festivo	$400,000.00	$534,593.26	$934,593.26	$911,449.56	$911,449.56	$23,143.70
13400	Compensaciones	$8,176.00	$99,660.32	$107,836.32	$90,260.61	$90,260.61	$17,575.71
13402	Estimulos al Personal de Confianza	$8,176.00	$99,660.32	$107,836.32	$90,260.61	$90,260.61	$17,575.71

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
13402	Estimulos al Personal de Confianza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13405	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13406	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13500	Sobrehaberes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13501	Sobrehaberes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13600	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13601	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13700	Honorarios especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13701	Honorarios especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13702	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13800	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13801	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$12,025,834.88**	**$0.00**	**$12,025,834.88**	**$11,551,569.76**	**$10,055,411.54**	**$474,265.12**
14100	Aportaciones de seguridad social	$5,217,101.00	$240,274.60	$5,457,375.60	$5,011,670.59	$4,595,953.07	$445,705.01
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	$5,217,101.00	$240,274.60	$5,457,375.60	$5,011,670.59	$4,595,953.07	$445,705.01
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14108	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL IMSS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	$4,468,480.25	-$2,175,131.72	$2,293,348.53	$2,278,979.69	$1,902,056.33	$14,368.84
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	$4,468,480.25	-$2,175,131.72	$2,293,348.53	$2,278,979.69	$1,902,056.33	$14,368.84
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	$2,340,253.63	$1,934,857.12	$4,275,110.75	$4,260,919.48	$3,557,402.14	$14,191.27
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,340,253.63	$1,934,857.12	$4,275,110.75	$4,260,919.48	$3,557,402.14	$14,191.27
14302	FONDO DE PENSIÓN ISSSTESON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14303	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14400	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14404	Otros Seguros de Caracter Laboral o Economico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14405	SEGUROS DE RETIRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$2,465,750.00**	**-$725,000.00**	**$1,740,750.00**	**$1,498,661.78**	**$1,498,661.78**	**$242,088.22**
15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15200	Indemnizaciones	$500,000.00	-$175,000.00	$325,000.00	$196,274.22	$196,274.22	$128,725.78
15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
15204	Pago de Liquidaciones	$500,000.00	-$175,000.00	$325,000.00	$196,274.22	$196,274.22	$128,725.78
15203	SENTENCIAS LABORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15204	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15300	Prestaciones y haberes de retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15301	Prestaciones y haberes de retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15400	Prestaciones contractuales	$2,300,000.00	$0.00	$2,300,000.00	$343,920.00	$343,920.00	$1,956,080.00
15401	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE AL MAGISTERIO	$1,950,000.00	$0.00	$1,950,000.00	$0.00	$0.00	$1,950,000.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$343,920.00	$343,920.00	$6,080.00
15406	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15416	Utiles Escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15426	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15500	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,965,750.00	-$550,000.00	$1,415,750.00	$1,302,387.56	$1,302,387.56	$113,362.44
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	$1,965,750.00	-$550,000.00	$1,415,750.00	$1,302,387.56	$1,302,387.56	$113,362.44
15901-001	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$1,500,000.00	-$490,000.00	$1,010,000.00	$989,956.98	$989,956.98	$20,043.02
15901-002	Incapacidades Pagadas por la Empresa	$100,000.00	$262,284.96	$362,284.96	$312,430.58	$312,430.58	$49,854.38
15901-003	Becas a Hijos de Trabajadores	$365,750.00	-$322,284.96	$43,465.04	$0.00	$0.00	$43,465.04
15902	APORTACIONES DE FONDO DE RETIRO AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
16000	**PREVISIONES**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
16103	PREVISIÓN PARA CREACIÓN DE PLAZAS Y OTRAS MEDIDAS	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
17100	Estímulos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17103	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17200	Recompensas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17201	Recompensas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$13,174,405.16**	**$1,639,275.59**	**$14,813,680.75**	**$14,455,839.01**	**$13,950,438.80**	**$357,841.74**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE**	**$781,712.99**	**-$13,261.26**	**$768,451.73**	**$768,451.70**	**$767,370.17**	**$0.03**
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$390,458.94	$36,942.93	$427,401.87	$427,401.87	$426,320.34	$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$390,458.94	$36,942.93	$427,401.87	$427,401.87	$426,320.34	$0.00
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$284,835.91	-$57,771.15	$227,064.76	$227,064.73	$227,064.73	$0.03
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$284,835.91	-$57,771.15	$227,064.76	$227,064.73	$227,064.73	$0.03
21300	Material estadístico y geográfico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21301	Material estadístico y geográfico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$42,860.73	$10,849.90	$53,710.63	$53,710.63	$53,710.63	$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$42,860.73	$10,849.90	$53,710.63	$53,710.63	$53,710.63	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
21500	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21501	Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21600	Material de limpieza	$63,557.41	-$3,282.94	$60,274.47	$60,274.47	$60,274.47	$0.00
21601	Material de limpieza	$63,557.41	-$3,282.94	$60,274.47	$60,274.47	$60,274.47	$0.00
21700	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21701	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$418,526.88**	**$143,066.71**	**$561,593.59**	**$561,593.61**	**$561,593.61**	**-$0.02**
22100	Productos alimenticios para personas	$413,435.88	$148,157.71	$561,593.59	$561,593.61	$561,593.61	-$0.02
22101	Productos alimenticios para personas	$413,435.88	$148,157.71	$561,593.59	$561,593.61	$561,593.61	-$0.02
22109	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22200	Productos alimenticios para animales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22201	Productos alimenticios para animales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	$5,091.00	-$5,091.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$5,091.00	-$5,091.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
23100	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23200	Insumos textiles adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23300	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23400	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23600	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23700	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23800	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23900	Otros productos adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**$4,606,678.88**	**$538,097.48**	**$5,144,776.36**	**$4,964,907.28**	**$4,499,473.69**	**$179,869.08**
24100	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24200	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24300	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24400	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24500	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24600	Material eléctrico y electrónico	$4,629.63	$20,189.48	$24,819.11	$24,819.11	$24,819.11	$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	$4,629.63	$20,189.48	$24,819.11	$24,819.11	$24,819.11	$0.00
24700	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24800	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$4,602,049.25	$517,908.00	$5,119,957.25	$4,940,088.17	$4,474,654.58	$179,869.08
24901	Mantenimiento de Red de Agua	$4,602,049.25	$517,908.00	$5,119,957.25	$4,940,088.17	$4,474,654.58	$179,869.08
24901-001	Mantenimiento de Red de Agua	$2,198,075.53	$6,496.81	$2,204,572.34	$2,024,703.32	$2,010,865.81	$179,869.02
24901-002	Mantenimiento de Red de Drenaje	$396,292.99	$130,904.21	$527,197.20	$527,197.18	$527,197.18	$0.02
24901-003	Rehabilitacion Red Agua	$574,835.76	$594,892.97	$1,169,728.73	$1,169,728.73	$999,303.63	$0.00
24901-004	Rehabilitacion Red Drenaje	$205,503.07	-$130,141.95	$75,361.12	$75,361.12	$75,361.12	$0.00
24901-005	Ampliacion de Red de Agua	$61,359.55	$230,768.07	$292,127.62	$292,127.61	$292,127.61	$0.01
24901-006	Ampliacion de Red de Drenaje	$68,075.68	-$67,366.68	$709.00	$708.98	$0.00	$0.02
24901-007	Instalacion de Red de Agua	$925,069.30	-$138,369.29	$786,700.01	$786,700.00	$506,238.00	$0.01
24901-008	Instalacion de Red de Drenaje	$172,837.37	-$109,276.14	$63,561.23	$63,561.23	$63,561.23	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE**	**$400,000.00**	**-$67,563.68**	**$332,436.32**	**$332,436.32**	**$332,436.32**	**$0.00**
25100	Productos químicos básicos	$400,000.00	-$67,563.68	$332,436.32	$332,436.32	$332,436.32	$0.00
25101	Sustancias Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	$400,000.00	-$67,563.68	$332,436.32	$332,436.32	$332,436.32	$0.00
25200	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25500	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25900	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25901	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$4,634,249.51**	**$204,088.09**	**$4,838,337.60**	**$4,699,312.78**	**$4,692,551.11**	**$139,024.82**

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,634,249.51	$204,088.09	$4,838,337.60	$4,699,312.78	$4,692,551.11	$139,024.82
26101	Combustibles	$4,425,755.51	$140,078.66	$4,565,834.17	$4,426,809.36	$4,420,047.69	$139,024.81
26101-001	Gasolina	$2,189,502.73	-$38,736.86	$2,150,765.87	$2,033,359.34	$2,026,597.67	$117,406.53
26101-002	Diesel	$2,236,252.78	$178,815.52	$2,415,068.30	$2,393,450.02	$2,393,450.02	$21,618.28
26102	Aceite	$208,494.00	$64,009.43	$272,503.43	$272,503.42	$272,503.42	$0.01
26104	Grasa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26200	Carbón y sus derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26201	Carbón y sus derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$1,055,568.13**	**-$140,682.83**	**$914,885.30**	**$910,542.43**	**$903,505.03**	**$4,342.87**
27100	Vestuario y uniformes	$935,568.13	-$78,227.70	$857,340.43	$857,340.43	$857,340.43	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$935,568.13	-$78,227.70	$857,340.43	$857,340.43	$857,340.43	$0.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	$120,000.00	-$62,455.13	$57,544.87	$53,202.00	$46,164.60	$4,342.87
27201	Prendas de seguridad y protección personal	$120,000.00	-$62,455.13	$57,544.87	$53,202.00	$46,164.60	$4,342.87
27300	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27301	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27400	Productos textiles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27401	Productos textiles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
28100	Sustancias y materiales explosivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28101	Sustancias y materiales explosivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28200	Materiales de seguridad pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28201	Materiales de seguridad pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$1,277,668.77**	**$975,531.08**	**$2,253,199.85**	**$2,218,594.89**	**$2,193,508.87**	**$34,604.96**
29100	Herramientas menores	$421,950.53	$99,903.19	$521,853.72	$521,853.71	$498,962.09	$0.01
29101	Herramientas menores	$421,950.53	$99,903.19	$521,853.72	$521,853.71	$498,962.09	$0.01
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$36,718.24	-$24,778.22	$11,940.02	$11,940.01	$11,940.01	$0.01
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$36,718.24	-$24,778.22	$11,940.02	$11,940.01	$11,940.01	$0.01
29500	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$179,000.00	$126,927.65	$305,927.65	$297,829.57	$295,635.17	$8,098.08
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$179,000.00	$126,927.65	$305,927.65	$297,829.57	$295,635.17	$8,098.08

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
29601-001	Refacciones menores de equipo de transporte (Varios)	$10,000.00	$29,016.45	$39,016.45	$39,016.45	$36,822.05	$0.00
29601-004	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	$4,000.00	$8,393.20	$12,393.20	$12,393.20	$12,393.20	$0.00
29601-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	$2,000.00	-$1,723.00	$277.00	$0.00	$0.00	$277.00
29601-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	$4,000.00	$3,037.59	$7,037.59	$6,753.59	$6,753.59	$284.00
29601-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	$3,000.00	-$1,974.13	$1,025.87	$1,025.87	$1,025.87	$0.00
29601-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	$2,000.00	$6,434.16	$8,434.16	$8,434.16	$8,434.16	$0.00
29601-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	$2,000.00	$17,507.30	$19,507.30	$19,223.30	$19,223.30	$284.00
29601-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	$5,000.00	$4,134.53	$9,134.53	$9,015.53	$9,015.53	$119.00
29601-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	$5,000.00	-$925.92	$4,074.08	$4,074.08	$4,074.08	$0.00
29601-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	$2,000.00	$4,492.62	$6,492.62	$6,208.62	$6,208.62	$284.00
29601-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	$5,000.00	$432.64	$5,432.64	$5,357.57	$5,357.57	$75.07
29601-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	$2,000.00	$9,232.97	$11,232.97	$11,168.52	$11,168.52	$64.45
29601-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	$5,000.00	$3,969.27	$8,969.27	$8,969.27	$8,969.27	$0.00
29601-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	$3,000.00	-$2,800.22	$199.78	$0.00	$0.00	$199.78
29601-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	$2,000.00	$22,456.23	$24,456.23	$24,456.23	$24,456.23	$0.00
29601-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	$8,000.00	$12,635.68	$20,635.68	$20,635.68	$20,635.68	$0.00
29601-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	$8,000.00	-$4,956.94	$3,043.06	$2,962.06	$2,962.06	$81.00
29601-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	$8,000.00	$10,553.91	$18,553.91	$18,269.91	$18,269.91	$284.00
29601-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	$5,000.00	$1,417.04	$6,417.04	$6,417.04	$6,417.04	$0.00
29601-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	$8,000.00	-$5,140.84	$2,859.16	$2,859.16	$2,859.16	$0.00
29601-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-038	#83 PICK UP NISSAN ESTAQUITAS TM DH AC 6V GRIS 2019	$10,000.00	$1,882.50	$11,882.50	$10,390.41	$10,390.41	$1,492.09
29601-039	#84 PICK UP CHEVROLET SILVERADO BLANCO 2015	$3,000.00	$2,341.00	$5,341.00	$5,341.00	$5,341.00	$0.00
29601-040	#85 RENAULT 93Y1R3D50LJ594511	$3,000.00	-$1,628.19	$1,371.81	$623.16	$623.16	$748.65
29601-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	$8,000.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-043	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29601-048	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	$3,000.00	-$2,887.68	$112.32	$112.32	$112.32	$0.00
29601-049	#90 PICKUP OROCH 93Y9S1MF2LJ542320	$4,000.00	-$2,705.49	$1,294.51	$0.00	$0.00	$1,294.51
29601-050	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	$5,000.00	-$487.38	$4,512.62	$4,351.86	$4,351.86	$160.76
29601-051	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	$5,000.00	-$3,619.99	$1,380.01	$1,380.01	$1,380.01	$0.00
29601-052	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS	$3,000.00	$3,213.92	$6,213.92	$3,764.15	$3,764.15	$2,449.77
29601-053	#03 RAM 700 2023	$3,000.00	-$330.63	$2,669.37	$2,669.37	$2,669.37	$0.00
29601-054	#94 NP300 FRONTIER MOD 2018 DOBLE CABINA	$5,000.00	$20,830.53	$25,830.53	$25,830.53	$25,830.53	$0.00
29601-055	#95 RAM 2500 2017 3C6JRAAT7HG649494	$8,000.00	$9,119.47	$17,119.47	$17,119.47	$17,119.47	$0.00
29601-056	#96 RAM 700 2024 9BD281GJ2RYF33649	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
29601-057	#97 RAM 700 2024 9BD281GJ1RYF33643	$3,000.00	-$2,420.51	$579.49	$579.49	$579.49	$0.00
29601-058	#98 FORD LOBO SUPER CREW 4X2 MODELO 2004 S-	$0.00	$14,303.61	$14,303.61	$14,303.61	$14,303.61	$0.00
29601-060	#100 PICK UP RAM 2500 3C6JRACTXDG539983	$0.00	$4,123.95	$4,123.95	$4,123.95	$4,123.95	$0.00
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$640,000.00	$773,478.46	$1,413,478.46	$1,386,971.60	$1,386,971.60	$26,506.86
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$640,000.00	$773,478.46	$1,413,478.46	$1,386,971.60	$1,386,971.60	$26,506.86
29801-001	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	$20,000.00	$97,796.11	$117,796.11	$112,006.73	$112,006.73	$5,789.38
29801-002	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	$80,000.00	-$35,000.00	$45,000.00	$44,940.39	$44,940.39	$59.61
29801-003	#5 RETRO 580 SM	$75,000.00	$99,689.43	$174,689.43	$167,548.32	$167,548.32	$7,141.11
29801-004	#8 RETRO 580 N	$70,000.00	$91,957.36	$161,957.36	$161,957.36	$161,957.36	$0.00
29801-005	#9 RETRO 580N SENCILLA	$60,000.00	-$23,621.48	$36,378.52	$33,819.54	$33,819.54	$2,558.98
29801-006	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	$80,000.00	$309,166.76	$389,166.76	$389,166.76	$389,166.76	$0.00
29801-007	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGTHLINER AÑO 2000 SERIE	$60,000.00	-$15,711.19	$44,288.81	$41,381.87	$41,381.87	$2,906.94
29801-008	#12 TRACTOCAMION (PIP) FREIGTHLINER BLANCO 1987	$30,000.00	$51,657.45	$81,657.45	$81,451.45	$81,451.45	$206.00
29801-009	#13 RETRO 580N SENCILLA	$70,000.00	-$17,619.64	$52,380.36	$50,144.52	$50,144.52	$2,235.84
29801-010	#14 VACTO	$60,000.00	$153,210.70	$213,210.70	$207,962.70	$207,962.70	$5,248.00
29801-011	#15 RETRO XCMG XC8-C2570	$35,000.00	$35,920.13	$70,920.13	$70,559.13	$70,559.13	$361.00
29801-012	#16 PIPA PROSTPAR INTERNACIONAL 3HSDGAPN6GN279614	$0.00	$26,032.83	$26,032.83	$26,032.83	$26,032.83	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$29,104,653.95**	**$4,330,284.91**	**$33,434,938.86**	**$31,695,537.73**	**$30,189,715.89**	**$1,739,401.13**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$17,955,237.35**	**-$818,934.90**	**$17,136,302.45**	**$15,441,570.37**	**$14,262,096.53**	**$1,694,732.08**
31100	Energía eléctrica	$17,704,085.86	-$775,592.55	$16,928,493.31	$15,241,619.34	$14,077,421.98	$1,686,873.97
31101	Energía eléctrica	$17,704,085.86	-$775,592.55	$16,928,493.31	$15,241,619.34	$14,077,421.98	$1,686,873.97
31101-001	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	$186,529.00	-$15,000.00	$171,529.00	$141,117.52	$135,280.47	$30,411.48
31101-002	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	$121,528.00	-$5,000.00	$116,528.00	$104,103.72	$97,289.81	$12,424.28
31101-003	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	$12,057.66	$0.00	$12,057.66	$10,854.59	$10,854.59	$1,203.07
31101-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	$261,198.88	$173,000.00	$434,198.88	$367,236.67	$360,429.27	$66,962.21
31101-014	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	$38,259.12	$0.00	$38,259.12	$29,332.00	$27,511.00	$8,927.12
31101-017	POZO #4	$1,174,101.66	-$710,500.00	$463,601.66	$370,360.21	$367,778.73	$93,241.45
31101-018	POZO #5	$2,890,971.22	$398,907.45	$3,289,878.67	$3,065,225.01	$2,834,562.97	$224,653.66
31101-019	POZO #6	$1,602,369.00	-$195,000.00	$1,407,369.00	$1,269,033.29	$1,159,545.34	$138,335.71
31101-020	POZO #7	$2,598,791.00	$0.00	$2,598,791.00	$2,360,508.31	$2,162,375.93	$238,282.69
31101-021	POZO #8	$1,808,777.53	-$165,000.00	$1,643,777.53	$1,475,939.82	$1,356,637.95	$167,837.71
31101-023	POZO EL VENTARRON	$8,337.12	$22,000.00	$30,337.12	$24,537.54	$23,781.08	$5,799.58
31101-024	POZO ARGENTINA #1	$1,197,582.59	-$125,000.00	$1,072,582.59	$926,825.01	$877,237.10	$145,757.58
31101-025	POZO ARGENTINA #2	$1,408,583.00	-$294,000.00	$1,114,583.00	$978,062.17	$912,692.28	$136,520.83
31101-026	POZO QUIHUIS	$26,325.35	$0.00	$26,325.35	$13,241.63	$12,485.17	$13,083.72
31101-027	HUANIMARO 2 (Y Griega)	$1,913,207.05	-$42,554.64	$1,870,652.41	$1,687,490.13	$1,551,380.89	$183,162.28
31101-029	REBOMBEO CONTRERAS	$51,811.66	$85,000.00	$136,811.66	$132,467.53	$119,320.33	$4,344.13
31101-030	REBOMBEO CALLE 20	$215,490.76	$110,554.64	$326,045.40	$318,403.73	$261,346.33	$7,641.67

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
31101-031	REBOMBEO SANTA CECILIA	$117,102.24	$0.00	$117,102.24	$114,751.75	$106,512.88	$2,350.49
31101-032	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	$1,675,985.12	$72,000.00	$1,747,985.12	$1,586,054.64	$1,454,892.54	$161,930.48
31101-033	REBOMBEO PAGASA	$33,014.37	$0.00	$33,014.37	$31,152.77	$29,301.78	$1,861.60
31101-034	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	$362,063.53	-$85,000.00	$277,063.53	$234,921.30	$216,205.54	$42,142.23
31400	Telefonía tradicional	$84,396.24	-$342.35	$84,053.89	$79,042.88	$72,513.46	$5,011.01
31401	Telefonía tradicional	$84,396.24	-$342.35	$84,053.89	$79,042.88	$72,513.46	$5,011.01
31500	Telefonía celular	$166,755.25	-$43,000.00	$123,755.25	$120,908.15	$112,161.09	$2,847.10
31501	Telefonía celular	$166,755.25	-$43,000.00	$123,755.25	$120,908.15	$112,161.09	$2,847.10
31600	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31800	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31900	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31901	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$2,996,324.29**	**$1,100,848.94**	**$4,097,173.23**	**$4,097,176.22**	**$4,095,172.22**	**-$2.99**
32100	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32101	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32200	Arrendamiento de edificios	$1,097,867.00	-$57,933.73	$1,039,933.27	$1,039,933.25	$1,037,929.25	$0.02
32201	Arrendamiento de edificios	$1,097,867.00	-$57,933.73	$1,039,933.27	$1,039,933.25	$1,037,929.25	$0.02
32202	ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32400	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32500	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ARRASTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,836,603.88	$1,105,633.66	$2,942,237.54	$2,942,240.52	$2,942,240.52	-$2.98
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,836,603.88	$1,105,633.66	$2,942,237.54	$2,942,240.52	$2,942,240.52	-$2.98
32700	Arrendamiento de activos intangibles	$61,853.41	$53,149.01	$115,002.42	$115,002.45	$115,002.45	-$0.03
32701	Arrendamiento de activos intangibles	$61,853.41	$53,149.01	$115,002.42	$115,002.45	$115,002.45	-$0.03
32800	Arrendamiento financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32801	Arrendamiento financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32900	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y**	**$1,382,394.59**	**-$45,801.01**	**$1,336,593.58**	**$1,335,868.75**	**$1,335,868.75**	**$724.83**
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$1,207,394.59	-$170,868.76	$1,036,525.83	$1,036,525.82	$1,036,525.82	$0.01

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$1,207,394.59	-$170,868.76	$1,036,525.83	$1,036,525.82	$1,036,525.82	$0.01
33200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33302	Servicios de Consultoria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33400	Servicios de capacitación	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33401	Servicios de capacitación	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33500	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33700	Servicios de protección y seguridad	$5,000.00	$20,148.75	$25,148.75	$24,423.93	$24,423.93	$724.82
33701	Servicios de protección y seguridad	$5,000.00	$20,148.75	$25,148.75	$24,423.93	$24,423.93	$724.82
33702	SERVICIOS DE DEMOLICIÓN Y REUBICACIÓN POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33800	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$120,000.00	$154,919.00	$274,919.00	$274,919.00	$274,919.00	$0.00
33901	Subcontratacion de servicios con terceros	$120,000.00	$154,919.00	$274,919.00	$274,919.00	$274,919.00	$0.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33903	SERVICIOS POR TOMA DE LECTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33904	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$799,936.83**	**$276,948.92**	**$1,076,885.75**	**$1,076,717.91**	**$1,076,717.91**	**$167.84**
34100	Servicios financieros y bancarios	$531,335.88	$157,210.54	$688,546.42	$688,546.44	$688,546.44	-$0.02
34101	Servicios financieros y bancarios	$531,335.88	$157,210.54	$688,546.42	$688,546.44	$688,546.44	-$0.02
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34300	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$218,600.95	$131,298.45	$349,899.40	$349,899.39	$349,899.39	$0.01
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$218,600.95	$131,298.45	$349,899.40	$349,899.39	$349,899.39	$0.01
34500	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34600	Almacenaje, envase y embalaje	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34700	Fletes y maniobras	$50,000.00	-$11,560.07	$38,439.93	$38,272.08	$38,272.08	$167.85
34701	Fletes y maniobras	$50,000.00	-$11,560.07	$38,439.93	$38,272.08	$38,272.08	$167.85
34800	Comisiones por ventas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34801	Comisiones por ventas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34900	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO**	**$3,777,035.90**	**$473,425.78**	**$4,250,461.68**	**$4,222,956.48**	**$4,222,956.48**	**$27,505.20**
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$500,000.00	$1,496.45	$501,496.45	$501,496.36	$501,496.36	$0.09
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$500,000.00	$1,496.45	$501,496.45	$501,496.36	$501,496.36	$0.09
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$2,035.90	$7,604.10	$9,640.00	$9,640.00	$9,640.00	$0.00
35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	$2,035.90	$7,604.10	$9,640.00	$9,640.00	$9,640.00	$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$320,000.00	$415,531.97	$735,531.97	$735,133.97	$735,133.97	$398.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$320,000.00	$415,531.97	$735,531.97	$735,133.97	$735,133.97	$398.00
35501-001	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	$60,000.00	$61,076.92	$121,076.92	$121,028.92	$121,028.92	$48.00
35501-008	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	$5,000.00	$997.20	$5,997.20	$5,997.20	$5,997.20	$0.00
35501-010	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	$5,000.00	$3,339.44	$8,339.44	$8,339.44	$8,339.44	$0.00
35501-011	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	$2,000.00	$19,152.24	$21,152.24	$21,152.24	$21,152.24	$0.00
35501-012	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	$10,000.00	-$3,790.00	$6,210.00	$6,210.00	$6,210.00	$0.00
35501-013	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-014	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	$2,500.00	$26,004.16	$28,504.16	$28,504.16	$28,504.16	$0.00
35501-015	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	$7,000.00	-$4,418.80	$2,581.20	$2,581.20	$2,581.20	$0.00
35501-016	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	$10,000.00	$28,348.75	$38,348.75	$38,348.75	$38,348.75	$0.00
35501-022	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	$7,000.00	-$2,534.00	$4,466.00	$4,376.00	$4,376.00	$90.00
35501-023	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	$2,500.00	$1,443.10	$3,943.10	$3,943.10	$3,943.10	$0.00
35501-024	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	$7,000.00	$6,234.08	$13,234.08	$13,234.08	$13,234.08	$0.00
35501-025	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	$2,000.00	$5,579.60	$7,579.60	$7,319.60	$7,319.60	$260.00
35501-026	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	$5,000.00	$8,380.00	$13,380.00	$13,380.00	$13,380.00	$0.00
35501-027	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	$9,000.00	$33,467.65	$42,467.65	$42,467.65	$42,467.65	$0.00
35501-028	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-029	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	$7,000.00	$11,258.64	$18,258.64	$18,258.64	$18,258.64	$0.00
35501-030	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	$10,000.00	-$3,206.00	$6,794.00	$6,794.00	$6,794.00	$0.00
35501-031	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	$8,000.00	$9,350.00	$17,350.00	$17,350.00	$17,350.00	$0.00
35501-032	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	$4,000.00	$26,170.08	$30,170.08	$30,170.08	$30,170.08	$0.00
35501-034	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	$8,000.00	$35,700.59	$43,700.59	$43,700.59	$43,700.59	$0.00
35501-035	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	$2,000.00	$21,403.85	$23,403.85	$23,403.85	$23,403.85	$0.00
35501-036	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	$8,000.00	-$787.00	$7,213.00	$7,213.00	$7,213.00	$0.00
35501-037	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010	$10,000.00	$2,457.25	$12,457.25	$12,457.25	$12,457.25	$0.00
35501-038	#83 PICK UP NISSAN ESTAQUITAS TM DH AC 6V GRIS 2019	$15,000.00	-$1,902.00	$13,098.00	$13,098.00	$13,098.00	$0.00
35501-039	#84 PICK UP CHEVROLET SILVERADO BLANCO 2015	$5,000.00	$1,665.00	$6,665.00	$6,665.00	$6,665.00	$0.00
35501-040	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-041	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	$6,000.00	$4,741.72	$10,741.72	$10,741.72	$10,741.72	$0.00
35501-042	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-044	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	$5,000.00	-$3,704.00	$1,296.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00
35501-045	#90 PICKUP OROCH 93Y9S1MF2LJ542320	$7,000.00	$4,425.17	$11,425.17	$11,425.17	$11,425.17	$0.00

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
35501-046	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-047	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	$10,000.00	$3,167.26	$13,167.26	$13,167.26	$13,167.26	$0.00
35501-048	#93 TOYOTA HILUX 2023 GRIS	$10,000.00	$37,315.01	$47,315.01	$47,315.01	$47,315.01	$0.00
35501-049	#03 RAM 700 2023	$10,000.00	$89,209.68	$99,209.68	$99,209.68	$99,209.68	$0.00
35501-050	#94 NP300 FRONTIER MOD 2018 DOBLE CABINA	$20,000.00	-$17,732.00	$2,268.00	$2,268.00	$2,268.00	$0.00
35501-051	#95 RAM 2500 2017 3C6JRAAT7HG649494	$7,000.00	$20,586.89	$27,586.89	$27,586.89	$27,586.89	$0.00
35501-052	#96 RAM 700 2024 9BD281GJ2RYF33649	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-053	#97 RAM 700 2024 9BD281GJ1RYF33643	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35501-054	#98 FORD LOBO SUPER CREW 4X2 MODELO 2004 S- 1FTRW12W24KC33871	$0.00	$21,616.03	$21,616.03	$21,616.03	$21,616.03	$0.00
35501-055	#99 RAM 1200 GRANITO MOD. 2025 S- VYJFBTGT8S580712	$0.00	$3,015.46	$3,015.46	$3,015.46	$3,015.46	$0.00
35501-056	#100 PICK UP RAM 2500 3C6JRACTXDG539983	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	$2,955,000.00	$48,793.26	$3,003,793.26	$2,976,686.15	$2,976,686.15	$27,107.11
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	$2,955,000.00	$48,793.26	$3,003,793.26	$2,976,686.15	$2,976,686.15	$27,107.11
35701-002	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	$30,000.00	$298,512.00	$328,512.00	$328,512.00	$328,512.00	$0.00
35701-003	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013	$75,000.00	$25,953.00	$100,953.00	$100,953.00	$100,953.00	$0.00
35701-004	#07 RETRO 580 M S. DOBLE TRACCION N8C434077	$50,000.00	-$13,090.93	$36,909.07	$36,739.07	$36,739.07	$170.00
35701-005	#08 RETRO 580N DOBLETRACCION JJGN58NRLCC562921	$40,000.00	$10,157.92	$50,157.92	$50,157.92	$50,157.92	$0.00
35701-006	#09 RETRO 580N SENCILLA	$35,000.00	-$18,521.11	$16,478.89	$16,478.89	$16,478.89	$0.00
35701-007	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	$20,000.00	$31,661.31	$51,661.31	$51,661.31	$51,661.31	$0.00
35701-008	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGTHLINER AÑO 2000 SERIE	$50,000.00	-$28,650.00	$21,350.00	$21,350.00	$21,350.00	$0.00
35701-009	#12 TRACTOCAMION (PIPA) FREIGTHLINER BLANCO	$15,000.00	$85,830.00	$100,830.00	$100,830.00	$100,830.00	$0.00
35701-010	#13 RETRO 580N SENCILLA	$25,000.00	-$18,416.00	$6,584.00	$4,744.00	$4,744.00	$1,840.00
35701-013	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	$100,000.00	$297,850.00	$397,850.00	$397,850.00	$397,850.00	$0.00
35701-014	POZO EL HUANIMARO 2 (Y Griega)	$560,000.00	$296,100.00	$856,100.00	$856,100.00	$856,100.00	$0.00
35701-017	POZO #4	$150,000.00	-$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-018	POZO #5	$350,000.00	-$57,894.03	$292,105.97	$292,105.97	$292,105.97	$0.00
35701-019	POZO #6	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-020	POZO #7	$100,000.00	-$97,780.86	$2,219.14	$2,219.14	$2,219.14	$0.00
35701-021	POZO #8	$500,000.00	-$119,000.00	$381,000.00	$381,000.00	$381,000.00	$0.00
35701-024	POZO ARGENTINA #1	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-025	POZO ARGENTINA #2	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-026	POZO QUIHUIS	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-029	REBOMBEO COLONIA CONTRERAS	$50,000.00	-$24,374.42	$25,625.58	$25,625.58	$25,625.58	$0.00
35701-030	REBOMBEO CALLE 20	$150,000.00	-$109,620.00	$40,380.00	$40,380.00	$40,380.00	$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	-$118,000.00	$32,000.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00
35701-033	REBOMBEO PAGASA	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701-034	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	$50,000.00	$65,050.00	$115,050.00	$115,050.00	$115,050.00	$0.00
35701-035	#14 VACTOR STLG L85 2004	$30,000.00	$6,558.60	$36,558.60	$35,958.60	$35,958.60	$600.00

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
35701-036	#15 RETRO XCMG XC8-C2570	$25,000.00	$86,467.78	$111,467.78	$86,970.67	$86,970.67	$24,497.11
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$250,000.00**	**-$122,896.00**	**$127,104.00**	**$127,104.00**	**$127,104.00**	**$0.00**
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$250,000.00	-$122,896.00	$127,104.00	$127,104.00	$127,104.00	$0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$250,000.00	-$122,896.00	$127,104.00	$127,104.00	$127,104.00	$0.00
36200	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36202	PROMOCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36203	PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36300	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36400	Servicios de revelado de fotografías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36401	Servicios de revelado de fotografías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36500	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36600	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36900	Otros servicios de información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36901	Otros servicios de información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$190,000.00**	**$67,478.79**	**$257,478.79**	**$248,609.79**	**$248,609.79**	**$8,869.00**
37100	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37101	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37200	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37201	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37400	Autotransporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37401	Autotransporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37500	Viáticos en el país	$120,000.00	$137,478.79	$257,478.79	$248,609.79	$248,609.79	$8,869.00
37501	Viáticos en el país	$120,000.00	$137,478.79	$257,478.79	$248,609.79	$248,609.79	$8,869.00
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**	**$304,740.37**	**$47,096.07**	**$351,836.44**	**$351,836.43**	**$351,836.43**	**$0.01**
38100	Gastos de ceremonial	$304,740.37	$47,096.07	$351,836.44	$351,836.43	$351,836.43	$0.01
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	$304,740.37	$47,096.07	$351,836.44	$351,836.43	$351,836.43	$0.01
38102	Articulos de Sorteo Promocional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38200	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38202	SORTEOS Y PROMOCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38300	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
38301	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38400	Exposiciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38401	Exposiciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38500	Gastos de representación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38501	Gastos de representación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$1,448,984.62**	**$3,352,118.32**	**$4,801,102.94**	**$4,793,697.78**	**$4,469,353.78**	**$7,405.16**
39100	Servicios funerarios y de cementerios	$50,000.00	$10,468.38	$60,468.38	$60,468.38	$60,468.38	$0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	$50,000.00	$10,468.38	$60,468.38	$60,468.38	$60,468.38	$0.00
39200	Impuestos y derechos	$62,042.37	$2,916,987.63	$2,979,030.00	$2,979,030.00	$2,979,030.00	$0.00
39201	Impuestos y derechos	$62,042.37	$103,654.63	$165,697.00	$165,697.00	$165,697.00	$0.00
39202	Derechos por Extraccion de Agua y Drenaje	$0.00	$2,813,333.00	$2,813,333.00	$2,813,333.00	$2,813,333.00	$0.00
39202-001	Derechos de Agua		$1,983,338.00	$1,983,338.00	$1,983,338.00	$1,983,338.00	$0.00
39202-002	Derechos de Drenaje		$829,995.00	$829,995.00	$829,995.00	$829,995.00	$0.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$45,101.12	$199,443.93	$244,545.05	$244,545.00	$244,545.00	$0.05
39501	Multas	$45,101.12	$199,443.93	$244,545.05	$244,545.00	$244,545.00	$0.05
39502	Recargos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39600	Otros gastos por responsabilidades	$11,434.29	-$10,009.28	$1,425.01	$1,425.00	$1,425.00	$0.01
39601	Otros gastos por responsabilidades	$11,434.29	-$10,009.28	$1,425.01	$1,425.00	$1,425.00	$0.01
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$1,237,031.37	$245,000.00	$1,482,031.37	$1,474,626.28	$1,150,282.28	$7,405.09
39801	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion	$1,237,031.37	$245,000.00	$1,482,031.37	$1,474,626.28	$1,150,282.28	$7,405.09
39900	Otros servicios generales	$43,375.47	-$9,772.34	$33,603.13	$33,603.12	$33,603.12	$0.01
39903	Gastos por daños a terceros	$43,375.47	-$9,772.34	$33,603.13	$33,603.12	$33,603.12	$0.01
39999	GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS**	**$200,000.00**	**$1,089,124.63**	**$1,289,124.63**	**$1,289,124.63**	**$1,289,124.63**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41200	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41201	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41300	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41301	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41400	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41401	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41402	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41403	GASTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41500	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41503	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
41600	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41601	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41700	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41701	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41800	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41801	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41900	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42000	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
42100	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42300	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42301	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42400	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42500	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
42501	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
43100	Subsidios a la producción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43101	Subsidios a la producción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43200	Subsidios a la distribución	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43201	Subsidios a la distribución	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43300	Subsidios a la inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43301	Subsidios a la inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43400	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43500	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43501	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43600	Subsidios a la vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43601	Subsidios a la vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43602	PREDIAL EJIDAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43603	2% HOSPEDAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43604	10% MULTAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43605	30% ZONA FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43606	SUBSIDIO PROGRAMA FONHAPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43607	SUBSIDIO PROGRAMA CECOP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43700	Subvenciones al consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
43701	Subvenciones al consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43800	Subsidios a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43801	Subsidios a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43900	Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43901	APORTACIONES Y SUBSIDIOS A LA INDUSTRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43902	APORTACIONES AL COMERCIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43903	OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$200,000.00**	**$1,089,124.63**	**$1,289,124.63**	**$1,289,124.63**	**$1,289,124.63**	**$0.00**
44100	Ayudas sociales a personas	$200,000.00	$1,089,124.63	$1,289,124.63	$1,289,124.63	$1,289,124.63	$0.00
44101	Ayudas sociales a personas	$200,000.00	$1,089,124.63	$1,289,124.63	$1,289,124.63	$1,289,124.63	$0.00
44103	APOYO PARA DESPENSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44200	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44400	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44402	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44500	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44600	Ayudas sociales a cooperativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44601	Ayudas sociales a cooperativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44800	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
45100	Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45101	Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45102	APORTACIONES A MUNICIPIOS ISSSTESON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45200	Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45201	Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45203	FONDO DE RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45900	Otras pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
45901	Otras pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46000	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
46100	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
46101	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46200	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46201	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46300	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46301	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46400	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46401	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46500	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46501	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46502	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46600	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46601	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
46900	Otras transferencias a fideicomisos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
47000	**TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
47100	Transferencias por obligación de ley	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
47101	Transferencias por obligación de ley	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48000	**DONATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
48100	Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48200	Donativos a entidades federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS ESPECIE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48202	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48300	Donativos a fideicomisos privados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48301	Donativos a fideicomisos privados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48400	Donativos a fideicomisos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48401	Donativos a fideicomisos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48500	Donativos internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
48501	Donativos internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49000	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
49100	Transferencias para gobiernos extranjeros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49101	Transferencias para gobiernos extranjeros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49200	Transferencias para organismos internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49201	Transferencias para organismos internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49300	Transferencias para el sector privado externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
49301	Transferencias para el sector privado externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$3,425,000.00**	**-$234,755.98**	**$3,190,244.02**	**$3,190,244.02**	**$3,190,244.02**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$175,000.00**	**-$1,817.58**	**$173,182.42**	**$173,182.42**	**$173,182.42**	**$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

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
51102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51300	Bienes artísticos, culturales y científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51400	Objetos de valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51401	Objetos de valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$150,000.00	$23,182.42	$173,182.42	$173,182.42	$173,182.42	$0.00
51501	Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion	$150,000.00	$23,182.42	$173,182.42	$173,182.42	$173,182.42	$0.00
51502	BIENES INFORMÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52200	Aparatos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52201	Aparatos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52300	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
53000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
53100	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
53200	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$1,300,000.00**	**$1,013,700.65**	**$2,313,700.65**	**$2,313,700.65**	**$2,313,700.65**	**$0.00**
54100	Vehículos y equipo terrestre	$1,300,000.00	$1,013,700.65	$2,313,700.65	$2,313,700.65	$2,313,700.65	$0.00
54101	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	$1,300,000.00	$1,013,700.65	$2,313,700.65	$2,313,700.65	$2,313,700.65	$0.00
54102	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54103	VEHÍCULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54200	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54300	Equipo aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54301	Equipo aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54400	Equipo ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54500	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54501	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54900	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
55000	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
55100	Equipo de defensa y seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
55101	Equipo de defensa y seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$1,950,000.00**	**-$1,246,639.05**	**$703,360.95**	**$703,360.95**	**$703,360.95**	**$0.00**
56100	Maquinaria y equipo agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56200	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56300	Maquinaria y equipo de construcción	$1,800,000.00	-$1,579,425.39	$220,574.61	$220,574.61	$220,574.61	$0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	$1,800,000.00	-$1,579,425.39	$220,574.61	$220,574.61	$220,574.61	$0.00
56302	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	$40,000.00	-$18,894.08	$21,105.92	$21,105.92	$21,105.92	$0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	$40,000.00	-$18,894.08	$21,105.92	$21,105.92	$21,105.92	$0.00
56602	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	$75,000.00	-$51,805.43	$23,194.57	$23,194.57	$23,194.57	$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	$75,000.00	-$51,805.43	$23,194.57	$23,194.57	$23,194.57	$0.00
56900	Otros equipos	$35,000.00	$403,485.85	$438,485.85	$438,485.85	$438,485.85	$0.00
56901	Otros Equipos	$35,000.00	$403,485.85	$438,485.85	$438,485.85	$438,485.85	$0.00
56902	EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
56903	EQUIPO DE CONTROL DE TIEMPO Y ESPACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57000	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
57100	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57101	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57200	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57201	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57300	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57301	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57400	Ovinos y caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57401	Ovinos y caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57500	Peces y acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57501	Peces y acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57600	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57601	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57700	Especies menores y de zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57701	Especies menores y de zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57800	Árboles y plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57801	Árboles y plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
57900	Otros activos biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
57901	Otros activos biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58000	**BIENES INMUEBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
58100	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58101	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58200	Viviendas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58201	Viviendas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58300	Edificios no residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58301	Edificios no residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58900	Otros bienes inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
58902	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
59100	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59200	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59201	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59300	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59301	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59400	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59401	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59500	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59501	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59600	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59601	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59800	Licencias industriales, comerciales y otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59801	Licencias industriales, comerciales y otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59900	Otros activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59901	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59999	Estimacion para Cuentas por Cobrar c/p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$2,297,000.00**	**$5,987,535.35**	**$8,284,535.35**	**$8,284,535.35**	**$8,284,535.35**	**$0.00**
61000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$2,297,000.00**	**$5,987,535.35**	**$8,284,535.35**	**$8,284,535.35**	**$8,284,535.35**	**$0.00**
61100	Edificación habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61101	Edificación habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61115	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61200	Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61201	Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	$1,394,000.00	$2,027,229.54	$3,421,229.54	$3,421,229.54	$3,421,229.54	$0.00
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61304	Rehabilitacion Red Drenaje	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua	$1,394,000.00	$2,027,229.54	$3,421,229.54	$3,421,229.54	$3,421,229.54	$0.00
61306	Ampliacion Red Drenaje	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61307	Instalacion de Tomas de Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61308	Instalacion de Drenajes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61313	INDIRECTOS PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA EL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$903,000.00	$3,960,305.81	$4,863,305.81	$4,863,305.81	$4,863,305.81	$0.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	$903,000.00	$3,960,305.81	$4,863,305.81	$4,863,305.81	$4,863,305.81	$0.00
61424	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61427	CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61428	PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (PEER)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61430	PROGRMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61432	FONDO GESTIÓN LEGISLATIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61433	INDIRECTOS PARA OBRA DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61500	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61501	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61513	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61514	MARCAS EN PAVIMENTO, ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61515	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61516	SUPERVISIÓN EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61517	SEMAFORIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61597	FONDEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61700	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61905	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61906	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61907	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62000	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
62100	Edificación habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62101	Edificación habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
62106	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62107	SUPERVISIÓN EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62200	Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62201	Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62220	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62221	SUPERVISIÓN EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62313	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62419	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62420	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62421	SUPERVISIÓN EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62422	ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62423	PROGRAMA FONDO PARA PAVIMENTACIÓN A LOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62500	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62501	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62512	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62513	SEMAFORIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62514	ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62515	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62516	SUPERVISIÓN EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62517	REHABILITACIÓN, FORESTACIÓN, OBRAS MENORES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62608	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62700	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62708	CONTROL DE CALIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62905	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62906	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62907	LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y OBRAS MENORES EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62908	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62909	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
62911	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
62912	SUPERVISIÓN EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63000	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
63100	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63102	GASTOS INDIRECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63134	PROYECTO PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CRUCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63200	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
63201	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
64429	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
71000	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
71100	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
71101	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
71200	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
71201	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72000	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
72100	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72101	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72200	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72201	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72300	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72301	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72400	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72401	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72500	Acciones y participaciones de capital en organismos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72501	Acciones y participaciones de capital en organismos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72600	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72601	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72700	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72701	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72800	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72801	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72900	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
72901	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73000	**COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
73100	Bonos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73101	Bonos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73200	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73201	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
73300	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73301	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73400	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73401	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73500	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73501	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73900	Otros valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73901	Otros valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74000	**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
74100	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74101	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74200	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74201	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74300	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74301	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74400	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74401	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74500	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74501	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74600	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74601	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74700	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74701	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74800	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74801	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74900	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74901	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75000	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
75100	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75101	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75200	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75201	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75300	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75301	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75400	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75401	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75500	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75501	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75600	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

OOMAPAS CABORCA
Piensa en Grande 2021-2024

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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75700	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75701	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75800	Inversiones en fideicomisos de municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75801	Inversiones en fideicomisos de municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75900	Otras inversiones en fideicomisos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75901	Fideicomisos de empresas privadas y particulares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76000	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
76100	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76101	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76200	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76201	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79000	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
79100	Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79101	Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79200	Contingencias socioeconómicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79201	Contingencias socioeconómicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79202	CONTINGENCIAS LABORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79900	Otras erogaciones especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79901	Otras erogaciones especiales (PRIMA DE ANTIGUEDAD)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
79902	Otras erogaciones especiales (INDEMNIZACION LABORAL)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
81000	**PARTICIPACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
81100	Fondo general de participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81101	Fondo general de participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81200	Fondo de fomento municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81201	Fondo de fomento municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81300	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81301	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00
81400	Otros conceptos participables de la Federación a entidades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81401	Otros conceptos participables de la Federación a entidades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81500	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81501	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81600	Convenios de colaboración administrativa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81601	Convenios de colaboración administrativa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83000	**APORTACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
83100	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83101	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83200	Aportaciones de la Federación a municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
83201	Aportaciones de la Federación a municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83300	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83301	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83400	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83401	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83500	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
83501	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
85000	**CONVENIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	$0.00	$0.00
85100	Convenios de reasignación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
85101	Convenios de reasignación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
85200	Convenios de descentralización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
85201	Convenios de descentralización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
85300	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
85301	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
90000	**DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
91000	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
91100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91200	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91201	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91300	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91301	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91400	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91401	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91500	Amortización de deuda externa con organismos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91501	Amortización de deuda externa con organismos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91600	Amortización de la deuda bilateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91601	Amortización de la deuda bilateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91700	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91701	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91800	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91801	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
92100	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92200	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92201	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92300	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92301	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PULICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

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)
92400	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92401	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92500	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92501	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92600	Intereses de la deuda bilateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92601	Intereses de la deuda bilateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92700	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92701	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92800	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92801	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93000	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
93100	Comisiones de la deuda pública interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93101	Comisiones de la deuda pública interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93200	Comisiones de la deuda pública externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93201	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
94000	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
94100	Gastos de la deuda pública interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
94101	Gastos de la deuda pública interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
94200	Gastos de la deuda pública externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
94201	Gastos de la deuda pública externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
95000	**COSTO POR COBERTURAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
95100	Costos por coberturas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
95101	Costos por coberturas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
95102	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
96000	**APOYOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
96100	Apoyos a intermediarios financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
96101	Apoyos a intermediarios financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
96200	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
96201	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
99100	ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
99101	ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
99102	ADEFAS DE SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
99103	ADEFAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	**$113,021,269.00**	**$12,811,464.50**	**$125,832,733.50**	**$120,610,958.82**	**$117,093,578.55**	**$5,221,774.68**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	SE HA EJERCIDO EL 4.62% MAS DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO IMPORTANDO LA CANTIDAD DE $5,221,774.68 LO QUE INDICA QUE SE SOBREEJERCIO EL PRESUPUESTO
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	APROBADO INICIALMENTE EN 4.62% PARA EL EJERCICIO 2025
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	SE EJERCIO EL 4.82% MENOS A LO PRESUPUESTALMENTE APROBADO
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIF NO SIGNIFICATIVA
51 3000	SERVICIOS GENERALES	DIF NO SIGNIFICATIVA
4000 51	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SE EJERCIO AL AVANCE EL 100% DE LO PRESUPUESTADO
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SE EJERCIO AL AVANCE EL 100% DE LO PRESUPUESTADO 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
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	RECURSOS SEGÚN PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS
51 6000 6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	