



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	3,842,025	10,434,256	280,580,290	308,300,751
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	222,190,883	204,951,252	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	690,803	937,732	48,402,775	48,402,775
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	5,793,025	5,303,279	14,710,933	7,086,057
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	232,516,736	221,326,519	353,695,998	423,766,583
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	2,851,032	87,535,600	273,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	773,655,088	758,981,721	56,857,014	61,531,555
Bienes Muebles	49,232,087	47,703,010	0	0
Activos Intangibles	8,308,448	8,308,448	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,850,702	-16,396,662	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	144,392,514	61,805,299
Otros Activos no Circulantes	0	0	499,092,512	485,674,842
Total de Activos No Circulantes	816,195,951	799,227,547	158,066,526	158,066,526
Total de Activos	1,048,712,687	1,020,554,066	511,762,524	581,833,109
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	0	0	0
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0
Total del Pasivo	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	158,066,526	158,066,526	158,066,526	158,066,526
Aportaciones	158,066,526	158,066,526	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	392,651,549	392,651,549	376,910,698	376,910,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,985,511	18,985,511	18,985,511	18,985,511
Resultados de Ejercicios Anteriores	-284,479,381	-284,479,381	-284,479,381	-283,999,345
Revelación	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	640,045,419	640,045,419	641,390,078	641,390,078
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	580,620,076	580,620,076	534,979,224	534,979,224
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,048,712,687	1,020,554,066	1,046,741,748	1,116,812,333

Bajo protesta de decir la verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

M.L. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR GENERAL

LIC. CELINTIA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ISAF-689ed01a-9931-46a2-ec7e-7d76c1316c6d
6/30/2023 1:52:35 PM

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOSALES, SONORA

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

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	189,491,881	177,868,949
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	189,491,881	177,868,949
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,178,788	11,772,408
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,178,788	11,772,408
Otros Ingresos y Beneficios	3,366,706	166,662
Ingresos Financieros	3,319,103	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	3	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	36,600	166,662
Total de Ingresos y Otros Beneficios	206,026,356	189,807,019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	184,884,296	189,126,683
Servicios Personales	88,103,168	92,064,288
Materiales y Suministros	16,123,826	23,398,805
Servicios Generales	68,657,302	73,662,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,939	51,743
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	67,371	28,298
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	6,568	23,445
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	2,441,879	2,771,658
Intereses de la Deuda Pública	2,333,352	2,658,117
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	108,527	112,541
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,640,730	1,686,817
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,640,384	1,683,964
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	346	283.11
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	189,040,844	193,635,901
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,985,511	-3,828,881

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del ente.

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR GENERAL

U.C. CELINTA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. DANIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Aportaciones	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	0	357,391,734	19,518,965	0	376,910,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	357,391,734	19,518,965	0	376,910,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-283,988,345	0	0	-283,988,345
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022	0	641,390,078	0	0	641,390,078
Resultado por Posición Monetaria	0	641,390,078	0	0	641,390,078
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	158,068,526	357,391,734	19,518,965	0	534,979,224
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	19,518,965	-3,878,114	0	15,640,851
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	19,518,965	-3,878,114	0	15,640,851
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	16,985,511	0	16,985,511
Revaluos	0	0	-19,518,965	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,344,659	0	-1,344,659
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	158,068,526	376,910,698	15,640,851	0	550,620,075

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

M.U. JOSÉ JESÚS MORALES SERRA
CONTADOR GENERAL

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.D. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,846,271	36,004,892
Activo Circulante	6,592,231	17,782,448
Efectivo y Equivalentes	6,592,231	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	17,239,631
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	53,071
Inventarios	0	0
Almacenes	0	489,746
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,254,040	18,222,444
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	16,693,367
Bienes Muebles	0	1,529,077
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,254,040	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	64,912,772	82,395,002
Pasivo Circulante	7,650,876	77,720,461
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	77,720,461
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	7,650,876	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	87,261,896	4,674,541
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	87,261,896	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	4,674,541
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,518,965	3,878,113
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	19,518,965	3,878,114
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,533,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,518,965	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,344,659
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

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	189,252,071	381,341,284
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	176,073,303	348,617,819
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,178,768	20,610,915
Otros Orígenes de Operación	0	22,112,500
Aplicación	153,881,739	330,160,897
Servicios Personales	70,806,464	160,570,587
Materiales y Suministros	14,363,575	42,238,199
Servicios Generales	53,450,702	127,284,347
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	67,371	34,244
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	6,568	33,320
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,947,059	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,570,332	61,180,597
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	474,620	1,371,922
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	474,620	1,371,922
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-474,620	-1,371,922
Flujo 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	41,667,943	57,302,844
Servicios de la Deuda	7,116,421	14,286,685
Interno	7,116,421	14,286,685
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,571,522	43,016,159
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,667,943	-57,302,844
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,892,231	2,505,831
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,434,256	7,928,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,842,025	10,434,256

Se declara de esta manera que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 45, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo III, numeral II, inciso g) del Manual de

EXPEDIENTE	PARTES	INSTANCIA	ETAPA	TIPO DE JUICIO	IMPORTE
1374/14	AARON VALENZUELA	JUZGADO CIVIL	EJECUCIÓN SENTENCIA	CIVIL	\$524,078.00
844/2015	EMPRESA PROMOTORA SONORENSE	JUZGADO CIVIL	PRUEBAS	CIVIL	CANCELACIÓN
90/19	SISTEMAS Y DESARROLLO INTEGRAL	JUZGADO CIVIL	CONTESTO DEMANDA	CIVIL	\$8,000,000.00
833/15	CHRISTIAN ARELLANO FELIX	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$1,600,000.00
1004/18	JOSE RAFAEL GUTIERREZ	TRIBUNAL CONTENCIOSI	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
259/19	JOSE ANTONIO GARCIA SANTIAGO RIVERA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$450,000.00
372/2019	ALFREDO FLORES F.	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$350,000.00
882/2018	JUAN FRANCISCO CORTEZ	TRIBUNAL CONTENCIOSI	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
687/2018	JESUS OCTAVIO ELIAS PORTILLO	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$500,000.00
1814/2019	LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$500,000.00
638/2018	ESTEBAN FABIAN ARMENTA HERNANDEZ	JUNTA CONCILIACIÓN	ESTAMOS EN ESPERA DE LA DEMANDA	LABORAL	\$200,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MARIAS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$120,000.00
387/2020	CONSTANCO MARQUEZ ALCALA	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$400,000.00
NUM:SONNO GIFGE00200 8918512	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$56,758.80
SIN NUM ASIGNADO	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$10,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MARIAS	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONCILIACIÓN	LABORAL	400,000 CUOTAS ISSSTESON
614/2020	HUMBERTO RAMIREZ PLAZA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	400,000 CUOTAS DE ISSSTESON
0846/2020	RAMIRO EDUARDO COSTILLA Y LUZMARIA MELAGROS LEON	TRIBUNAL CONTENCIOS ADMINISTRATIVO	CONTESTACIÓN DEMANDA	ADMINISTRATIVO	45,000.00 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
449/2020	EMICIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	JUNTA DE CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$903,000.00
81/2020	REBECCA LAURA FÉLIX	JUZGADO CIVIL	EMPLAZAMIENTO RECONVENCIONAL	REIVINDICATARIO (CIVIL)	TALLER MECANICO
358/2021	JESUS ENCARNACIÓN COTA PALAFOX	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PRUEBAS	LABORAL	\$450,000.00
180/2021	JORGE OCHOA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$350,000.00
301	JOSUE BERNARDO ARELLANO MADRID	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
293	OSELON MILLAN GARCIA	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
291	EVELYN MICHELLE ROJAS BENITEZ	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
294	EUNICE MARÍA MILLAN ARAMBURO	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
296	LOURDES GPE. GUTIERREZ GUTIERREZ	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
292	MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ GUENDULAN	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
299	GERONIMO ROS ZUÑIGA	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
295	EDGAR ROSAS TORRES	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR

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

LOS MONTO DE LOS JUICIOS LABORALES SON APROXIMADOS PUES AUMENTA CADA DÍA POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS. RELACIÓN DE LITIGIOS EN TRAMITE COORDINACIÓN JURÍDICA OOMAPAS NOGALES, SONORA.


LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio del 2023

De conformidad con los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) a continuación, presentamos las Notas a los Estados Financieros del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, con los siguientes apartados.

- A) Notas de Desglose
- B) Notas de Memoria
- C) Notas de Gestión Administrativa

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, corresponde a los ramos administrativos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio del 2023**

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de OOMAPAS Nogales, proveen información financiera a sus principales usuarios de esta, al Congreso a los ciudadanos, a las entidades financieras y a las autoridades fiscalizadoras

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

En el año 2008 el Gobierno Federal publicó la Ley general de Contabilidad Gubernamental y a Armonización Contable en los tres niveles de gobierno, previa modificación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente en el año de 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que ha venido estableciendo los distintos fines, conceptos, postulados, sistemas, planes, métodos y políticas de dicha armonización.

1. Autorización e Historia

- OOMAPAS Nogales fue creada el 25 de noviembre de 2004 mediante acuerdo de creación en sesiones extraordinarias de Cabildo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 02 de diciembre del 2004, y actualizado el 03 de diciembre de 2004 como un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propia

La creación de este Organismo viene a sustituir la operación que hasta el año 2004 tenía la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES).

- Principales cambios en su estructura.

En la reunión de Gobierno del día 23 de septiembre de 2022 se realizaron cambios a la Estructura Orgánica del Organismo, donde se reorganizaron los departamentos de las diferentes direcciones.

2. Panorama Económico y Financiero

OOMAPAS Nogales se ha mantenido Operando normalmente sin incrementar la tarifa durante los últimos 3 años, y durante el presente ejercicio la inflación ha incrementado notablemente el precio de los insumos requeridos para la operatividad diaria, más, sin embargo, se han instrumentado programas para ayudar a la población, lo cual ha impactado en la recuperación de los ingresos y propiciado una mejor operatividad del Organismo.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio del 2023**

3. Organización y Objeto Social.

- a) Los objetivos principales del Organismo son.

COMERCIAL

1. Incrementar el padrón de usuarios.
2. Incrementar los ingresos anuales y reducir la cartera vencida.
3. Disminuir los ajustes por lecturas.
4. Orientar, concientizar y sancionar a los usuarios que desperdician el agua.
5. Mantener la operación del sistema comercial en las horas de atención.
6. Emitir la facturación en tiempo y forma.
7. Atender y gestionar los reportes y peticiones de los usuarios.

ADMINISTRATIVO

8. Optimizar los recursos humanos.
9. Optimizar los recursos materiales.
10. Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.

AGUA POTABLE

11. Suministrar el servicio de agua potable a los usuarios.

ALCANTARILLADO

12. Atender el servicio de alcantarillado a los usuarios.

SANEAMIENTO

13. Disminuir el gasto por concepto de cobro de excedentes de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Nogales Arizona.

BACHEO

14. Reparar y mantener en buenas condiciones el pavimento, que por reparaciones de fugas de agua potable y alcantarillado se ha visto dañado.
- b) La actividad principal del Organismo es suministrar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y dispersión de aguas residuales en los centros de la población y asentamientos humanos del municipio de Nogales incluidas las unidades rurales, Caba y Mascareñas.
- c) Ejercicio Fiscal
El presente informe se presenta en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023.
- d) Régimen Jurídico
COMAPAS Nogales es un Organismo creado como Persona Moral con fines no lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2023

El régimen fiscal del Organismo es persona moral con actividades no lucrativas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta

Sus obligaciones fiscales son Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles, declaración informativa de IVA con la anual de ISR, Pago definitivo mensual de IVA, entero mensual de retención de ISR por servicios profesionales, entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento, declaración de proveedores de IVA y entero mensual de retenciones de IVA.

f) Estructura Organizacional Básica

- Junta de Gobierno
- Director General
- Comisario Público
- Contralor Interno
- Coordinación de Comunicación Social
- Coordinador de Asuntos Jurídicos
- Coordinador de Archivo
- Coordinador de Unidad de Transparencia
- Director Técnico
- Director Comercial
- Director de Administración y Finanzas

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los que es es fideicomitente o fideicomisario

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros están preparados sobre el método de costo histórico utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por el Organismo en base a lo devengado, independientemente de que implique o no movimientos de efectivo.
- b) Los estados financieros se presentan en pesos históricos, de acuerdo con los criterios de contabilidad gubernamental y sus políticas de registro.
- c) Postulados Básicos
- d) Normatividad supletoria
- e) Base de devengado de la Ley de Contabilidad Gubernamental esta desde el 2018.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procedimiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2023

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) **Reconocimiento de los efectos de la inflación**
Los estados financieros del Organismo han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) **Estados de Flujo de Efectivo**
Los estados de flujos de efectivo han sido preparados utilizando el método indirecto que consiste en presentar en primer lugar el incremento neto del ejercicio y posteriormente los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por último las de financiamiento.
- c) **Efectivo y Equivalentes de Efectivo**
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.
- d) **Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes**
Se reconocen en el momento en que se genera legalmente el derecho de cobro, principalmente se genera por actividades de Organismo y de los derechos a recibir en efectivo provenientes del presupuesto. El posible quebranto, la Junta de Gobierno resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear a reserva para cuentas incobrables.
- e) **Derechos a Recibir Bienes o Servicios.**
Este rubro representa todas las entregas a proveedores, principalmente en efectivo, por el concepto de suministros futuros.
- f) **Estimación para Cuentas Incobrables.**
Se trabajará para la creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso actualizada, la cual se determina considerando la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar de deudores por servicio de agua potable y alcantarillado, así como documentos por cobrar a compañías fraccionadoras con antigüedad mayor a 5 años, en litigio y/o con problemas de recuperación.
- g) **Control Presupuestal**
El Organismo formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas y ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2023**

contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado y sus principales consideraciones son:

- Las operaciones derivadas de los ingresos son registradas de acuerdo con las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, siendo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables las cuales reflejan lo relativo a ingresos estimados, modificado, devengado y recaudado.

Las operaciones derivadas de los egresos son registradas de acuerdo a las bases de conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, siendo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectúan en las cuentas contables que, para tal efecto establece el consejo, las cuales deben reflejar en lo relativo al gasto, aprobado, modificado, comprometido devengado, ejercicio y pagado.

- Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los gastos se registran simultáneamente de acuerdo con lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.

h) Almacén

Está integrado por las existencias de materiales y refacciones utilizadas por el mantenimiento y reparación de las obras de agua potable y alcantarillado principalmente se registran a costo de adquisición, sin que este exceda su valor de realización, utilizando el método de costo promedio.

i) Bienes Muebles e Inmuebles.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado que le es trasladado. Estas inversiones se cargan al activo en la fecha de adquisición. La depreciación de los activos fijos se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos.

Las obras en proceso se registran con base en las estimaciones convenidas en contrato de obra y se traspasan al rubro de inversión en infraestructura una vez que concluya, a través del acta de entrega-recepción.

j) Reconocimientos de Ingresos.

Los ingresos se reconocen cuando se realizan y cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

k) Reconocimiento de Egresos.

Los gastos de operación se registran cuando se devengan.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio del 2023**

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio
- e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio (no aplica para el organismo)

7.- Reporte Analítico del Activo.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABORTOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4=(1+3)-2	
ACTIVO	1,020,554,066	671,656,515	542,897,594	1,048,712,687	28,158,621
Activo Circulante	221,328,519	647,392,667	636,202,449	232,516,736	11,190,217
Electivo y Equivalentes	1,404,256	379,959,524	536,651,755	3,842,026	-6,592,221
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,961,282	255,235,626	237,996,193	222,190,863	17,239,621
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,732	5,997,253	8,344,181	690,300	53,071
Inventarios	0	0	0	0	0
Atracciones	6,303,279	4,100,064	3,810,318	5,793,025	489,746
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	799,227,547	23,663,848	6,695,545	816,195,951	16,963,404
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,332	0	0	2,351,032	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,961,721	21,633,939	4,940,573	773,655,099	16,693,367
Bienes Muebles	47,733,010	1,643,865	114,589	49,232,067	1,529,377
Activos Intangibles	8,303,446	0	0	8,303,446	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,585,362	320,344	1,640,384	-17,950,702	-1,254,340
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

Es responsabilidad de la gerencia del organismo que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por evidencia

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio del 2023**

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.

Credito COFIDAN SN0404, se tiene este préstamo con COFIDAN por \$100,000,000 de pesos, plazo del crédito de 216 meses, a Tasa Nominal Anual de 6.59%.

Credito COFIDAN SN6180, se tiene este préstamo con COFIDAN por \$40,000,000 de pesos, plazo del crédito de 216 meses, a Tasa Nominal Anual de 9.25%.

- b) Enlistar de Mayor monto de disponibilidad, relacionado aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

			CARGOS	SALDOS
2233-91102	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	\$32,524,137.67	\$1,809,763.62	\$30,714,374.15
30/04/2023	REG. AMORTIZACIÓN ABRIL COFIDAN 2023		\$652 511.51	\$31 922,126.15
31/05/2023	REG. AMORTIZACIÓN MAYO COFIDAN 2023		\$599 631.06	\$31,322,444.20
30/06/2023	REG. AMORTIZACIÓN JUNIO COFIDAN 2023		\$629 370.05	\$30,714,374.15

			CARGOS	SALDOS
2233-91103	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	\$26,688,639.40	\$466,000.00	\$26,142,639.40
30/04/2023	REG. AMORTIZACIÓN ABRIL COFIDAN 2023		\$177 800.00	\$25,511,039.40
31/05/2023	REG. AMORTIZACIÓN MAYO COFIDAN 2023		\$167 360.00	\$25 323,679.40
30/06/2023	REG. AMORTIZACIÓN JUNIO COFIDAN 2023		\$181 540.00	\$25,142,639.40

9.- Reporte de Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso de forma separada de los ingresos locales de los federales.

Concepto	Jun. 2023	Dic. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 189'491,881.00	\$ 365'340,527.00
Total	\$ 189'491,881.00	\$ 365'340,527.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

Concepto	Jun. 2023	Dic. 2022
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 7,025,614.72	\$ 0.00
SUBSIDIO COFIDAN TIEFEN S 6280 COFIDAN 23	\$ 6,153,153.07	\$ 0.00
Total	\$ 13,178,767.79	\$ 0.00

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de junio del 2023

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Concepto	Mar. 2023	Dic. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 189'491,881.00	\$ 365'340,527.00
Total	\$ 189'491,881.00	\$ 365'340,527.00

10. Información sobre la Deuda Pública y el Reporte Analítico de la Deuda

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				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SN0404	100,000,000		34'212,115	30'714,374
SN6180	40,000,000		27'218,439	20'680,629
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			61'531,555	50'857,014
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			424'043,287	441'236,590
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			485'574,842	498'092,612

Con probabilidad de caer dentro de los rangos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de junio del 2023**

11.- Calificaciones otorgadas

Durante el periodo en cuestión no se recurrió a ningún crédito por lo cual no se solicitó evaluación crediticia alguna del Organismo

12.- Procesos de Mejora

- a) Principales Políticas de Control Interno
 - Control de Activo Fijo
 - Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto
 - Control de requisiciones de compra para adquisiciones de materiales y servicios
 - Bitácoras de consumo de combustibles y uso de vehículos oficiales.
 - Control de correspondencia enviada y recibida.
 - Registro de Ingresos y Egresos.
- b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance.
Al 30 de junio de 2023, el desempeño financiero se ubicó en un 35.05%, el índice de metas alcanzadas fue de 93.17%, y el índice de eficiencia contra el gasto fue del 57.30%. Todo ello gracias a que se han realizado diferentes estrategias y se han implementado programas para lograr los objetivos programados en el presente ejercicio

13.- Información por Segmentos

No aplica para este Organismo.

14.- Eventos Posteriores al Cierre

En los presentes estados financieros se incluye la ampliación a la partida 61402, lo anterior debido a que en el presupuesto autorizado 2023 no se cuenta con recursos asignados a ese rubro, y se deben de reconocer los recursos otorgados por el Programa PROAGUA 2022 por la cantidad de \$4'940,572.70, que fueron radicados en el ejercicio 2022 y fueron ejercidos en 2023. Así mismo, derivado del convenio de operación con el Banco para el Desarrollo de América (NAD BANK) se tiene que cubrir con ingresos propios una parte de la obra Automatización, control hidráulico y rehabilitación del sistema eléctrico de emergencia de la estación de bombeo "CÁRCAMO ESTADIO" por la cantidad de \$4'241,154.94. En los presentes estados financieros se incluye la ampliación de \$7,511,638.96 para rehabilitación y ampliación del cárcamo

15.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

16.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el M.C. Gabriel Bonifás García, director general y la Lic. Celinita Durán Rascón, directora de Administración y Finanzas

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

b) NOTAS DE DESGLOSE

i) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la Clasificación por Objeto del Gasto, así mismo, permite determinar el resultado de ahorro al 30 de junio de 2023.

Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el Organismo Operador, la cual se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos y aprovechamientos, mismos que se conforman de la siguiente manera

Concepto	Jun. 2023	Jun. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 189'491,881.00	\$ 177'868,940.00
Total	\$ 189'491,881.00	\$ 177'868,940.00

Estos Ingresos por Subsidio son las transferencias que nos realiza el H. Ayuntamiento, por el concepto presupuestado del pago de COFIDAN, el saldo se detalla a continuación:

Concepto	Jun. 2023	Jun. 2022
Ingresos por Subsidios	\$ 13'178,768.00	\$ 11'772,408.00
Total	\$ 13'178,768.00	\$ 11'772,408.00

Otros Ingresos y Beneficios

Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto de uso público, siendo las multas, cartas de no adeudo, etc. El saldo se detalla a continuación

Concepto	Jun. 2023	Jun. 2022
Ingresos Financieros	\$ 3,319,103.00	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 36,600.00	\$ 165,662.00
Total	\$ 3,355,706.00	\$ 165,662.00

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de junio del 2023

Gastos y Otras Pérdidas

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Organismo Operador, los cuales se detalla a continuación:

Concepto		Jun. 2023		Jun. 2022
Servicios Personales	\$	98'103,168.00	\$	92'064,286.00
Materiales y Suministros		18'123,826.00		23'198,805.00
Servicios Generales		68'657,302.00		70'662,592.00
Total	\$	184'884,296.00	\$	189'125,683.00

II.- Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Los registros de los recursos monetarios que el Organismo Operador OOMAPAS Nogales utiliza para su operatividad, como son: cuentas bancarias e inversiones, se integran por los fondos fijos de caja para el cobro en los diferentes módulos, así como las provisiones contables, a continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro:

Concepto		Jun. 2023		Dic. 2022
Efectivo	\$	111,000.00	\$	115,000.00
Bancos/Tesorería		3'731,025.27		10'319,256.40
Total	\$	3'842,025.27	\$	10'434,256.40

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Los saldos de los rubros pendientes de cobro al cierre del 1er Trimestre de 2023, están representados por las cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos a corto plazo. Se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

Concepto		Jun. 2023		Dic. 2022
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$	210'932,657.05	\$	203'676,936.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		-17,340.63		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1'275,566.65		1'274,315.18
Total	\$	222,190,883.07	\$	204'951,251.82

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo. – Es el ingreso mensual de cartera vencida, así como del año en curso, más el IVA por recuperar de dichos periodos.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de junio del 2023

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. - Contempla el importe correspondiente al derecho de cobro a favor del Organismo Operador por responsabilidades de los gastos por comprobar de parte de los empleados y funcionarios por adeudos de gastos de viaje y viáticos, de igual forma tenemos investigaciones por robo a diferentes módulos de recaudación (Módulo Ruiz Cortines, Módulo Auto-pago Centro, Módulo San Carlos, Módulo Soriana y Módulo La Mesa), se está en espera de la resolución del Ministerio Público, la Afianzadora Aserta y la compañía aseguradora de la empresa trasladadora de valores Shield para que se repriman los recursos comprometidos en los siniestros.

Inventario

(no aplica cuenta en cero)

Almacenas

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalencia financiera, mismo que se concilia los saldos contables con el inventario físico cada mes.

El método de valuación que se lleva en el Almacén es de Costo Promedio.

Concepto	Jun. 2023	Dic 2022
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Etc.	\$ 5'498,728.30	\$ 4'819,871.35
Estramientos, Refuercos y Accesorios Menores para Consumo.	272,141.18	380,117.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	105,686.79	160,846.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc.	6,468.62	2,143.42
Total	\$ 5'793,024.39	\$ 5'303,278.80

Depósitos en Garantía

Este rubro está conformado por todos los Depósitos en Garantía de los servicios que se tienen contratados con CFE de los pozos, rebombos y oficinas en base a las cargas contratadas en ellos en este periodo no se incrementó la carga.

Concepto	Jun. 2023	Dic 2022
Depósitos en Garantía	\$ 2'851,031.75	\$ 2'851,031.75
Total	\$ 2'851,031.75	\$ 2'851,031.75

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las actividades propias de este Organismo Operador, las cuales se registran a su costo de adquisición, en este periodo aumento el rubro de Infraestructura y Construcciones en Proceso debido a que se inició la Obra de Construcción de Desarenador de Rebombío Estadio Hoffer con recursos del RDAM.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**
Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023

Concepto	Jun. 2023	Dic. 2022
Terrenos	\$ 48'871,234.76	\$ 48'871,234.76
Edificios No Habitacionales	1'444,019.11	1'444,019.11
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidráulica	675'436,793.53	675'436,793.53
Infraestructura y Construcciones en Proceso	41'754,150.47	30'001,365.67
Infraestructura Eléctrica	131,051.00	131,051.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	5,266,695.17	326,122.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	751,134.48	751,134.48
Total	\$ 773'655,087.52	\$ 766'961,720.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

El monto de los bienes muebles que el Organismo Operador OCMAPAS Nogales requiere para el desempeño de sus actividades, el saldo contable se detalla como sigue.

Concepto	Jun. 2023	Dic. 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10'381,748.19	\$ 10'318,549.62
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	270,564.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	100,108.00	100,108.00
Equipo de Transporte	13'263,919.33	12'123,442.04
Vequería, Otros Equipos y Herramientas	25'015,747.52	23'890,346.56
Total	\$ 49'232,087.32	\$ 47'703,010.50

Activos Intangibles

El monto de las inversiones en programas Informáticos requeridos en la operación y la administración del Sistema Comercial, Financiero y Presupuestal del Organismo Operador es el siguiente

Concepto	Jun. 2023	Dic. 2022
Software	\$ 698,136.50	\$ 698,136.50
Otros Activos Intangibles	7'610,309.75	7'610,309.75
Total	\$ 8'308,446.25	\$ 8'308,446.25

Estimaciones y Deterioros

La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a continuación

Concepto	Jun. 2023	Dic. 2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -26,059.39	\$ -24,456.91
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6'140,650.37	-5'322,947.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11'684,009.82	-11'349,257.68

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

Total \$ -17'850,701.58 \$ -16'596,662.29

La depreciación se calcula en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se toma como referencia los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación.

Concepto	Años de vida útil	Porcentaje Depreciación
Bienes Inmuebles:		
Infraestructura	25	4.00%
Bienes Muebles:		
Equipo de Cómputo	3	33.30%
Resto de Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.00%
Equipos, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.30%
Vehículos y Equipo de Transporte	5	20.00%

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El Pasivo a Corto Plazo representa el monto de los adeudos del Organismo Operador con los proveedores, acreedores y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, la siguiente tabla su aprocia como se integran:

Concepto	Jun. 2023	Dic 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 131'369,498.98	\$ 119'826,383.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46'816,697.21	145'494,723.17
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1'034,000.00	1'034,000.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80'195,696.78	78'695'636.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31'162,396.72	23'250'022.29
Total \$	290'580,289.70	\$ 368'300,751.60

Es de observarse que debido a que se armonizó las cuentas del ingreso del Organismo Operador, se realizó la reclasificación de los saldos de la cuenta 2114 "Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo" a la cuenta 2119 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo", mismas que reflejan el movimiento que se genera con el cobro de las aportaciones de Bomberos, Basura, Cruz Roja y Aportación Obras Colasio

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración.

Nada que manifestar

Pasivo Diferido

El Pasivo Diferido a Corto Plazo representa el monto de los Ingresos cobrados por anticipado del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, el cual se va devengando al momento de generar el nuevo compromiso de cobra mensual por el servicio.

Concepto	Jun. 2023	Dic 2022
Pasivo Diferido	\$ 14'716,933.71	\$ 7'066,056.60
Total	\$ 14'716,933.71	\$ 7'066,056.60

Provisiones

Nada que manifestar.

Otros Pasivos

Pasivo No Circulante

El pasivo No circulante representa el monto de otros documentos por pagar a largo plazo del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, es una deuda que se tiene con la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos de América (CILA), dicho importe estaba clasificado en pasivo a corto plazo, lo cual por recomendación del ISAF se reclasificó en la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

Concepto	Jun. 2023	Dic 2022
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 87'261,896.31	\$ 0.00
Total	\$ 87'261,896.31	\$ 0.00

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Organismo Operador OOMAPAS Nogales. Como el resultado de sus actividades, las cuales se realizaron y valoraron con apego a prácticas sanas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Cada uno de los registros se sustentan en los Principios de Contabilidad en las Normas de la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), en la Ley de Contabilidad Gubernamental y disposiciones aplicables.

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INCREMTO PÚBLICO PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido) Neto 2022	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Aplicaciones	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública (Patrimonio Generado) Neto 2022	0	357,351,734	19,519,965	0	376,871,699
Resultados del Ejercicio (Año en Desarrollo)	0	0	19,519,965	0	19,519,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-283,959,345	0	0	-283,959,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	641,350,078	0	0	641,350,078
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio) Neto 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública (Patrimonio) Neto Final 2022	158,068,526	357,351,734	19,519,965	0	534,939,224
Cambios en la Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido) Neto 2023	0	0	0	0	0
Aplicaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio Generado) Neto de 2023	0	19,519,965	-3,975,114	0	15,544,851
Resultados del Ejercicio (Año en Desarrollo)	0	0	16,955,511	0	16,955,511
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,519,965	-19,519,965	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-1,344,955	0	-1,344,955
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio) Neto 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública (Patrimonio) Neto Final 2023	158,068,526	376,871,699	15,544,851	0	550,485,076

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es el siguiente:

Efectivo y Equivalente		
Concepto	Jun. 2023	Jun. 2022
Efectivo	111,000.00	111,000.00
Banco/Tesorería	3,731,025.21	8,953,282.47
Bancos/Dependencia y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con atención Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
TOTAL	3,842,025.21	9,064,282.47

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

2. Detalle las Adquisiciones de las actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado del Organismo Operador Nogales.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Jun. 2023	Jun. 2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	773,655,087.52	740,356,369.96
Terrenos	48,871,234.76	48,871,234.76
Vivienda	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,444,019.11	1,444,019.11
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	675,436,793.53	675,436,793.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,754,159.47	13,396,014.61
Infraestructura eléctrica	131,051.00	131,051.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	5,266,695.17	326,122.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	751,134.48	751,134.48
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,232,087.32	46,978,775.01
Mobiliario y Equipo de Administración	10,581,748.19	9,659,481.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	270,564.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,108.00	100,108.00
vehículos y Equipo de Transporte	13,263,919.33	13,123,442.04
Maquinaria Equipo, Otros Equipos y Herramientas	25,015,747.52	23,825,179.06
Colecciones, Obra de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de junio del 2023

TOTAL	822,887,174.84	787,335,144.97
--------------	-----------------------	-----------------------

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

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	Jun. 2023	Jun. 2022
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	15 885,511	-3,828,891
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1 640,730	1 688,817
Depreciación	1 640,730	1 688,817
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y Contables.

OOMAPAS NOGALES Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de junio del 2023		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 202'670,649.00
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$ 3,355,706.00
2.1 Ingresos Financieros	\$ 0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida	\$ 0.00	
2.4 Disminución del Exceso de provisiones	\$ 3.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 36,600.00	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$ 0
3.1 Aprovechamiento Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 206'026,355.00

Según protesta de fe del contador público que firma los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 30 de junio del 2023**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Cuentas de orden contable durante 2do. trimestre 2023.

Cuentas de Orden Contable

Valores en custodia	Saldo Inicial	Cargos	Saldo Final
Recolección Basura salda por cobrar	49,459,048.86	5,028,900.60	54,487,949.46
Aportaciones	22,472,175.16	1,574,979.04	24,047,154.20
Aportaciones Bomberos	12,051,212.29	780,612.00	12,831,824.29
Aportaciones Cruz Roja	10,420,962.87	734,387.04	11,215,320.91
Total	71,831,224.02	6,603,879.64	78,535,103.66

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos. - Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Organismo Operador OOMAPAS Nogales son; Ley de Ingresos Estimada Modificada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada

Cuentas de Egresos. - Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Organismo Operador OOMAPAS Nogales son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, Presupuesto de Egresos Pagado

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos	387,560,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	102,364,380.86
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,511,638.96
Ley de Ingresos Devengada	202,707,249.10
Ley de Ingresos Recaudada	189,252,070.61


Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	387,560,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	64,801,463.99
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,511,638.99
Presupuesto de Egresos Comprometido	330,270,174.97
Presupuesto de Egresos Devengado	228,034,777.03
Presupuesto de Egresos Ejercido	216,050,692.69
Presupuesto de Egresos Pagado	186,897,242.78

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de junio del 2023

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



**M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES, SONORA.**



OOMAPAS
REGIÓN SONORA

SEGUNDO TRIMESTRE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	ABONOS DEL PERIODO				SALDO FINAL 4=(1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4		
ACTIVO	1,020,554,066	671,056,615	642,897,994	1,048,712,687	28,158,621	
Activo Circulante	221,326,519	647,392,667	636,202,449	232,516,736	11,190,217	
Efectivo y Equivalentes	10,434,256	379,059,524	385,651,755	3,842,025	-6,592,231	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,951,252	255,235,826	237,996,195	222,190,883	17,239,631	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,732	8,997,253	8,944,181	690,803	53,071	
Inventarios	0	0	0	0	0	
Almacenes	5,303,279	4,100,064	3,610,318	5,793,025	489,746	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	
Activo No Circulante	799,227,547	23,663,948	6,695,545	816,195,951	16,968,404	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	0	0	2,851,032	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,961,721	21,633,939	4,940,573	773,655,088	16,693,367	
Bienes Muebles	47,703,010	1,643,665	114,588	49,232,087	1,529,077	
Activos Intangibles	8,308,446	0	0	8,308,446	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,596,662	386,344	1,640,384	-17,850,702	-1,254,040	
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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	61,531,555	56,857,014
Títulos y Valores	Peso	México	61,531,555	56,857,014
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			61,531,555	56,857,014
Otros Pasivos			424,043,287	441,235,598
Total Deuda y Otros Pasivos			485,674,842	498,092,612

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**



SEGUNDO TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023
INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (8= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	354,060,000	0	354,060,000	189,528,481	176,073,303	-177,986,697
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000	7,511,639	41,011,639	13,178,768	13,178,768	-20,321,232
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	387,560,000	7,511,639	395,071,639	202,707,249	189,252,071	-198,307,929
				Ingresos excedentes ¹		

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (8= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	387,560,000	7,511,639	395,071,639	202,707,249	189,252,071	-198,307,929
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	354,060,000	0	354,060,000	189,528,481	176,073,303	-177,986,697
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000	7,511,639	41,011,639	13,178,768	13,178,768	-20,321,232
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	387,560,000	7,511,639	395,071,639	202,707,249	189,252,071	-198,307,929
				Ingresos excedentes ¹		

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

M. J. JOSE JESUS RODRIGUES SENDAY
 CONTADOR GENERAL

LIC. CELINITA DURAN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	ANULACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	192,436,796	0	192,436,796	96,103,168	76,906,494	94,333,618
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,290,309	1,175,004	74,465,313	37,223,201	37,223,201	37,242,011
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,310,439	30,000	6,340,439	2,950,915	2,950,915	3,403,524
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,739,048	-193,893	41,545,155	18,500,100	12,371,370	23,044,906
Seguridad Social	34,437,856	-3,001,216	31,436,640	17,633,261	6,467,679	13,903,309
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,758,837	1,970,105	32,728,942	16,708,643	14,606,491	14,030,099
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,890,397	0	5,890,397	3,195,609	3,186,808	2,703,589
Materiales y Suministros	38,144,726	-2,032,083	36,112,643	10,123,828	14,363,673	17,600,917
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,473,620	-144,262	1,329,358	587,461	500,971	741,907
Alimentos y Utensilios	820,021	-42,140	777,879	330,748	108,031	438,131
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,746,820	-254,345	10,492,475	5,390,585	3,439,146	5,131,910
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,843,959	-46,594	4,797,375	2,614,361	1,892,482	2,182,934
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,362,698	-63,808	10,298,890	6,977,776	6,945,238	3,321,074
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	495,604	78,903	574,507	215,775	97,539	358,782
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,432,104	-1,559,765	7,872,338	2,038,100	1,380,108	5,814,178
Servicios Generales	129,896,176	-8,677,439	121,218,737	60,657,303	63,480,792	52,620,436
Servicios Básicos	89,612,107	-8,235,545	81,376,562	44,432,279	36,381,409	35,524,282
Servicios de Arrendamiento	10,761,383	7,609	10,769,002	7,555,584	5,177,429	3,213,708
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,290,938	151,985	7,442,922	4,806,954	1,686,075	2,835,969
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,447,838	443,115	8,890,953	7,037,107	5,670,383	1,853,846
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,748,091	-424,538	6,323,553	2,171,639	1,784,311	4,151,914
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,629	342,630	567,259	490,600	378,900	166,459
Servicios de Traslado y Viáticos	662,656	-4,736	657,920	56,412	56,413	601,308
Servicios Oficiales	74,037	0	74,037	10,911	10,912	63,125
Otros Servicios Generales	6,033,499	141,741	6,175,240	2,365,614	2,364,969	3,909,625
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,944	57,973	175,917	73,809	73,938	101,370
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	60,179	57,973	118,152	67,371	67,371	80,781
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	27,765	0	27,765	6,508	6,508	21,197
Transferencias al Exterio	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,605,366	1,269,622	3,375,188	1,388,699	474,620	1,986,109
Mobiliario y Equipo de Administración	1,020,437	-128,998	891,439	260,199	172,571	630,240
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,849	-9,571	85,278	0	0	85,278
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,935	-37,082	29,853	0	0	39,853
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Marquinería, Otros Equipos y Herramientas	623,145	1,533,474	2,356,619	1,125,400	302,048	1,231,219
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	0	16,693,367	16,693,367	0	0	16,693,367
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	16,693,367	16,693,367	0	0	16,693,367
Otra 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 Otras 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 Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones 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 Pública	26,000,000	0	26,000,000	41,687,942	41,687,942	-16,687,942
Amortización de la Deuda Pública	9,276,478	0	9,276,478	4,674,541	4,674,541	4,601,937
Intereses de la Deuda Pública	5,487,617	0	5,487,617	2,333,352	2,333,352	3,154,265
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	236,906	0	236,906	108,527	108,527	127,378
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeus)	10,000,000	0	10,000,000	34,571,622	34,571,622	-24,571,622
Total del Gasto	387,660,090	7,511,629	395,171,719	229,634,777	188,897,242	167,636,662

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

M.U. JOSÉ JOSÉ RODRÍGUEZ SENDA
 CONTADOR GENERAL

LIC. CELINIA DURÁN RASCÓN
 DIR. ADMINISTRATIVO
 ISAF-6456185-3a33-8ca2-c9e9-7f64675b47e
 8/2/2023 4:31:45 PM

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3 - 4) SUBEJERCICIO
Sin Ramo/Dependencia	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	186,897,242	167,036,852
DEPTO ADMINISTRATIVO	70,133,522	-1,200,353	68,933,169	64,893,126	59,708,365	4,240,042
DEPTO COMERCIAL	61,715,008	-831,814	60,883,192	31,528,154	22,693,808	29,357,037
C01 COMERCIAL	2,759,459	379,067	3,138,526	1,310,766	1,039,491	1,827,780
C02 CULTURA DEL AGUA						
DEPTO TECNICO	60,103,416	-5,481,840	54,621,576	28,278,266	20,536,224	28,342,310
C01 CAPTACIÓN	74,240,135	-3,002,248	71,237,887	39,589,203	32,196,116	31,648,684
C02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	48,548,835	611,688	49,160,523	29,125,589	23,442,002	20,034,934
C03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	5,622,217	-453,237	5,168,981	2,585,691	1,992,580	2,563,290
C04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	4,249,721	-108,497	4,141,224	2,251,518	1,674,060	1,889,706
C05 CALIDAD DEL AGUA	21,905,704	151,666	22,057,370	11,396,267	8,867,551	10,671,103
C06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	7,984,758	309,538	8,294,296	4,764,972	3,488,271	3,529,324
C07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	8,632,861	315,551	8,948,412	4,871,877	3,740,003	4,076,535
C08 SANEAMIENTO	5,434,263	-15,200	5,419,063	2,976,777	2,333,086	2,439,277
C09 OBRAS Y PROYECTOS	1,288,445	-66,002	1,232,444	443,554	338,404	788,890
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	5,141,465	5,237,350	10,378,805	2,858,304	2,311,661	7,520,501
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	5,323,390	11,569,235	16,892,624	1,625,716	1,239,763	15,266,908
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	4,476,813	86,735	4,563,547	1,743,007	1,296,057	2,820,541
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA						
Total del Gasto	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	186,897,242	167,036,852

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDOTRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



31 DE DICIEMBRE
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	366,278,156	-10,551,550	355,726,606	187,400,115	147,176,559	168,326,491
Gasto de Capital	2,005,366	18,063,189	20,068,555	1,388,599	474,620	18,679,956
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	19,276,478	0	19,276,478	39,246,063	39,246,063	-19,969,585
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	186,897,242	167,036,862

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTC. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE L. CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3+4)
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	186,897,242	167,036,862
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	186,897,242	167,036,862
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 Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados 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 Ordenes 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
Total del Gasto	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	186,897,242	167,036,862

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

LIC. CELINITA DURAN RASCON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Creditos Bancarios				
CRÉDITO SIMPLE SN0404 (CAPITAL) 100,000,000	34,312,115	3,597,741		30,714,374
CRÉDITO SIMPLE SN6180 (CAPITAL) 40,000,000	27,219,439	1,076,800		26,142,639
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios	0	4,674,541		56,857,014

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

TOTAL	0	4,674,541		56,857,014
--------------	----------	------------------	--	-------------------

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.

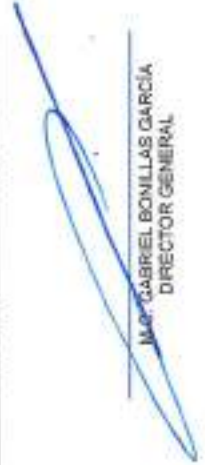


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	156,897,242	167,036,862
Subejercicio	0	0	0	0	0	0
Subjetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	156,897,242	167,036,862
Presión de Servicios Públicos	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	156,897,242	167,036,862
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 (Unicameralismo)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de 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)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y afianzadores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	387,560,000	7,511,639	395,071,639	228,034,777	156,897,242	167,036,862

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Egresos Financieros y sus folios son realmente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. CEINTA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

NÚMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
CONTLPN-01/2022	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA EL MÓDULO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR PROGRAMA PROAGUA DONDE EL ORGANISMO DARA EL 55% DE LOS RECURSOS
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL BANCO DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE Y EL OOMAPAS SE ESTABLECE QUE CUANDO UNA OBRA VAYA A QUEDAR INCONCLUSA PORQUE SE AGOTARON LOS RECURSOS EL ORGANISMO DEBERA DE CUBRIR CON RECURSOS PROPIOS LA PARTE FALTANTE MOTIVO POR EL CUAL SE AUTORIZO POR JUNTA DE GOBIERNO LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PRA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN DICHO CONVENIO Y ASI PODER OBTENER EL SUBSIDIO PROPORCIONADO POR EL BANCO DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



COMAPAS
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES - SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

PROGRAMA: CLAVE: AM NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

DEPENDENCIA: CLAVE: 08 COMAPAS

UNIDAD RESPONSABLE: OS ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

OBJETIVO: OPERAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE NUEVAS, SURONA, SUBURBIO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO DEL SERVICIO, RESISTENCIA Y CALIDAD.

**SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)**



CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PODERACIÓN %	GASTO MODIFICADO	DEVENGADO PROGRAMADO	META PROGRAMADA	PORCENTAJE		
							REAL	E1	E2
AREA ADMINISTRATIVO									
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	59,146,234	45,220,143	100	100.00	66.84	149.60
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	53,354,050	52,359,464	100	100.00	66.84	149.60
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	2,851,093	1,925,839	100	100.00	66.84	149.60
AREA COMERCIAL									
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	63,952,832	15,539,951	546	70.83	25.31	279.85
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	16,603,336	6,202,458.91	100	100.00	24.31	418.79
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1%	33,206,783	9,404,917.81	96	100.00	25.31	385.09
7	Incrementar un 5% el peaje de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	5,534,445	1,400,819.64	377	54.66	25.31	215.96
8	Comunicación local y de móviles el 50% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	2,010,889.00	447,290.00	80	100.00	6.08	1237.33
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	1,007,944.00	693,645.00	95	100.00	22.19	495.69
AREA TECNICA									
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11,40 horas de servicio al día.	HORAS-DIA	35%	262,625,581	162,274,583	11,48	110.71	27.54	401.67
11	Atender al 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios	REPORTE	6%	190,736,287	69,775,751	99.0	99.00	27.12	365.11
12	Atender el 100% de los reportes del bachero de las reparaciones de fuga de agua potable y alcantarillado.	LPS	19%	36,034,309	60,349,169	100	100.17	62.30	165.59
13	Atención al 100% de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	5,136,395	3,337,568	100	60.00	13.74	406.63
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	31,746,807	6,329,898	100.00	100.00	27.86	358.63
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				395,074,939	228,034,777	93.17	93.17	35.95	389.60

(Signature)

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL CERRRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023 SE REALIZARON VARIOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO, EN ESPECIAL PARA EL AREA CONTABLE RESPECTO DE LOS CAMBIOS EN LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA Y EN LA INFORMACION DEL SEVAC
3	AUN CUANDO LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID19 HAN DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE, PARA ESTE ORGANISMO OPERADOR ES IMPERANTE TRABAJAR EN EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS Y SU PERSONAL
4	SE CIERRO EL TRIMESTRE CON 116 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 737 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 783 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FISICAMENTE 180 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 98%, SE REALIZARON 8,586 CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO IMPLEMENTANDO LA SECTORIZACION, 12,493 NOTIFICACIONES POR ADEUDO.
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA, EL CUAL DIO UNA FACTURACION TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$ 107,239,993.07
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE SEALIZARON 1644 PLATICAS PERSONALIZADAS CON LOS USUARIOS PARA CREAR CONCIENCIA DEL CUIDADO Y PAGO DEL AGUA, SE PROCEDE A MULTAR CUANDO ESTAN HACIENDO USO IRRACIONAL DEL AGUA, ROBANDO O PASANDO EL SERVICIO YO ESTAN RECONECTADOS DE MANERA ILEGAL, DURANTE EL TIMPRESTRE SE APLICARON 163 MULTAS CON UN INGRESO DE \$943,797.15 POR ESTE CONCEPTO
8	EN SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA CON LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN
9	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE TODOS LOS EQUIPOS ESTUMIERON FUNCIONANDO, PERCIENDO UNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	SE CUMPLIO CON EL PARAMETRO, SE LLEVARON ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LINEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS, POZOS Y CLORACIÓN
11	NO SE CUMPLÓ PARÁMETRO, SE ATENDIÓ EL 99% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE CUMPLIÓ CON EL REPORTE DE COMISIÓN INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (CLA)
13	NO SE CUMPLIÓ, SE ATENDIÓ EL 97% DE REPORTES, PRESENTANDO UN RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRELLAS DE BACHEO, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR
14	SE CUMPLIÓ PARÁMETRO, SE DIO ATENCIÓN A TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
 CONTADOR



OOMAPAS

Nogales, Sonora



ANEXOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR
CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
5241-44198	PREMIO DE PRIMER LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	LUIS EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ	MAGL020219HMCNSAS	MAGL02021HMM	3,000.00
5241-44198	PREMIO SEGUNDO LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	BLANCO TORRES PEDRO	DRAS81219HSRZMN03	DRAS81219HSR	2,000.00
5241-44198	PREMIOS TERCER LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	JESUS AREL AYALA ARRAIDA	AAAJ030620HSRYR000	AAAJ030620HGR	1,000.00
5241-44107	APOYO DE FUTBOL		X	MARCO ANTONIO TREJO MARIQUEZ	TEMM800218HBCRRR03	TEMM800218HBC	6,999.00
5241-44107	APOYO PLAYERAS EQUIPO DE BASEBALL SAYANI		X	ZELMA ANOL EON VALENQUELA	LEVZ010623MGRNLLA0	LEVZ010623MGR	4,000.00
5281-48101	PAGO PARA EVENTO PARA REMODELACION CATEDRAL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE		X	JESUS REY TRUJILLO DOMINGUEZ	TRRMJ871103128H000	TRRMJ871103128	4,000.00
5242-44204	APOYO COMPRA DE CAMISETAS EQUIPO DE FLAG FOOTBALL POTROS		X	RAMON ANGEL VILLELA GRANUJO	VLVLPRT2062220H000	VLVLPRT2062220	5,070.00
5241-44106	APOYO COMPRA DE DULCES EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		X	JOSE LUIS BARAJAS FIGUEROA	BAFL970211HHSRRG01	BAFL970211HSRR	15,000.00
5242-44204	APOYO INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACION ESTATAL DE BEIS BOOL		X	ALFONDO TALALMANTE NEREY	TANAS20517HSRFL006	TANAS20517HSRL	2,500.00
5242-44204	APOYO A INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACION GONZALEZ ENCINAS		X	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ENCINAS	AARM820803HSLLR000	AARM820803HELL	2,500.00
5242-44204	APOYO A INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACION GONZALEZ ENCINAS		X	MARIO ALBERTO ALAMEDA RIOS	AARM820803HSLLR000	AARM820803HSLLI	2,500.00
5243-44301	APOYO COMPRA DE MATERIA DIDACTICO PARA GRUPO 2A DEL IN.		X	LUISS FERNANDA REYES MDA	RELR61018MSRYNS00	RELR61018MSRYN	6,902.00
5281-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		X	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	NO PRESENTO ENTRO POR REEMBOLSO	NO PRESENTO ENTRO POR REEMBOLSO	2,967.58
5242-44204	APOYO SELECCION SUB 10 LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL DE NOGALES		X	DISY BORRÓN LAZO	BOLO791216MSRRZ503	BOLO791216MSRRZ505	2,000.00
							73,938.88

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

Colébilis controlado con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Colébilis: 26 Años

Tasa Interés: 4.888%

LIC. CILIMITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BOWILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANARATE

c

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
BALANCE PRESUPUESTARIO	"NADA QUE MANIFESTAR"

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR
CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
5241-44100	PREMIO DE PRIMER LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	LUIS EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ	MAQL020921HNWCRNSAE	MAGL020219RM	3,000.00
5241-44100	PREMIO SEGUNDO LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	BLANCO TORRES PEDRO	DRAG61219HSRDMW33	DRAG61219HSR	3,000.00
5241-44100	PREMIOS TERCER LUGAR MURAL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA		X	JESUS ABEL AYALA ARRAIZA	AAAJ930620-8RYR509	AAAJ930620HSR	1,000.00
5241-44107	APOYO DE FUTBOL		X	MARCO ANTONIO TREJO MARQUEZ	TEMM800219HSICRRR03	TEMM80021EHDC	6,699.00
5241-44107	APOYO PLAYERAS EQUIPO DE BASEBALL SAYANI		X	ZELMA NICOL EON VALENZUELA	LEV2010823M5RNLIA9	LEV2019323MR	4,600.00
5241-44101	PAGO PARA EVENTO PARA REMODELACION CATEDRAL, SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE		X	JESUS REY TRUJILLO DOMINGUEZ	TRFMJ971103126H900	TRFMJ971103126	4,000.00
5242-44204	APOYO COMPRA DE CAMISETAS EQUIPO DE FLAG FOOTBALL POTROS		X	RAMON ANSEL VILLELA GRANJO	VLVLF972082226H000	VLVLF972082226	3,670.00
5241-44198	APOYO COMPRA DE DULCES EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		X	JOSE LUIS BARAJAS FIGUEROA	BAFL870311HSRR0901	BAFL870311HSRR	25,000.00
5242-44204	APOYO INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACION ESTATAL DE BEIS BOL		X	ALFONDO TALALMANTE NIREY	TANA820517HSRLFL096	TANA820517HSRL	2,500.00
5242-44204	APOYO A INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACION GONZALEZ ENCINAS		X	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ENCINAS	AARM820803HSLLGR09	AARM820803HSLL	2,500.00
5242-44204	APOYO A INSCRIPCION Y REGISTRO A LA ASOCIACION GONZALEZ ENCINAS		X	MARIO ALBERTO ALAMEDA RIOS	AARM820803HSLLSR00	AARM820803HSLL	2,500.00
5243-44301	APOYO COMPRA DE MATERIA DIDACTICO PARA GRUPO 2A DEL N.		X	LISASS FERNANDA REYES MOA	RELS951018MSRYNS88	RELS951018MSRY	9,902.50
5281-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		X	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	NO PRESENTE ENTRO POR REEMBOLSO	NO PRESENTE ENTRO POR REEMBOLSO	2,567.38
5242-44204	APOYO SELECCION SUB 18 LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL DE NOGALES		X	DEISY BORDON LAZO	BOLD791219MSRFZ2055	BOLD791219MSRR 2055	2,000.00
							73,926.38

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

Crédito otorgado con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Crédito: 30 Años

Tasa Interés: 5.996%

U.C. CEUNITA DURÁN BASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
FORMATO 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -LDF
 AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,842,025	19,424,256	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	290,848,294	348,206,701
a1) Efectivo	111,090	115,806	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	131,269,495	119,826,362
a2) Bancos/tesorería	3,731,025	19,308,256	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,618,692	145,494,729
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,024,200	1,024,000
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Obligadas 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	60,195,697	76,825,527
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	322,199,883	204,991,252	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,162,367	23,250,022
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	263,903,933	251,213,811	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Derechos Devueltos por Cobrar a Corto Plazo	1,215,590	1,274,315	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	-54,940,551	-54,940,551	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Devueltos 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) Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	45,402,715	45,402,715
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,200,520	7,412,511	c1) Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,402,715	45,402,715
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	609,883	637,732	c2) Fondos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestados de Servicios a Corto Plazo	600,663	637,732	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 (e1+e2+e3)	14,716,332	7,068,627
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	14,716,332	7,068,627
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	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0	f4) Fondos de Filiales, 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 Plazo	0	0
e) Atascos	5,703,923	5,383,219	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inscrivibles por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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 (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye devueltos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Costeos	0	0
g3) Bienes Detraídos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Resarcimiento 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)	392,914,734	331,226,318	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	331,690,991	423,769,982
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	2,851,032	2,681,533	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	57,535,620	273,104
c) Bienes Inmuebles, Intangibles y Construcciones en Proceso	173,826,084	708,961,721	c) Deuda Pública a Largo Plazo	56,857,014	61,531,582
d) Bienes Muebles	49,232,067	47,783,216	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	8,308,446	8,389,446	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,802,702	-15,586,692	f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
g) Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	114,392,634	61,865,186
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	446,083,625	485,635,168
i) Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	216,185,615	748,237,541	IA. Hacienda Pública Patrimonio Contributivo (IA = a + b + c)	150,048,526	150,048,526
I. Total del Activo (I = IA + III)	1,048,712,657	1,026,594,061	a) Aportaciones	150,048,526	150,048,526
			b) Donaciones de Capital	0	0
			c) Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0	0
			IB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	382,551,549	374,516,659
			a) Resultado del Ejercicio (Rendimientos)	10,285,511	10,518,264
			b) Resultado de Ejercicios Anteriores	-264,412,331	-383,598,343
			c) Revalúos	0	0
			d) Retenciones	0	0
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	543,045,410	541,280,218
			IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IC = a+b)	0	0
			a) Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública Patrimonio (II = IA + IB + IC)	532,600,075	524,565,184
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + IB)	1,048,712,647	1,026,594,064

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

M.S. JOSE JESUS RODRIGUEZ SEMELKY
CONTADOR GENERAL

U.C. CELINTA DURÁN PASOÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA C TA PUBLICA 2023
FORMATO 2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

DEMONSTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 01 DE ENERO 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Pública (1=a+b)	61,531,555	0	4,674,541	0	56,857,014	2,333,352	108,627
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	61,531,555	0	4,674,541	0	56,857,014	0	0
b1) Instituciones de Crédito	61,531,555	0	4,674,541	0	56,857,014	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	424,043,287	0	0	0	441,255,580	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	485,574,842	0	4,674,541	0	498,692,612	2,333,352	108,627
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	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.

- Se refiere a cualquier financiamiento en suerte o garantía de pago diferida, 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 transnacionales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que representa el pago de los endosos asociados al mismo (Activo).

DEMONSTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	MORTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	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.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MSc. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-268e3433-1d3b-2d6b-b66f-2ab2ee6a557

8/2/2023 5:07:18 PM



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

FORMATO 3.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

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

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA.	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	378,283,522	198,832,798	184,577,529
A1. Ingresos de Libre Disposición	385,060,000	202,707,249	185,252,071
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	0	0
A3. Financiamiento Neto	-9,276,478	-4,674,541	-4,674,541
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	378,283,522	223,386,236	182,222,702
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,283,522	223,386,236	182,222,702
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-25,327,528	2,354,828
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	9,276,478	-20,652,987	7,029,369
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	9,276,478	-20,652,987	7,029,369

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	5,723,522	2,441,879	2,441,879
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	5,723,522	2,441,879	2,441,879
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	15,000,000	-18,211,107	9,471,248

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	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	9,276,478	4,674,541	4,674,541
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,276,478	4,674,541	4,674,541
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-9,276,478	-4,674,541	-4,674,541

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	385,060,000	202,707,249	185,252,071
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-9,276,478	-4,674,541	-4,674,541
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,276,478	4,674,541	4,674,541
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,283,522	223,386,236	182,222,702
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-3,590,000	-25,327,528	2,354,828
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	5,776,478	-20,652,987	7,029,369

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	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	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,500,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,500,000	0	0

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL SOMILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

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

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023
FORMATO 5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEBERGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	354,000,000	0	354,000,000	189,538,481	175,073,323	-177,966,607
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	0	0	0	0
H2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
H4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
H7) 0.130% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
H9) Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	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	0	0	0	0
I2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
I4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
I5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	28,000,000	7,511,639	35,511,639	13,178,768	13,178,768	-14,821,232
K1) Otros Convenios y Subsidios	28,000,000	7,511,639	35,511,639	13,178,768	13,178,768	-14,821,232
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=H+H2)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	-3,000,000
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	3,000,000	0	3,000,000	0	0	-3,000,000
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	365,000,000	7,511,639	392,511,639	202,717,249	188,252,071	-199,807,829
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	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Mision	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	0	2,500,000	0	0	-2,500,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	-2,500,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	367,500,000	7,511,639	395,011,639	202,717,249	188,252,071	-199,807,829
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de ellos.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EJERCICIO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEMANDADO	PAGADO	
I. Deuda No Estructurada (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	35,980,000	2,311,039	38,291,039	23,034,717	18,897,242	18,898,862
A. Servicios Personales (I=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	192,028,700	0	192,028,700	88,183,468	76,808,454	84,333,818
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,250,280	1,175,084	14,425,364	37,223,201	37,223,201	37,242,811
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,310,430	50,000	6,360,430	2,950,815	2,950,815	3,450,524
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,738,040	-193,893	41,544,147	15,580,780	12,371,379	23,044,998
a4) Seguridad Social	34,637,890	-3,301,214	31,336,676	17,533,241	6,467,679	13,083,398
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,768,037	1,301,105	32,069,142	15,708,843	14,806,401	14,000,899
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,890,387	0	5,890,387	3,188,808	3,488,808	2,733,503
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	58,544,726	-2,332,083	56,212,643	18,123,826	34,283,575	17,988,817
b1) Materiales de Administración, Envío de Documentos y Artículos Oficiales	1,473,600	-14,302	1,459,298	587,461	500,971	741,807
b2) Alimentos y Utensilios	405,021	-42,142	362,879	309,748	308,031	430,131
b3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,740,000	-264,345	10,475,655	5,280,565	5,435,140	5,131,918
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,843,980	-46,581	4,797,399	2,614,341	1,892,492	2,182,834
b6) Combustibles, Lámparas y Artículos	10,302,680	-43,008	10,259,672	6,977,776	6,945,238	5,321,074
b7) Vestuario, Bases, Puentes de Peaje y Artículos Deportivos	465,684	78,953	544,637	215,775	97,538	388,762
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Insumos, Refacciones y Accesorios Menores	3,402,184	-1,569,785	1,832,399	2,026,160	1,388,358	5,814,178
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	128,805,178	-8,517,439	120,287,739	68,687,293	53,496,703	52,630,438
c1) Servicios Básicos	50,812,187	-3,235,545	47,576,642	44,452,270	38,351,403	35,528,282
c2) Servicios de Arrendamiento	10,750,383	7,999	10,758,382	7,656,884	6,177,429	3,253,708
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,250,500	151,585	7,402,085	4,686,954	1,888,076	2,035,969
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,447,838	443,115	8,890,953	7,037,707	6,870,389	1,663,888
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,748,091	-428,530	6,319,561	3,171,830	1,784,311	4,151,214
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,629	342,630	567,259	480,800	378,800	180,658
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	460,690	-4,736	455,954	367,412	56,412	681,508
c8) Servicios Oficiales	74,037	0	74,037	30,811	10,812	83,125
c9) Otros Servicios Generales	6,833,489	141,741	6,975,230	2,385,814	2,384,969	3,889,628
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	117,044	27,073	144,117	73,830	73,830	161,378
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	99,170	57,073	156,243	87,371	87,371	80,791
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	27,785	0	27,785	6,508	6,508	21,197
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)	2,805,365	1,369,832	4,175,197	1,989,590	474,620	1,989,590
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,320,437	-426,388	894,049	283,190	172,571	633,246
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,849	-6,071	88,778	0	0	85,378
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,935	-27,082	41,853	0	0	38,853
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	823,145	1,333,474	2,156,619	1,125,490	302,046	1,229,218
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)	0	16,693,367	16,693,367	0	0	16,693,367
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	16,693,367	16,693,367	0	0	16,693,367
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Constitución de Prestitos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos de Desarrollo Humano (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	15,080,000	0	15,080,000	41,847,943	41,847,943	-46,887,943
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,276,478	0	3,276,478	4,874,541	4,874,541	4,831,931
i2) Intereses de la Deuda Pública	5,487,617	0	5,487,617	2,333,352	2,333,352	3,154,265
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Costos de la Deuda Pública	235,905	0	235,905	198,527	198,527	127,378
i5) Costo por Calentura	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ROFAS)	10,000,000	0	10,000,000	34,571,522	34,571,522	-34,571,522
J. Deuda Estructurada (J=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (J=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Envío de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	EGRESOS					EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
10) Alimentos y Utensilios			0			0
11) Materiales Plásticos y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
12) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
13) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
14) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
15) Vestuario, Sábanas, Pasadas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
16) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
17) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=1+11+12+13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0
18) Servicios Básicos			0			0
19) Servicios de Asesoramiento			0			0
20) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
21) Servicios Fiscales, Bancarios y Comerciales			0			0
22) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
23) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
24) Servicios de Trabajo y Viajes			0			0
25) Servicios Oficiales			0			0
26) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+11+12+13+14+15+16+17+18)	0	0	0	0	0	0
1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
3) Subsidios y Subvenciones			0			0
4) Ayudas Sociales			0			0
5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
8) Donativos			0			0
9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+11+12+13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0
1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
7) Activos Biológicos			0			0
8) Bienes Intangibles			0			0
9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=1+11+12)	0	0	0	0	0	0
1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
3) Proyectos Productivos y Accesos de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+11+12+13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0
1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
3) Compra de Títulos y Valores			0			0
4) Constitución de Fideicomisos			0			0
5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomisos de Desastres Naturales (Fideicomisos)			0			0
6) Otras Inversiones Financieras			0			0
7) Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Específicas			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=1+11+12+13)	0	0	0	0	0	0
1) Participaciones			0			0
2) Aportaciones			0			0
3) Comenzos			0			0
I. Deuda Pública (I=1+11+12+13+14+15+16+17)	0	0	0	0	0	0
1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
4) Costos de la Deuda Pública			0			0
5) Costo por Coberturas			0			0
6) Apoyos Financieros			0			0
7) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
I. Total de Egresos (I = 1 + 8)	387,380,838	7,311,838	395,071,609	238,094,772	188,197,242	187,838,362

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del cargo

LIC. CELINTA DURÁN RASOÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -LDF
F6b.-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	387,560,000	7,511,839	395,071,839	228,034,777	186,897,242	167,036,862
ADMINISTRATIVO	70,133,522	-1,200,353	68,933,169	64,893,126	59,708,365	4,240,042
COMERCIAL	61,715,006	-831,814	60,883,192	31,526,154	22,693,608	29,357,037
CULTURA DEL AGUA	2,759,469	379,067	3,138,536	1,310,756	1,039,491	1,627,780
CAPTACIÓN	80,103,416	-5,481,840	74,621,576	26,279,266	20,536,224	28,342,310
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	74,240,135	-3,002,248	71,237,887	39,589,203	32,196,116	31,648,684
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	48,548,635	611,688	49,160,323	29,125,589	23,442,002	20,034,934
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,622,217	-453,237	5,168,981	2,565,691	1,992,580	2,583,290
CALIDAD DEL AGUA	4,249,721	-108,497	4,141,224	2,251,518	1,674,060	1,889,700
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	21,905,704	151,666	22,057,370	11,386,267	8,667,551	10,671,103
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	7,984,758	300,538	8,294,296	4,764,972	3,488,271	3,520,324
SANEAMIENTO	8,632,861	315,551	8,948,412	4,871,877	3,740,003	4,076,535
OBRAS Y PROYECTOS	5,434,253	-15,200	5,419,053	2,979,777	2,333,086	2,439,277
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,288,445	-56,002	1,232,444	443,554	338,404	788,890
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	5,141,455	5,237,350	10,378,805	2,858,304	2,311,661	7,520,501
CARCAMO DE REBOMBEO	5,323,390	11,569,235	16,892,624	1,625,716	1,239,763	15,268,908
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	4,476,613	86,735	4,563,347	1,743,097	1,296,057	2,820,541
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
CAPTACION	0	0	0	0	0	0
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	0	0	0	0	0	0
CALIDAD DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	0	0	0	0	0	0
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
OBRAS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	0	0	0	0	0	0
CARCAMO DE REBOMBEO	0	0	0	0	0	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	387,560,000	7,511,839	395,071,839	228,034,777	186,897,242	167,036,862

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LOF
PS: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFROGADO	APLICACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	387,660,000	7,611,639	395,671,639	228,034,777	188,897,242	187,038,862
A. Gobierno (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	387,660,000	7,611,639	395,671,639	228,034,777	188,897,242	187,038,862
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	387,660,000	7,611,639	395,671,639	228,034,777	188,897,242	187,038,862
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (IE = I + II)	387,660,000	7,611,639	395,671,639	228,034,777	188,897,242	187,038,862

Este proceso de información declarativa por los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del titular

LIC. CEUNITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
F6d.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	ESTATUS	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
No Clasifica (No Etiquetado)		192,436,786	0.00	192,436,786	98,103,168	76,806,464	94,333,618
I. Gasto No Etiquetado [(QA+B+C+D+E+F)]	A	192,436,786	0.00	192,436,786	98,103,168	76,806,464	94,333,618
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		192,436,786	0.00	192,436,786	98,103,168	76,806,464	94,333,618
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicio Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado [(IA+B+C+D+E+F)]		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Servicio de Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 +e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gastos de Servicios Personales [(II+I+I)]		192,436,786	0	192,436,786	98,103,168	76,806,464	94,333,618
Total del Gasto		192,436,786	0	192,436,786	98,103,168	76,806,464	94,333,618

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

(Signature)

LIC. CELINTA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Signature)
 LIC. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN SOLICITA POR EL ISAF

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**

SEGUNDO TRIMESTRE D . CUENTA PÚBLICA 2023

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NOGALES SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



447708
R02

Fecha: 03 Mayo 2023

16:44:16

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	\$115,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$18,000.00	\$111,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,319,206.40	\$0.00	\$379,045,524.32	\$385,633,755.45	\$3,731,025.27	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$251,213,809.59	\$0.00	\$250,237,863.99	\$237,847,740.79	\$263,603,932.79	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,274,315.18	\$0.00	\$132,364.61	\$131,113.14	\$1,275,666.65	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$54,949,551.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,949,551.49	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,412,678.54	\$0.00	\$4,865,597.21	\$17,240.63	\$12,260,935.12	\$0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$637,731.66	\$0.00	\$8,967,253.20	\$8,944,181.46	\$690,603.40	\$0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,303,278.80	\$0.00	\$4,100,063.86	\$3,610,318.07	\$5,793,024.39	\$0.00
D 1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,851,031.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,031.75	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$48,871,234.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,871,234.76	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,444,019.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,019.11	\$0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	\$675,567,844.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,567,844.53	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,327,498.04	\$0.00	\$21,633,939.30	\$4,940,572.70	\$47,020,854.64	\$0.00
D 1238	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$751,134.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,134.48	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,318,549.62	\$0.00	\$263,198.57	\$0.00	\$10,581,748.19	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$270,564.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,564.28	\$0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$100,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,108.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,123,442.04	\$0.00	\$255,064.89	\$114,587.60	\$13,263,919.33	\$0.00
D 1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,890,346.56	\$0.00	\$1,125,400.95	\$0.00	\$25,015,747.52	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$698,136.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,136.50	\$0.00
D 1254	LICENCIAS	\$7,610,309.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,610,309.75	\$0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,455.91	\$0.00	\$1,593.48	\$0.00	\$26,050.39
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,322,947.70	\$0.00	\$817,702.67	\$0.00	\$6,140,650.37
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,249,357.85	\$386,344.48	\$821,287.52	\$0.00	\$11,664,000.82
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,826,363.39	\$86,524,110.88	\$98,367,248.46	\$0.00	\$131,369,408.98
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,404,720.17	\$204,158,720.47	\$105,480,688.51	\$0.00	\$46,815,697.21
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,034,000.00	\$13,550,570.87	\$13,550,570.87	\$0.00	\$1,034,000.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,938.98	\$73,938.98	\$0.00	\$0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,441,879.41	\$2,441,879.41	\$0.00	\$0.00
A 2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,696,636.75	\$57,812,962.37	\$69,313,042.40	\$0.00	\$80,195,696.78
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,250,022.29	\$6,238,531.78	\$14,150,906.21	\$0.00	\$31,162,356.72
A 2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$48,403,774.81	\$4,674,541.27	\$4,674,541.27	\$0.00	\$48,403,774.81
A 2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,066,056.80	\$15,860,034.33	\$23,540,911.44	\$0.00	\$14,716,933.71
A 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$273,703.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,703.84



SEGUNDO TRIMESTRE D CUENTA PÚBLICA 2023

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NOGALES SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V. MILENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,509,648.06	\$90,771,644.37	\$0.00	\$87,261,896.31
A 2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$81,531,254.82	\$4,674,541.27	\$0.00	\$0.00	\$56,867,013.55
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$158,068,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,068,525.51
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	\$0.00	\$19,518,964.80	\$19,518,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$283,998,344.50	\$0.00	\$19,518,964.80	\$0.00	-\$264,479,379.70
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$641,390,078.33	\$1,988,273.60	\$643,814.37	\$0.00	\$640,045,419.10
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,491,880.56	\$0.00	\$189,491,880.56
A 4223	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,178,767.79	\$0.00	\$13,178,767.79
A 4319	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,319,103.47	\$0.00	\$3,319,103.47
A 4341	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$5.08	\$0.00	\$2.65
A 4366	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.32	\$0.00	\$36,600.32
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$37,223,201.36	\$0.00	\$37,223,201.36	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,950,915.44	\$0.00	\$2,950,915.44	\$0.00
D 5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,600,199.80	\$0.00	\$18,600,199.80	\$0.00
D 5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,633,241.12	\$0.00	\$17,633,241.12	\$0.00
D 5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,708,842.66	\$0.00	\$18,708,842.66	\$0.00
D 5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,186,807.72	\$0.00	\$3,186,807.72	\$0.00
D 5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$587,460.68	\$0.00	\$587,460.68	\$0.00
D 5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$339,748.06	\$0.00	\$339,748.06	\$0.00
D 5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,360,594.67	\$0.00	\$5,360,594.67	\$0.00
D 5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,614,341.11	\$0.00	\$2,614,341.11	\$0.00
D 5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,977,775.71	\$0.00	\$6,977,775.71	\$0.00
D 5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$215,775.47	\$0.00	\$215,775.47	\$0.00
D 5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,028,160.07	\$0.00	\$2,028,160.07	\$0.00
D 5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$44,452,278.23	\$0.00	\$44,452,278.23	\$0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,656,594.47	\$0.00	\$7,656,594.47	\$0.00
D 5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,656,954.31	\$0.00	\$4,656,954.31	\$0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,037,107.48	\$0.00	\$7,037,107.48	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,171,639.21	\$0.00	\$2,171,639.21	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$400,800.00	\$0.00	\$400,800.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,412.40	\$0.00	\$56,412.40	\$0.00
D 5138		\$0.00	\$0.00	\$10,911.89	\$0.00	\$10,911.89	\$0.00

SEGUNDO TRIMESTRE D CUENTA PÚBLICA 2023

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NOGALES SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



Usu: YMR
Imp:

10:14 a. m.

Net Cuenta	M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S.		S.A.L.D.O A.C.T.U.A.L.	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5199 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,365,613.91	\$0.00
D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$42,299.00	\$0.00
D 5242 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$15,170.00	\$0.00
D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,902.00	\$0.00
D 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$6,567.96	\$0.00
D 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,333,352.38	\$0.00
D 5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$108,527.03	\$0.00
D 5813 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,593.48	\$0.00
D 5814 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$817,702.67	\$0.00
D 5815 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$921,087.62	\$0.00
D 5899 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$345.82	\$0.00
D 7110 VALORES EN CUSTODIA	\$71,931,234.02	\$0.00	\$6,603,879.64	\$0.00
A 7130 CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$71,931,234.02	\$0.00	\$70,535,103.66
D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$387,560,000.00	\$0.00
A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$386,071,638.96	\$182,364,389.86
D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,511,638.96	\$0.00
A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$202,707,246.10	\$0.00
A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$189,282,070.61	\$189,282,070.61
A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$387,560,000.00	\$0.00
D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$360,419,997.07	\$64,001,463.99
A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$37,661,061.06	\$0.00
D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$238,034,777.03	\$102,235,397.94
D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$228,034,777.03	\$11,954,084.34
D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$216,090,092.69	\$29,153,448.91
D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$186,897,242.78	\$0.00
Sumas =>	\$1,109,081,852.12	\$1,109,081,852.12	\$3,491,710,469.31	\$2,124,282,815.20

UC. CRUNITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR GENERAL

M.S. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



LIBRO DIARIO ENTREGADO EN LA PÁGINA SIGAS DEL ISAF

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



LIBRO MAYOR ENTREGADO EN LA PÁGINA SIGAS DEL ISAF

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	1,186,116.86	146,610,682.72	147,499,587.92	297,211.66
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-06	155,674.47	7,346.17	0.00	163,020.64
65505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	332,874.61	7,424,126.32	7,637,869.21	119,131.72
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRESTAMO DISPOSICIONES	29,414.85	1,574.81	1,233.76	29,755.90
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	18,576,759.50	18,576,759.50	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	11,730,412.85	11,730,412.85	0.00
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	41,823.95	106,637.52	104,400.00	44,061.47
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	2,322,050.47	2,322,050.47	0.00
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	309,505.34	530,544.56	302,654.96	537,394.94
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	456,555.28	12,245,352.67	11,917,523.36	794,364.59
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	6,656.35	0.27	2,923.20	3,733.42
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	288,915.94	38,238,997.83	38,532,869.71	-4,955.94
112861909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-06	750,340.83	95,047,394.54	94,659,577.80	1,138,157.57
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	190,314.62	40,090,035.50	39,911,204.51	369,145.61
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	4,256.03	137,246.85	113,249.73	28,253.15
115971519	BANCOMER	BANCOMER PRODDER 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	4,766.04	0.00	2,436.00	2,330.04
117635168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	1,514,010.72	56.11	1,372,449.39	141,617.44
117632711	PRODDER 2021	PRODDER 2021 1112-04-13	0.00	0.00	0.00	0.00
119061002	BANCOMER TDDE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	17,680.13	486,841.46	503,167.77	1,353.82
118591660	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	4,988,383.34	3,142,735.34	8,055,753.67	75,365.01
1525383922	BANCOMER EMPATE PROAGUA	EMPATE PROAGUA 1112-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	0.00	2,345,938.23	2,344,872.00	1,064.23
119509232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	0.00	0.00	0.00	0.00
1112666262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	41,967.04	792.60	42,759.64	0.00
TOTALES:			10,319,266.40	379,045,524.32	385,633,755.45	3,731,025.27

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **227,333.57**
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	227,333.57
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO **176,131.13**

DEPOSITO 17/01/2014	14 REG. POL. INGRESOS 17/01/2014	23,537.24
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	10,335.79
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	15,000.00
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 24/07/2015	DEPOSITO REG. POL ING. BANCOMER CANCELACION	4,130.47
DEPOSITO 31/07/2015	265 REG. POL. INGRESOS 31/07/2015	12,076.63
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	8,442.72
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	6,881.29
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	4,675.99
DEPOSITO 26/06/2023	181 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	120.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **7,654.40**

CH. 25401	20/06/23	VERONICA MERANZA CASTILLON	3,462.40
CH. 25403	30/06/23	JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY	4,192.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **98,598.64**

08/05/2023	TRANSF. EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS	762.42
12/05/2023	TRANSF. OLSON DESIGN MEXICO	32,095.36
08/06/2023	ABONO TRANSF. ENLACE F64116	5,906.38
08/06/2023	TRANSF. IJOZA SA DE CV	5,542.00
23/06/2023	TRANSF. PATRONATO CULTURAL VIZCAYA	789.08
28/06/2023	TRANSF. QAR SUPERMERCADOS	28,320.71
30/06/2023	DEPOSITO EFECTIVO ATM 578	200.00
30/06/2023	DEPOSITO CHEQUE 5274413	814.87
30/06/2023	TRANSF. SSPC ORGANO ADM DESCONCENTRADO	6,907.90
30/06/2023	TRANSF. GONZALEZ MARTINEZ Y CIA	970.55
30/06/2023	TRANSF. BANCO INBURSA	762.42
30/06/2023	TRANSF. PINTURAS PISOS Y SERV.	3,049.68
30/06/2023	TRANSF. CITRICARQUITECTURA	7,841.34
30/06/2023	TRANSF. CITRICARQUITECTURA	1,837.00
30/06/2023	TRANSF. LOGISTICA DE CARGA DEL NOROESTE	4,444.62
30/06/2023	TRANSF. LAVADO EN SECO DE NOGALES	554.31

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 227,333.57


FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023 297,211.66

MELISSA HIDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


SUPERVISOR
M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY


Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
 BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 61,003.85
 AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	61,003.85	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			58,127.87
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	600.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.66	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	920.15	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	640.74	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	640.74	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	961.11	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 61,003.85
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
 BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 30 DE JUNIO 2023

61,003.85

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	622.21
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	265.59
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	441.21
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	218.98
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.22
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	584.03
DEPOSITO 30/08/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	347.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	797.13
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	652.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	134.15
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 61,003.85
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	428.48
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	548.87
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	700.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		119,131.72

MELISSA HIDEG UGDA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


SUPERVISÓ
M.U. JOSÉ JESÚS RODRIGUEZ SENDAY.


Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-1
BANCO SANTANDER AL30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
		29,755.90
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,755.90
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		
0.00		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
0.00		
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
0.00		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		29,755.90

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA


SUPERVISÓ
M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY


Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-2
BANCO SANTANDER AL30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA


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


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO.	0.00
		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023	0.00

MELISSA + IDEE VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA


SUPERVISÓ
M.U. JOSÉ JESUS RODRIGUEZ


Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-3
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
SUPERVISÓ

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
Vo. Bo.



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 44,061.47

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	44,061.47
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		0.00
		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		44,061.47

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


SUPERVISOR
M.U. JOSÉ JESÚS RODRIGUEZ SENDAY


Vc. Bc.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 150817392 INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 537,394.94
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	21,703.99	
SALDO SEGÚN INVERSIÓN	515,690.95	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		537,394.94

MELISSA HIDEZ LEON.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


SUPERVISÓ

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY


Vo. Bo.

L.C. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 633,274.14
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	633,274.14	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			151,110.45
DEPOSITC 31/05/2023	155 REG. POLIZA INGRESOS	762.42	
DEPOSITC 06/06/2023	161 REG. POLIZA INGRESOS	2,350.84	
DEPOSITC 29/06/2023	184 REG. POLIZA INGRESOS	2,215.28	
DEPOSITC 29/06/2023	184 REG. POLIZA INGRESOS	1,213.16	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	4,466.60	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	18,587.51	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	5,996.07	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	31,426.34	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,324.53	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	67,673.61	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	7,822.34	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,901.51	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	567.45	
DEPOSITC 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,802.79	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023 784,384.59

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


 SUPERVISÓ
 M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENAY


 Vó. Bo.
 L.C. CELINITA DURAN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT V
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,733.42
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	3,733.42
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023	3,733.42

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISOR
M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861496 CTA.CORRIENTE
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 854,212.40

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	854,212.40	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO 1,562.78
 DEPOSITO 45107 NOMINA 1,562.78

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 860,731.12

CH. 01106	14/06/2023	MANUEL FELIPE SANTAMARIA F	3,608.02
CH. 01112	14/06/2023	GERARDO RAFAEL URIAS MIRANDA	237,621.20
CH. 01118	21/06/2023	FCO ARTURO RABAGO URIBE	42,838.59
CH. 01129	29/06/2023	NICOLAS ESPINOZA JIMENEZ	229,094.68
CH. 01130	29/06/2023	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	10,269.22
CH. 01134	29/06/2023	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	13,205.34
CH. 01136	29/06/2023	ULISES VLADIMIR HDEZ ORTEGA	9,096.87
CH. 01138	29/06/2023	JUAN MARTIN RODRIGUEZ SOTO	3,388.62
CH. 01139	29/06/2023	JOSE ANGEL FLORES MOLINARES	3,388.62
CH. 01140	29/06/2023	EDGAR DAVID BURRUEL QUINTERO	3,595.69
CH. 01141	29/06/2023	CARLOS ESTEBAN LOPEZ ZAZUETA	2,147.40
CH. 01142	29/06/2023	ADAN NAVARRO CORDOVA	232,047.16
CH. 01145	30/06/2023	ZONIA YANEIRA FUENTES MOLINARES	19,999.98
CH. 01146	30/06/2023	MIGUEL A. VAZQUEZ GUENDULAIN	50,429.73

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023 -4,955.94

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
 M.U. JOSÉ JESÚS RODRIGUEZ SENDAY

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

111,494.05

FECHA	CONCEPTO	
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	9,738.83
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	6,558.48
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,624.64
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	5,330.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	266.97
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,762.87
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	9,356.08
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	6,926.56
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	7,880.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	8,561.23
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	9,901.07
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	8,531.00
30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 111,494.05

	FECHA	CONCEPTO		
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO				0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL30 DE JUNIO 2023 1,138,157.57

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABRÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
SE JESUS RODRIGUEZ SENDAY

Vó. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	70,365.59	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			301,159.94
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	736.12	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.86	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	692.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	585.36	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.09	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	162.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	192.06	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	287.59	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.24	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	77.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	643.39	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	3,024.01	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	162.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	206.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	670.02	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	818.46	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	641.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,636.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	692.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,489.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	600.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	520.37	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	762.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,489.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	108.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO(30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	186.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	165.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	767.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,383.18
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,640.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	386.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	763.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,534.94
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,536.12
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,961.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	731.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	593.81
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,500.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	222.59
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	160.62
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	187.06
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.86
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	344.89
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	761.68
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.92
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	80.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,076.92
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	814.87
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.15
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,534.94
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	344.96
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	767.57
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,174.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.66
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	348.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.43
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	381.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	652.09
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	867.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	762.26
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	556.72
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	765.95
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	160.77
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	686.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	199.16
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	567.39
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,240.37
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	160.60
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	548.48
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	112.04
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.86
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	678.76
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.37
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,601.85
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 70,365.59

FECHA	CONCEPTO	
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	2,379.92
10/04/2023	DIFERENCIA	336.12
17/04/2023	DIFERENCIA	346.00
21/04/2023	DIFERENCIA	289.00
25/04/2023	DIFERENCIA	384.03
12/06/2023	DIFERENCIA	640.74
26/06/2023	DIFERENCIA	384.03

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023 369,145.61

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

Vo. Bo.
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN

SUPERVISOR
 M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115714877 CUENTA CIE
 BANCO BANCOMER CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 29,607.97
 AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,607.97	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			1,354.82
01/04/2023	DIFERENCIA	345.82	
30/06/2023	DIFERENCIA	300.00	
30/06/2023	DIFERENCIA	320.00	
30/06/2023	DIFERENCIA	389.00	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023			28,253.15

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
 M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY

Vo. Bo.
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDOTRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117276028 FOPIN
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,330.04
 AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,330.04	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023			2,330.04

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


 SUPERVISOR
 M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY


 Vo. Bo.
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117635168 PROSANEAR 2022
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 141,617.44

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	141,617.44
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023	141,617.44

MELISSA HDEL VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRIGUEZ SENDAY

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDOTRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117632711 PRODDER 2021
 BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
 AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		0.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
 ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
 M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY.

Vº. Bº.
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA No. 119061002 TDDE
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 1,353.82

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,353.82	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023			1,353.82

MELISSA HZEL VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


 SUPERVISOR
 M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY.


 Vo. Bo.
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



OOMAPAS

SEGUNDO TRIMESTRE D ELA CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 1525383922 EMPATE PROAGUA
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 0.00

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL30 DE JUNIO 2023			0.00

MELISSA + VEGE VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISOR

MLU. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JUNIO 2023 1,064.23

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,064.23	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023			1,064.23

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.



Va. Ba.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



OOMAPAS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 119609232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 0.00

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

[Signature]
SUPERVISOR

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY.

[Signature]

Va. Ba.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



SEGUNDO TRIMESTRE D ELA CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE PRODDER CUENTA 11-102668262
BANCO PRODDER SCOTIABANK AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO.	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL30 DE JUNIO 2023		-

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

[Signature]
SUPERVISOR
M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY

[Signature]
Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



M. AYUNTAMIENTO CONSTRUCCIONAL
NOGALES, SONORA
2001 - 2025

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

227,333.57

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023

297,211.66

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Ucr: nby

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/jun./2023

hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00391	30/06/2023					TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-SANTANDER CORRIENTE (TRASPAS	\$209,000.00		\$0.00	\$288,478.26
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$804.83		\$0.00	\$289,282.89
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$891.94		\$0.00	\$290,074.83
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$594.31		\$0.00	\$290,669.14
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$2,204.71		\$0.00	\$292,773.85
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$594.84		\$0.00	\$293,368.49
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$1,251.77		\$0.00	\$294,620.26
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$1,043.51		\$0.00	\$295,663.77
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - D	\$765.47		\$0.00	\$296,445.34
D00409	30/06/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCLACION SANTANDER CORRIENTE - AE	\$762.42		\$0.00	\$297,211.06

Total : 1,137,861.17 22,795,003.28 23,635,562.79

297,211.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9			CLASE	014778659020756395
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,126,819.53
01-JUN-2023	0000009	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	1,839.47	1,128,659.00
01-JUN-2023	0000009	RENTACION I S R 01-06-2023 AL 31-06-2023		1,128,559.77
01-JUN-2023	0000009	COMISION CHEQUES PAGADOS H.OP.: 0300008 MAY 2023		1,128,318.77
01-JUN-2023	0000009	T V A MAY 2023		1,128,373.17
01-JUN-2023	3467243	ABONO TRANSFERENCIA TIF HORA 03:59:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 0001278001012717927 DEL CLIENTE GS HOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XH9026756033 01 7499423912 REF 63771 CONCEPTO C29997 RFC RFC NO DISPONIBLE	446.03	1,128,819.20
01-JUN-2023	0000009	CUOTA AFILIACION TPY AFIL.-000233541		299.00 1,128,520.20
01-JUN-2023	0000009	COBR0 (VA AFIL.-000833541)		47.84 1,128,472.36
01-JUN-2023	0000009	CUOTA AFILIACION TPY AFIL.-007504900		299.00 1,128,173.36
01-JUN-2023	0000009	COBR0 (VA AFIL.-007504900)		47.84 1,128,125.52
01-JUN-2023	3938239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MUÑOZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BHET01002306010035314758 REF 0910623 CONCEPTO F44327 RFC WAACS20313EX6	288.53	1,128,414.05
01-JUN-2023	3934754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MUÑOZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BHET01002306010035315064 REF 0910623 CONCEPTO F55393 RFC WAACS20313EX6	320.37	1,128,734.42
01-JUN-2023	4345259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00247000037710:47 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CITEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO HBB780481144760 REF 520995 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE MEXAPROLLO SA DE RFC TCI171023F90	6,844.13	1,133,578.55
01-JUN-2023	4576732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021780040621979912 DEL CLIENTE PROMOTORA COMERCIAL ALPRO CLAVE DE RASTREO H38C414739 REF 0562829 CONCEPTO 9309940081752 RFC PC99908027X9	762.42	1,134,340.97
01-JUN-2023	4584359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01276000312790490 DEL CLIENTE SHI CADENA DE AUTOS INICIOS DEL NOROCC S CLAVE DE RASTREO 002601002306010050120446 REF 0106202 CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR DE HOGALES RFC SCAL812192W3	905.45	1,135,246.42
01-JUN-2023	4831303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:41 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530181 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO H52H0K53 0120094939882023 REF 0070051 CONCEPTO FAC 63908 05172023FAC 63911 05 172023 RFC BUS941126H55	25,409.10	1,160,655.52
01-JUN-2023	4964662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002773444650552938 DEL CLIENTE CURTIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 02593446394115235 REF 3817 CONCEPTO 63599 RFC CM960710502	4,179.79	1,164,835.31
01-JUN-2023	5044408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:25 RECIBIDO DE BANORTE	2,382.36	1,167,217.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-JUN-2023	5352703	CLAVE DE RASTREO 202306014001408ET0000453526970 REF 5352697 CONCEPTO F 1031 1033 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 04477811025618786 AL CLIENTE M G DISTRIBUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306014001408ET0000453527030 REF 5352703		15,649.48	1,023,048.95
01-JUN-2023	5352723	CONCEPTO F 214653 217454 217553 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004537780493 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLAOS MONTIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306014001408ET0000453527230 REF 5352723		65,934.60	957,114.96
01-JUN-2023	5352728	CONCEPTO F 2443 2454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011752835429 AL CLIENTE PAUL EDUARDO RAMARAO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306014001408ET0000453527283 REF 5352728		365,169.00	591,946.96
01-JUN-2023	5386999	CONCEPTO F 450 451 452 453 454 456 460 462 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040581042266 DEL CLIENTE CARLESLIE INTERCONNECT TECHNOLOGIES CLAVE DE RASTREO HSBC436899 REF 0105651	280,852.60		872,799.56
01-JUN-2023	5403846	CONCEPTO Pago CIT RFC CIT140444FC3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456 DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC628458 REF 1230401	2,616.30		875,415.86
01-JUN-2023	5587472	CONCEPTO F63535 RFC CSN040202RLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC015178 REF 1230601	112.94		875,528.80
01-JUN-2023	5599385	CONCEPTO PAGO INSPECCION CRS BOVA HOGALES RFC CIT1104164MS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC017879 REF 1230801	112.94		875,641.74
01-JUN-2023	5606358	CONCEPTO PAGO INSPECCION CC0178 HSBC HOGALES RFC CIT1104164MS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC019285 REF 1230601	112.94		875,754.68
02-JUN-2023	6417151	CONCEPTO PAGO INSPECCION CC0116 HSBC HOGALES RFC CIT1104164MS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:07 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 032160001189649540 DEL CLIENTE COMERCIAL AUTOMOT VE MEXICOLA MEXICO S CLAVE DE RASTREO CEE-0300230602272555 REF 0828824	18,124.58		893,879.26
02-JUN-2023	6735315	CONCEPTO 240320900296842023 RFC HSI063625PJJ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:43 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 01277801657467958	345.83		894,225.09

C H A	FECHO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2023	7903907	REF 7903798 CONCEPTO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012766001902730909 AL CLIENTE SISTEMAS TICSOM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479038070 REF 7903807		248,471.16	351,828.25
02-JUN-2023	7903814	CONCEPTO F 1323 PARCIAL 1318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743015803580850 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS SUMINISTROS DEL NOROEST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479038140 REF 7903814		70,702.46	281,125.79
02-JUN-2023	7903847	CONCEPTO F 2004461 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008808976165 AL CLIENTE LUIS ALJAJARDO ENCINAS ARVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479038470 REF 7903847		38,976.00	242,149.79
02-JUN-2023	7903850	CONCEPTO F 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040380479019 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479038500 REF 7903850		37,594.80	204,554.99
02-JUN-2023	7903862	CONCEPTO F 12718 12801 12802 12816 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040068340633 AL CLIENTE CRUZ MORA MEXICANA JAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479038620 REF 7903862		125,177.95	79,377.04
02-JUN-2023	6000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMTA	160,000.00		439,377.04
02-JUN-2023	7972394	CONCEPTO MES ENERO Y FEBRERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128106118 AL CLIENTE MEDINA FERRERERIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479723940 REF 7972394		150,885.14	288,491.90
02-JUN-2023	7972441	CONCEPTO F 199163 199605 199568 199471 197720 202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011752835429 AL CLIENTE RAUL EDUARDO NAVARRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306024001408E10000479724410 REF 7972441		63,520.00	204,971.90
02-JUN-2023	8008744	CONCEPTO F 445 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012766001196882916 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 092601002306320900435655 REF 8008707	4,611.55		209,582.25
02-JUN-2023	8319289	CONCEPTO 2600002707 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180340613105636 DEL CLIENTE WORTH INDUSTRY DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO HSBC651822 REF 1230602	762.42		210,344.67
05-JUN-2023	2716830	CONCEPTO WING RECIBIDO DE HSBC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:40 RECIBIDO DE AZTECA	400.00		210,744.67

C C F A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
04-JUN-2023	3688727	CONCEPTO F 99810 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002133701600719019 DEL CLIENTE ALONDRA ABIGAIL ALVARADO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO 485901708280315631 REF 50623 CONCEPTO 15127 Alva C Miranda Fierro RFC ANA0201026XX	300.00		41,696.18
05-JUN-2023	3722255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:50 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015942654947 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ORTIZ LEOS CLAVE DE RASTREO 00A001002106050051239202 REF 0506230 CONCEPTO pago RFC DELA6703127H7	687.00		61,785.18
05-JUN-2023	3761715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580064866527996 DEL CLIENTE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS LUMB CLAVE DE RASTREO 4264426420230605233004867 REF 0000867 CONCEPTO 5026 0211301 0P967 RFC 00A03122138	1,801.32		63,586.50
05-JUN-2023	3776083	DEPOSITO SALVO BUEN DIBO 003376083	3,609.11		67,235.61
05-JUN-2023	3998301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002067020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR120230605233216166 REF 0050623 CONCEPTO FACT 64175 129033 RFC 00A00202007	762.42		67,998.03
05-JUN-2023	4073314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 0727780008304061263 DEL CLIENTE GMA XPERT PRINTER PRODUCTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306052333285080 REF 0210605 CONCEPTO facturas 63539 y 63921 RFC 8XPL20214H10	4,110.47		72,108.50
05-JUN-2023	4109637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005047537419 DEL CLIENTE TURISMO Y AGREGADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306052333315865 REF 0000091 CONCEPTO 40591 Junio 2023m+ass RFC TAG610628428	9,378.95		81,487.45
05-JUN-2023	4150052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005029431466 DEL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306052333353262 REF 0000005 CONCEPTO HEL29975 RFC 00C060227EP3	279,798.61		361,286.06
06-JUN-2023	4877677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00277000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085900699264315733 REF 1 CONCEPTO PAGO MULTA ODMAPAS RFC MCP3832261F7	88,179.00		449,465.06
06-JUN-2023	4546342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005955391067 DEL CLIENTE MARIA CANDELARIA ALVARADO CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 384JCP02202306062334046594 REF 0230608 CONCEPTO Pago ODMAPAS agua potable RFC ANGL656202MFO	321.00		449,786.06
07-JUN-2023	5095812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:47 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012760031127901490 DEL CLIENTE SIB CADEYA DE AUTOS E VEHICULOS DEL NORTE S	678.37		450,464.43

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
07-JUN-2023	7279546	RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072778004609537777 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MEXTECA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 78764PR2292366072330540508 REF 0070623	762.42		2,614,087.43
07-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO AGUA JUIF023 RFC IMI140730306		1,873,696.40	740,401.43
07-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 314000002221128038867268		652,924.00	87,477.43
07-JUN-2023	7449064	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012180001122339240 DEL CLIENTE OJOS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2H391082306070600879518 REF 0400892	1,213.16		88,690.59
07-JUN-2023	7522630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:40 ENVIADO A BAWA MEXICO A LA CUENTA 012778015497329269 AL CLIENTE CARMEN JURIOJA ZAZUETA TRASYI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023M607400140BET0000476226300 REF 7522630		6,000.00	83,690.59
07-JUN-2023	0000744	CONCEPTO PENSION	815.00		84,505.59
07-JUN-2023	1916862	DEPOSITO EN EFECTIVO ATH	1,384.86		85,890.45
07-JUN-2023	7950181	RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072760602070609510 DEL CLIENTE MARR PATRICIA SAMUELIZ SOFO CLAVE DE RASTREO 78756PR2202308072335655432 REF 0070523	345.83		86,236.28
07-JUN-2023	8015291	CONCEPTO PAGO CUENTA 81755 MARR SAMTELIZ RFC SASM490822045			86,236.28
08-JUN-2023	8480125	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012778004790948884 DEL CLIENTE ABRIEL DOMA CUEN CLAVE DE RASTREO 0MET01002306080036577337 REF 0092213	762.42		86,998.70
08-JUN-2023	8480125	CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC 00CAB90823865			86,998.70
08-JUN-2023	8480125	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012180001534091742 DEL CLIENTE PETROLIOS MEXICANOS GERENCIA DE RESERVA CLAVE DE RASTREO CIE-0101230638945078 REF 0821296	15,736.36		102,735.06
08-JUN-2023	8481743	CONCEPTO PAGO CUENTA 81755 MARR SAMTELIZ RFC PNE380607P35			102,735.06
08-JUN-2023	8481743	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012778004790948884 DEL CLIENTE ABRIEL DOMA CUEN CLAVE DE RASTREO 0MET01002306080036577337 REF 0092213	64,547.98		169,073.03
08-JUN-2023	8672140	CONCEPTO PAGO CUENTA 81755 MARR SAMTELIZ RFC HSE060525P41			169,073.03
08-JUN-2023	8672140	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01288030189689040 DEL CLIENTE COMERCIAL AUTOMOBIL VE MARULLA MEXICO S CLAVE DE RASTREO CIE-D1002306088600771 REF 0827014	6,545.50		175,618.53
08-JUN-2023	8672140	CONCEPTO 200020020297212023 RFC HSE060525P41			175,618.53
08-JUN-2023	8758042	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012778001126417045 DEL CLIENTE OJOS DESIGNE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0MET01002306080036577337 REF 0063550	3,255.54		179,474.07
08-JUN-2023	8758042	CONCEPTO ENVIO DE 63550 RFC 0000763150PA			179,474.07
08-JUN-2023	8758042	RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730110061425321 DEL CLIENTE FILANTROPICA Y EDUCATIVA DEL M CLAVE DE RASTREO 20230603460448360000040832350 REF 80623			179,474.07

C M A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
06-JUN-2023	9647117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:15 RECIBIDO DE BAHAMEX DE LA CUENTA 022778032854683549 DEL CLIENTE LIDIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306081338072190 REF 0090623 CONCEPTO pago anticipado cuenta #9699 RFC LJO041012PA3	5,542.00		337,944.63
06-JUN-2023	9682170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:57 RECIBIDO DE BAHAMEX DE LA CUENTA 002778005101930600 DEL CLIENTE MTO CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085964007151715935 REF 44 CONCEPTO 44MTB RFC MCP980226CF7	16,124.58		156,069.21
08-JUN-2023	9688177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:04 RECIBIDO DE BAHAMEX DE LA CUENTA 002120225354921938 DEL CLIENTE TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI CLAVE DE RASTREO 095906043953715939 REF 3388 CONCEPTO 1500003388 RFC TAP030504G71	13,612.36		389,681.57
09-JUN-2023	1460922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:42:42 RECIBIDO DE BAHAMEX DE LA CUENTA 002778044600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1089C0F2F9707242 REF 17412 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MD1720203F16	0,631.09		378,513.46
09-JUN-2023	1519707	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC 00M0482011V4 IVA 0.50 REF 00	8,831.89		387,345.35
09-JUN-2023	1866717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:26 RECIBIDO DE BAHAMEX DE LA CUENTA 002778901956271323 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 08593106574318039 REF 40623 CONCEPTO Pago a contrato 56645 MAYO 2023 RFC SALM770612JBA	266.30		387,611.65
09-JUN-2023	1938617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001196085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR N UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601012305990400191732 REF 0946238 CONCEPTO TRASPASO CONTRA RFC 00M0412031NS	600,000.00		987,611.65
09-JUN-2023	2022673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:15 ENVIADO A BAHAMEX A LA CUENTA 022778011762835429 AL CLIENTE RAUL EDUARDO HERRERO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023060940014085T0003426228730 REF 2022673 CONCEPTO F 470 471 472 473 474 475 ENVIADO A BAHAMEX		428,620.00	558,991.65
09-JUN-2023	2022912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:15 ENVIADO A BAHAMEX A LA CUENTA 002760025455225465 AL CLIENTE INEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023060940014085T000420229120 REF 2022912 CONCEPTO PARCIAL F 211663		110,862.85	448,128.80
09-JUN-2023	0025336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,243.10	442,885.70
09-JUN-2023	2656299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778020157284515 DEL CLIENTE DANIEL AEROSPACE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 08E10100230609036960612 REF 0090623 CONCEPTO FACTURA 64126 C49823 RFC OAE070533A72	16,124.58		461,070.28
JUN-2023	2684216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001555928829 DEL CLIENTE EXPEDIDORIA INTEGRAL VALVERDE SC	762.42		461,832.70

FECHA	FILIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 022730001368673831 AL CLIENTE QUIPROX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET600041354650 REF 3135465 CONCEPTO F 47			
09-JUN-2023	3135476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004715963062 AL CLIENTE JESUS MANUEL TOCA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET000431354760 REF 3135476 CONCEPTO F 229 230		36,295.00	412,149.11
09-JUL-2023	3135500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0127780015345187922 AL CLIENTE ADRIANA ESTHER HALDOMADO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0030431355000 REF 3135500 CONCEPTO F 641 E082		31,370.40	380,829.11
09-JUN-2023	3135522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778701131918614 AL CLIENTE LOURDES SANTAMARÍA ESPINDOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET000431355220 REF 3135522 CONCEPTO F 5278 5361		5,220.00	375,609.11
09-JUN-2021	3135547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778091040177043 AL CLIENTE CARLOS RAMON OCHOA MOLINS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000431355470 REF 3135547 CONCEPTO F 1034 1616 1017 1018 1019 1020 1021		109,854.44	265,802.65
09-JUN-2023	3135568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001960724977 AL CLIENTE OSWALDO ESTRELLA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET000431355680 REF 3135568 CONCEPTO F 12471		87,544.80	178,257.85
09-JUN-2021	3135587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743016803580860 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET000431355870 REF 3135587 CONCEPTO F 2004462		70,702.46	107,555.39
09-JUN-2023	3135621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 022778012009280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET000431356210 REF 3135621 CONCEPTO F 51 52		19,770.60	87,835.39
09-JUN-2023	3239780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:16 RECBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001146882346 DEL CLIENTE DESLEO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002306090000158914 REF 0906236 CONCEPTO DECYLE (29827 RFC DEC910310A86	13,559.79		101,395.18
09-JUN-2023	3545326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:28 RECBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002767990771462871 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ CASTRO/GASTELUM CLAVE DE RASTREO 045905748074316035 REF 90623 CONCEPTO Pago Cuenta 71323	245.82		101,741.00

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTRO 7875APL220230612234407732 REF 0120623 CONCEPTO 64559 RFC 6AC1420139FD2			
12-JUN-2023	7180411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:39 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRERETIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTRO 002661002306120090501711 REF 0064380 CONCEPTO ODMAPAS RFC WFE181005667	762.42		126,640.47
12-JUN-2023	7180412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:39 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRERETIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTRO 002661002306120090501712 REF 0064376 CONCEPTO ODMAPAS RFC WFE181005667	10,746.57		137,387.04
12-JUN-2023	7218293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV CLAVE DE RASTRO 032601002306120090503096 REF 0120623 CONCEPTO 64036 RFC 6A0030423MD0	2,155.66		139,542.70
12-JUN-2023	7332556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002739030861420662 DEL CLIENTE CRISY GREENHOUSES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTRO 08594909644316334 REF 62909 CONCEPTO ODMAPAS HOGALES #62909 RFC 689081010891	384.03		139,926.73
JUN-2023	7405219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002740001103367695 DEL CLIENTE M SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CLAVE DE RASTRO 085900053484316334 REF 2005922 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RFC 663790918200	10,962.52		150,889.25
12-JUN-2023	7691157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:39 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001116031943 DEL CLIENTE MALLAC TRANSPORTACION S DE RL DE CV CLAVE DE RASTRO 086701002306120037448674 REF 0063957 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC HTR100129H80	0,515.10		159,404.35
12-JUN-2023	0800900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ODMAPAS HOGALES	762.42		160,166.85
13-JUN-2023	8672915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTRO 8846MPR2202306132345522429 REF 0000413 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UNO HOGALES RFC FEC920212P89	7,024.51		167,191.36
13-JUN-2023	8857795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:49 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01276002127901490 DEL CLIENTE SDH CAMERA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE S CLAVE DE RASTRO 062601002306130090618621 REF 0139621 CONCEPTO SFM ODMAPAS DE MDC COBROS UDM RFC 6EAD12193M2	320.00		167,511.36
13-JUN-2023	9009325	ABONO POR TRANSFERENCIA 83664 DDO	814.87		168,326.23
13-JUN-2023	9011474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:43 RECIBIDO DE BANSA DE LA CUENTA 040320000990867507 DEL CLIENTE ALPINO PENINSULAR, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTRO 851AD12023061302113340 REF 2601337 CONCEPTO 10HG AGUA POTABLE MAY23	11,178.48		179,504.71

* C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
00-JUN-2023	2343247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778001555600351 AL CLIENTE MARIA GULORES ENCINAS MADRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423432470 REF 2343247		1,807.85	480,486.37
14-JUN-2023	2343252	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015707502217 AL CLIENTE GLORIA ALICIA CORONADO ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423432520 REF 2343252		2,831.91	477,654.46
14-JUN-2023	2343273	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010348586353 AL CLIENTE SURGEY MARLETT GONZALEZ CASTELAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423432730 REF 2343273		2,000.00	475,654.46
14-JUN-2023	2343277	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914032034894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423432770 REF 2343277		300,000.00	175,654.46
14-JUN-2023	2343299	CONCEPTO LOGO198857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 602778004787421654 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUIJANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423432990 REF 2343299		3,372.52	172,281.94
14-JUN-2023	2343301	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 002778029058170568 AL CLIENTE VERENICE JAMERH RAMOS NECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423433010 REF 2343301		1,680.77	170,593.17
14-JUN-2023	2343305	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015497329268 AL CLIENTE CARMEN YURIDIA AZUETA TRASVI A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423433050 REF 2343305		1,000.00	169,593.17
14-JUN-2023	2343308	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700836216871 AL CLIENTE MARIA MARIELA SUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423433080 REF 2343308		2,543.91	167,049.26
14-JUN-2023	2343309	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175041279 AL CLIENTE ROSA MARCA MAYROR DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000423433090 REF 2343309		650.00	166,399.26
14-JUN-2023	2440974	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778034431269941 DEL CLIENTE YVETTE JULIANA AGUIRRE TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR22023061421427544785 REF 0000657	1,524.84		167,924.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-JUN-2023	3416076	DEL CLIENTE COFRUGAMOS DE BAJA CALIFORNIA S DE CLAVE DE RASTREO 1880C31473815FAR REF 16396 CONCEPTO COFRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE RFC C8CB80711209	6,427.72		248,563.76
14-JUN-2023	3550814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:33 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012760091110381016 DEL CLIENTE MONS-6 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 00260300230610600004752 REF 1404752 CONCEPTO IHOP 6 IMV 64354 RFC WHH170914E74	691.66		249,245.42
15-JUN-2023	4187365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:01:46 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 401180226003000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 202351APP265136 REF 0901722 CONCEPTO 6-800-13148 PAGO TESORO DADO RFC SMC850161U37	10,657.50		265,902.92
15-JUN-2023	4593986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:29 RECIBIDO DE BADIORTE DE LA CUENTA 022778010960295311 DEL CLIENTE TUBAC MANUFACTURERS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 80464PR2202306152349360400 REF 0150623 CONCEPTO 63522 63511 RFC IMH51013AF5	8,707.48		274,610.40
JUN-2023	4617523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:07 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937062060 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002691062306150000011772 REF 0140822 CONCEPTO 179215416 RFC 155601915A3	2,362.13		276,972.53
15-JUN-2023	4742472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040592337425 DEL CLIENTE (PS J) SA DE CV CLAVE DE RASTREO MS6C228424 REF 3754929 CONCEPTO 000818100000007 RFC WCD990220615	14,735.26		292,707.77
15-JUN-2023	4747047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778144603008550 DEL CLIENTE ELECTERNEC DE MEGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901430244316634 REF 64485 CONCEPTO C39122 RFC EW9933420H95	1,722.05		294,429.82
15-JUN-2023	4963382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:29 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 032180001140112529 DEL CLIENTE IMPULSOR PLAZA TIJUANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 09260100230615000035755 REF 3131111 CONCEPTO CENOS COMUPAS RFC IPT050810M14	57,995.16		352,424.98
16-JUN-2023	5006969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:09 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012778003548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FOREST PRODUCTS DE MEGALES S CLAVE DE RASTREO IME701002306150037999203 REF 0150623 CONCEPTO PAGO FACT 64464 RFC AFP070123A76	4,954.49		357,379.47
15-JUN-2023	5089092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:33	446.03		357,825.50

C H R	FECHO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
16-JUN-2023	6539008	RA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011752835429 AL CLIENTE RAUL EDUARDO HAYARRO RAMIREZ (1) [1] DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 202306151001408E0050445190480 REF 6539008		270,976.05	563,705.84
15-JUN-2023	6582205	CONCEPTO F 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01277801076813999 DEL CLIENTE LA ADA DE ADUANAS DE RL DE CV CLAVE DE RASTRO CBE-010023061522411 REF 0147786	207,491.96		378,197.80
16-JUN-2023	8305233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 902170640621094769 DEL CLIENTE WETSER LOCK MEXICO SOC RL DE CV CLAVE DE RASTRO HSBC322439 REF 2657929	5,906.07		377,103.87
16-JUN-2023	0060060	CONCEPTO 64460 602 RFC AAC010320891			
16-JUN-2023	0060060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 64664	7,600.35		384,704.22
16-JUN-2023	0060060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC 64664	9,903.75		394,607.97
16-JUN-2023	1714521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO FIDUCIARIO JUNIO		17,400.00	377,207.97
16-JUN-2023	8837567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001137512551 DEL CLIENTE VERITY SA DE CV CLAVE DE RASTRO 002601002306160000192202 REF 8032170	1,215.11		378,423.08
16-JUN-2023	8972470	CONCEPTO JRI2001207078 RFC XPF980408214			
16-JUN-2023	8972470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001114220147 DEL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA AC CLAVE DE RASTRO 802601002306160000397037 REF 0047433	9,594.89		388,017.97
16-JUN-2023	1080834	CONCEPTO C47433 SERV MAYO23 RFC CUS151201479			
16-JUN-2023	1080834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778010854656644 DEL CLIENTE MEXCIN ANUAL PARA S MGL SC CLAVE DE RASTRO 002601002306160000424053 REF 0064794	376.67		388,394.64
16-JUL-2023	9126790	CONCEPTO FACTURA RFC AUG110893119			
16-JUL-2023	9126790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01276001195670627 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONORA A CLAVE DE RASTRO 002601002306160000423724 REF 0014641	2,942.42		391,337.06
16-JUN-2023	9371340	CONCEPTO C 73034 UNISON RFC US0530922916			
16-JUN-2023	9371340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040226982775 DEL CLIENTE DATA CENTER DE ROSALES S DE RL CLAVE DE RASTRO HSBC546363 REF 0140623	2,542.79		391,879.85
16-JUN-2023	0600000	CONCEPTO 30129 BATACENTERJUN RFC DCD030228377			
16-JUN-2023	0600000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NEG A CORRIENTE	130,000.00		523,879.85
JUN-2023	9590091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01276000450778897 AL CLIENTE ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (1) [1] DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		157,900.36	365,979.49

C N R	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306164001408ET0000495902950 REF 9590265 CONCEPTO F 7045 1F70			
14-JUN-2023	9601672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156005971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR N UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002306160000487191 REF 1606238	400,000.00		400,529.15
16-JUN-2023	9621783	CONCEPTO TRASPAGO CONTA RFC DON0402031V9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001990724977 AL CLIENTE OSVALDO ESTRELLA GOMEZ (1)		89,769.60	318,759.55
16-JUN-2023	9621847	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306164001408ET000049621783D REF 9621783 CONCEPTO F 12472 12459 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012009280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MEHA (1)		19,140.00	299,619.55
16-JUN-2023	9621895	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306164001408ET000049621895D REF 9621847 CONCEPTO F 50 53 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778339609428245 AL CLIENTE PROMECIADOS ROSALES SA DE CV (1)		136,438.80	163,180.75
16-JUN-2023	9725605	CONCEPTO VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:01 RECIBIDO DE BAIADITE DE LA CUENTA 072778002040200039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR20230616235244696 REF 0160623	3,571.86		167,102.53
16-JUN-2023	9739085	CONCEPTO FACI 64768 C29122 RFC CCH002020UN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040143201038 DEL CLIENTE HIELERIA INTERNACIONAL S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSDCE64187 REF 0029393	762.42		167,864.95
16-JUN-2023	9773963	CONCEPTO PAGO COMPAÑAS C 29393 SERV ABJA JUN 23 RFC HJRS90405NS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012980001073060549 DEL CLIENTE VICTORY PACKAGING DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO CJE-0103230616504777 REF 1604777	448.63		168,319.98
16-JUN-2023	9791806	CONCEPTO SIT PAYMENT115378 RFC VPM031014SS9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01218001077457108 DEL CLIENTE FIDELCOMISO F/1996 CLAVE DE RASTREO 002601002306160000507788 REF 1606238	69,074.67		237,335.65
16-JUN-2023	9853263	CONCEPTO PAGO HOTEL MARRIOTT RFC PFX121005C6A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778096050390122 DEL CLIENTE CROMADORA INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905961614316734 REF 1	14,306.81		251,642.46
16-JUN-2023	1358965	CONCEPTO F64076-F64424 RFC C1H0011046F2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:37:22 RECIBIDO DE HSBC	15,937.29		267,579.75

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRAS	SALDO
19-JUN-2023	5543217	CONCEPTO CTE 30018 F 64873 SERVICIO DE JUN 2023 RFC CPAS0181115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8346APR2202306192358455252 REF 0031202 CONCEPTO Pago Factura 64732 Cuenta 31202 RFC 6FC161027359	905.46		192,395.68
19-JUN-2023	5543220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 0846APR2202306192358455250 REF 0083496 CONCEPTO Pago Factura 64828 Cuenta 83496 Oficina RFC 6FC161027359	762.42		193,148.10
19-JUN-2023	5752507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012091019701 DEL CLIENTE ALFONSO CAMPOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202306192358653164 REF 0190623 CONCEPTO AGUA JUNTO RFC CASAB0910EP1	380.17		193,468.47
19-JUN-2023	5820687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 02177804360784443 DEL CLIENTE TRACTORENOLQUES ANSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO H580802658 REF 1230619 CONCEPTO PAGO FA 64870 71 73 RFC 7AM801127500	311.22		193,779.69
19-JUN-2023	6051352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025563754 DEL CLIENTE SANDOZ SANDERS MARIA ANTONIET CLAVE DE RASTREO 202306194004483660001049159744 REF 6335 CONCEPTO 6475, 6315 48212 y 03215 RFC SASAG2002M29	5,376.42		199,156.11
19-JUN-2023	6066538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025563754 DEL CLIENTE SANCHEZ SANDERS RODOLFO ANTONI CLAVE DE RASTREO 20230619400448366000049159883 REF 48318 CONCEPTO 48336 RFC SASAG5021SC96	1,281.49		200,437.59
20-JUN-2023	0006000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DOMAPAS 64645	762.42		201,200.01
20-JUN-2023	6645558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:04 RECIBIDO DE BNA MEXICO DE LA CUENTA 012778000113399634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 002801023062000070842 REF 0051625 CONCEPTO FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL RFC FGJ368129AL6	41,253.98		242,453.99
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HR 647372	762.42		243,216.41
20-JUN-2023	4769385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040266883354 DEL CLIENTE SOLADITOS Y NUMCAS S C CLAVE DE RASTREO H580172867 REF 1230620 CONCEPTO DOMAPAS RFC SNU4020B1Z2	762.42		243,978.83
20-JUN-2023	6906893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:14 RECIBIDO DE BNA MEXICO DE LA CUENTA 012778001894587037 DEL CLIENTE JOHANNES ADRIANALES E WRESS SC CLAVE DE RASTREO 08E1019023062000390007516 REF 0100823 CONCEPTO F 21045966 RFC TAC050735FF3	814.87		244,793.70

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRAS	SALDO
		DEL CLIENTE VECTOR DE BAJA CALIF ORNIA SA DE CV CLAVE DE RASTRO BNET1002306210039147930 REF 0044457 CONCEPTO COMAPAS MORALES 64457 RFC VBC030960137			
20-JUN-2023	7884955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:45:52 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01270001127901490 DEL CLIENTE SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE S CLAVE DE RASTRO 002601002306210000817648 REF 2004292 CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR DE MORALES RFC SCAL81219343	57,586.34		294,167.45
21-JUN-2023	8386491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002100002309370014 DEL CLIENTE MERICAS PULFIFICAMAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTRO 005903952770317233 REF 1701432 CONCEPTO 17014325 819942 RFC 0PU790101804	1,859.40		296,026.85
21-JUN-2023	8600700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:24 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01270001469574556 DEL CLIENTE DEREX DESARROLLO RES IDENCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTRO BNET100230621003195647 REF 0210623 CONCEPTO DICTAMEN FACT CP FY11 23 RFC 008990107167	95,381.22		391,408.07
21-JUN-2023	8605280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:50 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01270001469574556 DEL CLIENTE DEREX DESARROLLO RES IDENCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTRO BNET1002306210039196175 REF 0210623 CONCEPTO DICTAMEN FACT CP FY12 23 RFC 008990107167	95,313.94		486,722.01
JUN-2023	1579944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130230630284		63,581.14	423,140.87
21-JUN-2023	8731443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:30 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012778001175930159 AL CLIENTE PATRIMONIO (CLIENTE DE TRANSPORTE URBANO(L) (L) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 20230621400140MEV0000487334430 REF 8731443 CONCEPTO F 366 367		59,540.00	363,200.87
21-JUN-2023	0000900	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202096770727		24,035.00	339,165.87
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920412		18,424.00	320,741.87
21-JUN-2023	8791066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760540621979912 DEL CLIENTE PROMOTORA COMERCIAL ALPRO CLAVE DE RASTRO HSB6197102 REF 9262039 CONCEPTO 3059940002277 RFC PCA090802718	762.42		321,504.29
21-JUN-2023	1058308	DEPOSITO POR CHEQUE	5,184.48		330,688.77
21-JUN-2023	8902724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:13 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01210001424995813 DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV CLAVE DE RASTRO 0026010023062100000099553 REF 2199551 CONCEPTO 0003092309FERROCARRIL MEXICANO RFC FME971027044	291,285.67		621,974.44
21-JUN-2023	0025398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.27	612,974.17
21-JUN-2023	8982799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:03 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004500995872 DEL CLIENTE SERVICIOS ADUANAL FREIG CARRILLO, SC CLAVE DE RASTRO 00E308002306210039795118 REF 0039082 CONCEPTO 039912 SERV AD FREIG CARRILLO COMAPAS HD RFC SAF9601132P9	1,325.83		614,300.00
21-JUN-2023	0025400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.87	609,137.13

C	C	M	A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
22	-	JUN	-	2023	1082719	DEL CLIENTE ABB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS, S DE RL CLAVE DE RASTREO 4CYESGFK8 REF 6203152 CONCEPTO 40119 RFC WED004513952	18,055.99	789,895.58
22	-	JUN	-	2023	1111093	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 000127780001012717927 DEL CLIENTE 63 NOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 015080507601 01 2613241374 REF 50656 CONCEPTO 129997 RFC RFC NO DISPONIBLE	500,000.00	1,289,895.58
22	-	JUN	-	2023	1370435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011754076003 DEL CLIENTE TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL O CLAVE DE RASTREO 004600R1202306222162537999 REF 0220623 CONCEPTO 007940 PINTEC NOGALES RFC T0P2111056X8	762.42	1,291,658.00
22	-	JUN	-	2023	1435168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:12 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 03030010001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 03000020062023120195762 REF 2585019 CONCEPTO SEGUROS INBURSA, S.A. RFC 31940002717	762.42	1,282,420.42
		JUN	-	2023	1599791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:29:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778000052400505 DEL CLIENTE YOLANDA SILVIA BELTRAN SALCEDO CLAVE DE RASTREO 78754PR1202306222162737010 REF 0220623 CONCEPTO 05717 RFC BES710770424	1,754.62	1,284,175.04
22	-	JUN	-	2023	1605287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022669991 DEL CLIENTE TMLC SAFES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002306220000031840 REF 0099887 CONCEPTO 000405 NOGALES RFC W00000608F03	308,414.70	1,592,589.74
22	-	JUN	-	2023	2111121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001120619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002306220000079078 REF 2206230 CONCEPTO TRASP NOVA A SAN7 RFC 00M01203106	2,700,000.00	4,292,589.74
22	-	JUN	-	2023	2120064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156005991 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 00260100230622000000000634 REF 2206230 CONCEPTO TRASPASO CONTA RFC 00M01203106	1,000,000.00	5,292,589.74
22	-	JUN	-	2023	2141153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778000234004001 DEL CLIENTE HOTELES Y HOTELES POSADA REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 78754PR1202306222163138729 REF 0220623 CONCEPTO FACTORA 64621 CLIENTE 629973 RFC H00900529025	3,129.84	5,295,719.58
22	-	JUN	-	2023	2145954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:49	1,803,020.00	7,098,739.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2023	2436985	RFC PHE970709897 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000129630092 DEL CLIENTE NECTON DICKINSON INFUSTON THERAPY CLAVE DE RASTREO 005904124012737332 REF 2 CONCEPTO Pago factura 002 RFC BD1910019H32	228,768.34		1,583,894.49
22-JUN-2023	2479069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001876913399 DEL CLIENTE LA ADA DE AZUZA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO GLE-0100230622026133 REF 0147786 CONCEPTO 04786 902 RFC AMDBL0320R01	1,215.11		1,585,109.60
22-JUN-2023	2560506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001017518907 DEL CLIENTE ULTIMATE STRATEGIC S OLUTCOM S DE RL DE CLAVE DE RASTREO BNE70100230622039547563 REF 0220623 CONCEPTO OMMAPAS F 629 RFC USS15082BKRA	15,998.78		1,401,018.38
23-JUN-2023	3130258	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:10 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 00310180300776462546 DEL CLIENTE ASB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS, S DE RL CLAVE DE RASTREO 4CVER6S74A REF 6203272 CONCEPTO Y64540 RFC SED90513052	42,724.22		1,643,742.60
23-JUN-2023	3109128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444400179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18BE435EBA32C43D REF 18356 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC NS1720203F16	199,579.50		1,843,322.10
23-JUN-2023	3276174	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC 000346203116 IVA 0.00 REF 20	128,036.53		1,971,357.63
23-JUN-2023	3593134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002034894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (L) (L) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306230001408E7000435911340 REF 3593134 CONCEPTO 1020190057		150,000.00	1,821,357.63
23-JUN-2023	3664374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778049621994769 DEL CLIENTE WEISER LOCK MEXICO SDE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC212343 REF 0250039 CONCEPTO 0021630 RFC WLMW0611LS0	922,380.56		2,743,738.19
23-JUN-2023	3683067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001953077503 DEL CLIENTE GONZALO DURAN TREJO CLAVE DE RASTREO BNET01002306230039639995 REF 0230623 CONCEPTO OMMAPAS JUNIO 2023 RFC BDT600121D98	1,062.97		2,744,801.11
23-JUN-2023	3761699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079211467 DEL CLIENTE ICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 88460R2202306232964489682 REF 0537879 CONCEPTO C37179 RFC ICA930051764	62,722.08		2,807,523.19
JUN-2023	3861385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001939088609 DEL CLIENTE ANA DE MEXICO SA DE CV	2,169.07		2,829,692.86

CH A	FOR TO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
23-JUN-2023	4451376	DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSÁ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230623000325706 REF 2306238 CONCEPTO 29460 RFC RD1841003934 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSÁ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230623000325705 REF 2306238 CONCEPTO 72072 RFC RD1841003934	1,409.87		2,981,549.59
23-JUN-2023	4451380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSÁ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230623000325704 REF 2306238 CONCEPTO 72072 RFC RD1841003934	1,553.43		2,983,202.99
23-JUN-2023	4451385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSÁ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100230623000325703 REF 2306238 CONCEPTO 29460 RFC RD1841003934	6,571.68		2,989,774.61
23-JUN-2023	0325297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,902.00	2,979,872.61
23-JUN-2023	4684962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012770001869700870 DEL CLIENTE K-C AFC MANUFACTURER & S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002306230000361301 REF 0064024 CONCEPTO FACT 64824 00MOPAS RFC RAN140722LMS	9,669.22		2,989,541.83
23-JUN-2023	4047049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 305 310		38,454.00	2,951,087.83
23-JUN-2023	4047049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4180 4182 4183 4184 4186 4187		197,640.00	2,753,447.83
23-JUN-2023	4714394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 077778012088280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO RONCERO MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000447143940 REF 4714394 CONCEPTO F 88 59		29,000.00	2,724,447.83
23-JUN-2023	4714412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004715363062 AL CLIENTE JESUS MADRER LICEA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000447144120 REF 4714412 CONCEPTO F 304F 0602L		37,896.25	2,686,551.58
23-JUN-2023	4714434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0128180015706234387 AL CLIENTE ELNER MURRIETA PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000447144340 REF 4714434 CONCEPTO F 35480		49,632.00	2,637,519.58
23-JUN-2023	4714445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015345187922 AL CLIENTE ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000447144450 REF 4714445 CONCEPTO F BAEC B0F0L		49,880.00	2,587,639.58
JUN-2023	4714456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:09 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 072778008881976165 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO (1)		28,976.00	2,548,663.58

C M R	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2023	4717260	AL CLIENTE MANUEL DIAZ TELLEZ (L) (L) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306234001408E10000447145160 REF 4714516 CONCEPTO F 1416 1417 1532 1533 1534 ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 15:25:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001409700870 DEL CLIENTE K-C RSC MANUFACTURAS G S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 40260300230623000363704 REF 0064822 CONCEPTO FACT 64022 COMAPAS RFC KANL40722LMS	113,554.76		1,945,798.76
23-JUN-2023	4756506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 15:17:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760025455225445 AL CLIENTE IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DE C(1) (L) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306234001408E10000447565060 REF 4756506 CONCEPTO PARCIAL F 211663		110,802.85	1,834,995.91
23-JUN-2023	4782577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 15:45:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072746010774780224 DEL CLIENTE PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR22023062323045411214 REF 0006006 CONCEPTO PAGO PROMOCION RFC WCV00328042	783.05		1,835,784.99
23-JUN-2023	4655567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F F1209		27,840.00	1,807,944.99
23-JUN-2023	4808913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 15:53:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011716580123 AL CLIENTE SHELMA KARINA ROMERO PE U URI (L) (L) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306234001408E10000448089130 REF 4808913 CONCEPTO F B		27,840.00	1,780,104.99
23-JUN-2023	4842978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 16:01:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SALLE S.A.P.F. CLAVE DE RASTREO 058-23/06/2023/23-0808LKS171 REF 1111111 CONCEPTO 64128 RFC DFS170830381	6,446.50		1,786,551.49
23-JUN-2023	4844308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 16:08:11 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SALLE S.A.P.F. CLAVE DE RASTREO 058-23/06/2023/23-0808LKS285 REF 1111111 CONCEPTO 64288 RFC DFS170830381	16,866.07		1,803,417.56
23-JUN-2023	4846371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 16:04:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001477434751 DEL CLIENTE PROESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 81E701002306230039408963 REF 0239623 CONCEPTO FACTURA 64360 RFC 9NE000811M24	6,553.39		1,810,170.95
23-JUN-2023	4856729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 16:46:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001572865115 DEL CLIENTE DHNER AEROSPACE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 81E701002306230039811437 REF 0230623 CONCEPTO FACTURA 64790 449023 RFC 0AE070530422	17,567.37		1,827,738.32
23-JUN-2023	6177551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 17:50:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE MRENDADORA YLLA AL PIRA CLAVE DE RASTREO 81E701002306230039871091 REF 0230623 CONCEPTO 64850	1,325.83		1,829,064.15



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

4859399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626430140BET000490414220 REF 9041422			
27-JUN-2023	1164229	CONCEPTO F 2 5 6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:54:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701169585875 DEL CLIENTE MRS INSTRUMENTS MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085900541694317831 REF 64835 CONCEPTO MRS MEXICO RFC H1M190118546	1,215.11		1,743,238.55
27-JUN-2023	1296211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:29 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004636528116 DEL CLIENTE ARIAN FALBERTO ARECHIGA CLAVE DE RASTREO 0MCT01002306270640281493 REF 0270623	762.39		1,754,000.94
27-JUN-2023	1231904	CONCEPTO PAGO ABON RFC HEADS100265X3		300,000.00	1,454,000.94
27-JUN-2023	1521178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:33 ENVIADO A BIVA MEXICO A LA CUENTA 012914030914094025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627405140BET0009412339860 REF 1233986			
27-JUN-2023	1521178	CONCEPTO 1020188857 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778063485040218 DEL CLIENTE DAVID JAVIER ARAGON CUIJYO CLAVE DE RASTREO HSBCL19436 REF 0005001	641.09		1,454,641.94
		CONCEPTO omapas RFC NAC0370212102			
JUN-2023	1713657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:14 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012778312034813405 DEL CLIENTE ERICA CECILIA DOMILLA AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBAB1002396270059956494 REF 2706230	345.83		1,454,987.77
27-JUN-2023	1790774	CONCEPTO C18942 RFC BONE7406189C1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:56 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004632425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601082306270060654701 REF 2706238	1,167,108.14		2,622,095.91
27-JUN-2023	2026415	CONCEPTO CODIGAN MAYO 2023 RFC MRS100916319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760002070689510 AL CLIENTE NARA PATRICIA SAMUELIZ SOFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET00040420364950 REF 2026415		9,720.00	2,412,375.91
27-JUN-2023	2084342	CONCEPTO F 4645 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072020008453277515 DEL CLIENTE MOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306272371167488 REF 0104090	3,971.86		2,616,347.77
27-JUN-2023	2084362	CONCEPTO MO A AGUA C29096 ES1 3234 KENNEDY RFC MEX1208079H6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072020008453277515 DEL CLIENTE MOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306272371167459 REF 0106090	1,100.48		2,617,448.25
27-JUN-2023	2084357	CONCEPTO MO A AGUA SC29946 1ST7148 EL KALL RFC MEX1208079H6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:57 RECIBIDO DE BANORTE	3,681.09		2,521,129.33

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2023	3713418	REF 3674634 CONCEPTO 20600306281 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:21 RECIBIDO DE BIVA MEXICO DE LA CUENTA 012760201904054189 DEL CLIENTE AUTOMOTORES DE ADGAL ES CLAVE DE RASTREO 002601002306280000789189 REF 2889189	3,370.35		1,266,234.65
28-JUN-2023	3781230	CONCEPTO P90 CTA29410 AUTOM DEL NOGA RFC AMX90011670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:03 ENVIADO A SCOTTIBANK A LA CUENTA 004774110001890495 AL CLIENTE YLDENTE MONTANA COSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400440810000437812300 REF 3781230		73,210.50	1,193,024.15
28-JUN-2023	3856661	CONCEPTO ANTICIPO 30 O.C. L388 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632482 REF 0009947	4,146.32		1,197,170.47
28-JUN-2023	3856664	CONCEPTO 106059 MARIAJO EST13505 SAN CA RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632485 REF 0009946	2,480.08		1,199,650.55
28-JUN-2023	3856669	CONCEPTO 106059 MARIAJO EST13213 TÉCN RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632489 REF 0009940	1,613.83		1,201,264.38
28-JUN-2023	3856674	CONCEPTO 106050 MARIAJO EST1617 CAHELO RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632487 REF 0009944	551.31		1,201,795.69
28-JUN-2023	3856681	CONCEPTO 106059 MARIAJO EST11829 MAESTR RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632488 REF 0009943	2,704.88		1,204,500.57
28-JUN-2023	3856690	CONCEPTO 106059 MARIAJO EST13301 NYO RD RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632490 REF 0009942	3,890.27		1,208,390.84
28-JUN-2023	3856694	CONCEPTO 106059 MARIAJO EST17403 CALIFOR RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202306282372632491 REF 0009941	2,949.89		1,211,340.73
JUN-2023	3856700	CONCEPTO 106059 MARIAJO EST17403 CALIFOR RFC EM9803207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL MARIAJO SA DE CV	762.42		1,212,103.15

C N A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012780091020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00280100210628000823880 REF 0280623 CONCEPTO 64252 RFC 540030421M70			
28-JUN-2023	4052078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01276901020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00280100210628000823879 REF 0280523 CONCEPTO 64266 RFC 540030421M70	4,553.38		1,267,992.72
28-JUN-2023	4077905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00280100230628000829012 REF 0044492 CONCEPTO CTA 66502075639 RFC CAL171010U54	7,363.48		1,275,356.20
28-JUN-2023	4157506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000123540023 DEL CLIENTE BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 005906379990337924 REF 4138334 CONCEPTO 202306281327557 RFC 850960816H06	538,943.23		1,814,299.43
28-JUN-2023	5574307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES FIDEICOMISO JUNCO		1,167,108.14	647,191.29
28-JUN-2023	0060060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 23302	2,362.11		649,553.42
28-JUN-2023	4051216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005957252938 DEL CLIENTE QUA SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 0046APR3202306282373164054 REF 0280623 CONCEPTO CONSUMO ASMA MORGUES RFC 050120531937	26,326.71		675,874.13
28-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 86074	2,606.94		678,481.07
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL OLA AFIL.-007504900	262,647.46		941,128.53
29-JUN-2023	0000000	CARGO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007504900		5,185.17	935,943.36
29-JUN-2023	0000000	CARGO IVA AFIL.-007504900		829.63	935,113.73
29-JUN-2023	0000000	DEP COMRAZA SERV DOMICILIADO BUZON 00544	57,568.32		992,682.05
29-JUN-2023	0000000	CONSIDER PAGO AUTOMATICO		934.82	991,747.23
29-JUN-2023	0000000	I Y A POR COMISION		149.45	991,597.78
29-JUN-2023	6127021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128514969 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE ASMA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629405140810000461270220 REF 6127021		950,000.00	41,618.48
29-JUN-2023	6211620	CONCEPTO TRANSPO COMTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:20 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000061167050 DEL CLIENTE MORGASOCINOS CLAVE DE RASTREO YPMF2318078544 REF 0064785 CONCEPTO AGUAYORENAJE RFC MAS09112092	50,526.72		92,145.20
29-JUN-2023	5000145	DEPOSITO EN EFECTIVO A/M	815.00		92,960.20
29-JUN-2023	5476196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. JUNIO		1,269.23	91,690.97
29-JUN-2023	5470196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. JUNIO		1,562.78	90,128.19
29-JUN-2023	6853234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004293961843 AL CLIENTE BLANCA MARCELA CEMECER VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140810000468532340 REF 6853234		4,962.92	85,165.27

CHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
29-JUN-2023	6876109	REF 6853425 CONCEPTO PENSION SEGUNDA SUITE, JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710095408 DEL CLIENTE SBC IMPORTACIONES Y SERVICIOS DEL NORDE CLAVE DE RASTREO 00260100230629000064760 REF 0064298	742.42		68,278.09
29-JUN-2023	6999794	CONCEPTO CONSUMO JUN 2023 RFC 515091213MIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021774040002144081 DEL CLIENTE AMPHEN. OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC198919 REF 0096459	260,135.34		328,414.03
29-JUN-2023	7286799	CONCEPTO Pago Amphenol RFC ADH840709HE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 017778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANION DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002306290000112519 REF 2912533	667,058.62		935,472.65
29-JUN-2023	7369062	CONCEPTO 64795 DOMINOS MORGALIS ETT CRM RFC 1CN950599L03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE MORGALIS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002306290000121708 REF 0013302	26,467.48		961,940.13
29-JUN-2023	7378228	CONCEPTO 64762 DOMINOS RFC NLR9006097YA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021774040581042256 DEL CLIENTE CARATSA INTERCONNECT TECHNOLOGIES CLAVE DE RASTREO HSBC527518 REF 4105651	340,435.36		1,302,375.67
29-JUN-2023	7564929	CONCEPTO PAGO CIT Max RFC C1140404FC3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012100091948317487 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE MEXICOLIM CLAVE DE RASTREO CIE-0100230629144901 REF 1618290	593.96		1,302,969.63
29-JUN-2023	7619785	CONCEPTO 260735 ADIASIWIWA RFC HNR330398R7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001622082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE MORGALIS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002306290000152404 REF 0013417	139,488.95		1,502,798.58
30-JUN-2023	8652431	CONCEPTO DOMINOS MORGALIS RFC NLR9006097YA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:43 RECIBIDO DE BARRAMEN DE LA CUENTA 002180433003067165 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER O CLAVE DE RASTREO 189081F888886993 REF 26341	962.76		1,503,751.29
30-JUN-2023	8655648	CONCEPTO MORGALIS WATER AMP SEWER JUNE 2023 HOG W RFC EEU830201289			
30-JUN-2023	9000578	ABONO POR TRANSFERENCIA MOSTRO CUSUSJ3 AND /PRODUCT/FX	293,317.00		1,833,068.29
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	260.00		1,833,268.29
30-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30106 FACTURA 84791	11,390.41		1,834,658.70
30-JUN-2023	9611210	CONCEPTO MORGALIS WATER AMP SEWER JUNE 2023 HOG W RFC EEU830201289 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:09 RECIBIDO DE BARRAMEN DE LA CUENTA 012778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 00466991202306302377425468 REF 9064622	68,766.35		1,881,425.05
		CONCEPTO 64622 RFC AMAD90507L06			

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	1633768	CONCEPTO FACT 44671 RFC MX101213488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 602601002306300000462286 REF 3062286	33,887.56		1,996,961.71
30-JUN-2023	1840832	CONCEPTO FACT 64573 RFC MX101213488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002821097200162624 DEL CLIENTE TRAMS MEX IMC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 035905231404310137 REF 300623	4,958.36		2,001,920.06
30-JUN-2023	1944271	CONCEPTO CTE0109104TCAN06113622 RFC TM1941223106 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:14 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MARIQUE CLAVE DE RASTREO 00260100230630000051514 REF 0300423	11,538.38		2,012,858.44
30-JUN-2023	1953899	CONCEPTO CTA 30105 RFC 16390831846 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:05 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MARIQUE CLAVE DE RASTREO 602601002306300000513058 REF 0300623	376.67		2,013,235.11
30-JUN-2023	2049078	CONCEPTO CTA 02247 RFC 18390831846 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CIMCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1252326362378749544 REF 0038132	1,536.97		2,014,772.08
30-JUN-2023	2319629	CONCEPTO CTA 30132 RFC ESC030793007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002307360967 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS EMCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1252326362378749544 REF 0029849	1,367.86		2,016,139.94
30-JUN-2023	2397930	CONCEPTO CTA 29849 RFC 6EM40115866 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:33 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE GONZALEZ MARTINEZ Y COMPAÑIA SERVICIOS CLAVE DE RASTREO 002601002306300000561273 REF 0300623	970.55		2,017,110.49
30-JUN-2023	2467214	CONCEPTO F 64395 SEDOMEX RFC 6MS060614P46 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:26 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR H OR DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000569227 REF 300623	200,000.00		2,217,110.49
30-JUN-2023	2500598	CONCEPTO TRASF BOVA A STOR RFC 00M0413031V6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:02 RECIBIDO DE BOVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR H OR DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000571587 REF 300623	150,000.00		2,367,110.49
JUN-2023	1759105	CONCEPTO BOVA A STOR RFC 00M0413031V6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1067 1073		62,340.00	2,324,770.49
30-JUN-2023	1759106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 311 312		59,518.00	2,274,252.49

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETRAS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136150 REF 2613615 CONCEPTO F 528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743015003500060 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS OLÍMPICOS DEL NOROEST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136210 REF 2613621			
30-JUN-2023	2613621	CONCEPTO F 528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013507616193 AL CLIENTE ASESORIA Y ANALISIS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136570 REF 2613657		77,082.46	1,265,003.37
30-JUN-2023	2613657	CONCEPTO F 2004493 2004494 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013507616193 AL CLIENTE ASESORIA Y ANALISIS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136570 REF 2613657		135,926.73	1,149,076.64
30-JUN-2023	2613662	CONCEPTO F 43 44 126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 ENVIADO A BOVA MEXICO A LA CUENTA 012778001175930159 AL CLIENTE PASAJEROS CRECIENTE DE TRANSPORTE URBAN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136620 REF 2613662		130,680.00	1,018,396.64
30-JUN-2023	2613671	CONCEPTO F 370 371 372 373 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:09 ENVIADO A BOVA MEXICO A LA CUENTA 012778001162683623 AL CLIENTE MATATIAS SAPI DE CY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136710 REF 2613671		14,540.36	1,003,856.28
30-JUN-2023	2613679	CONCEPTO F 1053 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072770010944313967 AL CLIENTE FRAUSTO VAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426136790 REF 2613679		80,272.00	923,584.28
30-JUN-2023	2613702	CONCEPTO F 236 237 238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:10 ENVIADO A BOVA MEXICO A LA CUENTA 012770001044177043 AL CLIENTE CARLOS RAMONDO CORDOBA ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426137020 REF 2613702		65,046.68	858,537.60
30-JUN-2023	2613713	CONCEPTO F 1078 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:10 ENVIADO A BOVA MEXICO A LA CUENTA 012778015345107922 AL CLIENTE ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426137130 REF 2613713		43,500.00	815,037.60
30-JUN-2023	2613717	CONCEPTO F 118FE 13219 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072770013989280347 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MEHA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426137170 REF 2613717		60,273.60	754,764.00
30-JUN-2023	2613731	CONCEPTO F 60 62 64 65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:10 ENVIADO A BOVA MEXICO A LA CUENTA 01277001043466970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202306304001408E10000426137310 REF 2613731		53,394.00	701,369.00
30-JUN-2023	2613755	CONCEPTO VARIAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00277842400032517		12,226.40	689,142.60



BANCO SANTANDER MEXICO, SA
 INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCO
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

4859199

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C N R	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		DE LA CUENTA 062770444600192709 DEL CLIENTE PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGA CLAVE DE RASTREO 065907857664300131 REF 304623 CONCEPTO DONAPAS MCG PINTURAS PISOS Y SERV RFC PPS950919941			
30-JUN-2023	2884302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUECTURA S A DE C Y CLAVE DE RASTREO HSBC842907 REF 1230630	7,841.34		220,697.64
30-JUN-2023	3336425	CONCEPTO PAGO AGUA CCS HSBC NOGALES RFC CIT110416485 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUECTURA S A DE C Y CLAVE DE RASTREO HSBC879884 REF 1230630	1,437.00		222,334.64
30-JUN-2023	3155418	CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT110416485 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01277801979033676 DEL CLIENTE LOGISTICA DE CARGA O EL NOROESTE SA DE C CLAVE DE RASTREO 0MEX01002307030041543371 REF 0300623	4,444.62		226,779.26
30-JUN-2023	3283527	CONCEPTO F63280, 62686 RFC LC4900031462 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:34 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500607065952 DEL CLIENTE LAVADO EN SECO DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036778500607065952 REF 2023063	554.31		227,333.57
		CONCEPTO 64859 RFC LSH900528677 TOTAL	22,778,832.78	23,678,338.74	227,333.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50207563-8

F E C N R	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

NUMERO DEL TENDIDO
 0624AATC-2E3F-4E0E-97EC-01B77B7460EC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 6001000000594535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 8000100000505211329

FOLIO INTERNO : 65602075639
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-01T21:21:12
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-01T21:21:12
 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 EJECUCION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 54065
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RTkZRD190xAMN3A7bu7AAEuBwXoc/k1/LlbjEHlR306aZ2g4AddmJfzA/mrQy7gRL+qehhJ/8Q8b6c57d71eag6f5++jYD/SN+ZL73MA6F3ALy1kyJ8TkrRox+L73+178YFX2YJAaH3
 1)db26E11T16m7XUj+accFL+aeB8B6d5VesRzPw4eLw1+on9FcfRyJfjg82k+vepE0RH2o6wX2P180DyJ3ME4azJwY+3CMBRyLW3+NsFk7qBgZHQ6PTeAS+JwH5to3H2StJAu6bC
 ceD6InA3P+6j1FbeYpQcZrRoualw571+eWp1jAcstbkOUKJ0A0++60001000005050505

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hc5ghr/82B7CF6PR56aJeZLs/y/48y66f1fgkxYp0j4J6Fy22+/S8H5d1jQmWgdnZr3ae065uED1Bkky68us1hc5Lw9cnsLy48z38F7ydrPuMnB0Wen/P2MG/v00U7G/1X2CauG1P5s
 wR89nsac8TQ1NEXjYoY1WE2MgeLbexrQantJq0eeqCooxq5UcSH58Rvdk/Eyehw2JwM4PKnH9+0RkF0hvdL89Buc3WJSLNht/4AF5+LSfB8CnhTavNsp2ogUPhu7J9rq790K3+41J3LB
 Dv7Jum6bsh4gd075E40s0s4RH5YrJ83GNP18Cauk111J/w++

***Copia ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

110624AATC-2E3F-4E0E-97EC-01B77B7460EC|2023-07-01T21:21:12|11NT020124628RT+4219190xAMN3A7bu7AAEuBwXoc/k1/LlbjEHlR306aZ2g4AddmJfzA/mrQy7gRL
 +ccndS/B08b6c57d71eag6f5++jYD/SN+ZL73MA6F3ALy1kyJ8TkrRox+L73+178YFX2YJAaH3|1)db26E11T16m7XUj+accFL+aeB8B6d5VesRzPw4eLw1+on9FcfRyJfjg82k+vep
 E0RH2o6wX2P180DyJ3ME4azJwY+3CMBRyLW3+NsFk7qBgZHQ6PTeAS+JwH5to3H2StJAu6bC|ceD6InA3P+6j1FbeYpQcZrRoualw571+eWp1jAcstbkOUKJ0A0++60001000005050505
 2113291|

MENSAJES IMPORTANTES

AHORAH PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DINOMIA, REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. LIMPRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO, NIENOMIA Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIEMPRE 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 ÚNICAMENTE 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 PRECIO FIJADO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTÉ LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCENTAS MIL UNOS 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/finab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O QUEJAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. MASCO DE AZUAGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA DUALDALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO cead@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE NRS SUCURSALES O 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.conadesaf.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5300 0999 Y 000 999 0000.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Usr: MHW
Rep: rptAuxiliarCuentas

Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-08 a la 1112-01-08)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 13/Jul/2023 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
							Cargos	Abonos	
1112-01-08					SANTANDER CTA.65-50539737-7 CONTINGENCIA	\$161,751.13	\$1,269.51	\$0.00	\$163,020.64
D00360	30/06/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA-JUNIO 2023)		\$1,269.51	\$0.00	\$163,020.64
Total :						161,751.13	1,269.51	0.00	163,020.64

LEGENDARIO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO-	ABONO (\$)	DEB-	DEBITO	NO-	NUMERO
AMUL-	AMOLUCION	DEP-	DEPOSITO	NOM-	NOMINA
ANT-	ANTICIPO	DESEM-	DESEMPLEO	ORD-	ORDEN
ANTICIP-	ANTICIPADO	DEV-	DEVOLUCION (ES)	P-	POR
ASEG-	ASEGURAMIENTO	DISP-	DISPOSICION	PAG-	PAGARE (\$)
AUT-	AUTOMATICO	DOMIC-	DOMICILIACION	PER-	PERIODO
AUTO-	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC-	EFFECTIVO	PGO-	PAGO
BNE-	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC-	ELECTRONICO (A)	PZO-	PLAZO
BOMI-	BONIFICACION	EQUIV-	EQUIVALENTE	REC-	RECIBO
C-	C/C	ESQ-	ESQUEMA	REF-	REFERENCIA
C/D-	C/CDA DND (A)	FACI-	FACILITACION	REN-	RENDIMIENTO
C.A.T.-	COSTO ANUAL TOTAL	FEC-	FECHA	S-	SOBRE
C.E.R.-	COSTO EFECTIVO REALMENTE	FED-	FEDERAL (ES)	SBC-	SALTO BAJE/CORO
CAJ-	CAJERO (\$)	G.A.T.-	GARANTIA ANUAL TOTAL	SDD-	SALDO
CANC-	CANCELACION	IMPTO-	IMPUESTO (\$)	SEG-	SEGURO (S)
CAP-	CAPITAL	INI-	INICIAL	SER-	SERVICIO
CMD-	Ciudad de Mexico	INT / INTS-	INTERES (ES)	SPEL-	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF-	CERTIFICADO	INTAL-	INTERNACIONAL	SUC-	SUCURSAL
CER-	CARGO	INT-	INVERSION	T-	TASA
CH-	CHEQUE (S, RA)	INVALID-	INVALIDEZ	TARJ-	TARJETA (S)
COB-	COBRO	LCI-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM-	COMISION	LIQ-	LIQUIDACION	TPV-	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR-	CREDITO	LDC-	LINEA DE COBERTURA	TRANSF-	TRANSFERENCIA
CRD-	CREDITO	LPI-	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA-	VENTA (S)
CYA-	CUENTA (S)	MUR-	MURATORIO (S)	VTO-	VENCIMIENTO
CYA VIRT-	CUENTA VIRTUAL	N. OP-	NUMERO DE OPERACION (ES)		

NEWSSES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIND M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR, INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIND M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS 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>

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 65 61 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CAL. LOMAS DE SERRA PE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO usac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.cndvdef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 0090.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES IMPRESCINDIBLE 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O MENUDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID. OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DMF. POR VALUACION	SALDO \$
31/05	31/05 SALDO INICIAL								110.46
30/06	30/06 SALDO DISPONIBLE								110.46
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR									
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00			

	RESUMEN FISCAL DEL PERIODO	ACUMULADO
IVA RETENIDO POR INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO POR INTERESES	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES	\$ 0.00	\$ 0.00

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERÍODO Y ADEMBLADO SEÑALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL, INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DE FONDOS QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUILMEGA NO. 3600, TORRE A PESO 33, CORP. DIAMANTE, COL. LINDAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100 CIUDAD DE MEXICO, POR CORREO ELECTRONICO usuariosantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 5164328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y 06694328 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.consufin.com.mx
TELEFONOS: (55) 5340 6999 Y (01 800) 995 30 80

ESTIMADA CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BILSA SANTANDER, S.A. DE C.V. AL 30-JUN-23 ESTARON DISPONIBLES PARA SU CONSULTA FMM.SANTANDER.COM.MX EL 27-JUL-23. CAMBIARA LA PLAZA DEL FONDO STRP004 A SAN-SP, SE REALIZARA LA RECLASIFICACION DE SERIES ACCIONARIAS EL 17-AUG-23. OS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARON SU HABERLO DE OPERACION DEL 13 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. POR FAVOR, CONSULTE www.santander.com.mx O CONSULTE A SU ASESOR. LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA, NI BANCO SANTANDER MEXICO, NI INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O PSUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO 8 DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION, EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO

DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

IF PREFERAMOS QUE, SI DESHA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, PODRA EN www.santander.com.mx O A TRAVES A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

SI DESHA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y COSTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR O CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERG08 B0 CP.GUBERNAMENTAL 00071

EXTREM. FUERTE

EXTREMAMENTE BAJO

WZAPF

WYSL+



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023**



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 **61,003.85**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	61,003.85	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			58,127.87
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	600.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.86	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	920.15	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	640.74	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	640.74	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 61,003.85
AL 30 DE JUNIO 2023**

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	652.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	134.15
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	181.20
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	428.48
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

LUIS DONALDO COLOSIO HUERRIETA 2300

UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84065

C.R. 84201

007784482



0623485940709782202001

0018373

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. 06M041203 IVS

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539803-7	250,669.69 100.00%	61,003.85 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539803-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
TOTAL		250,669.69 100.00%	61,003.85 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7				CLABE
SALDO PROMEDIO	138,232.89	SALDO INICIAL	250,669.69	014778655053980374
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,315,252.96	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,504,918.80	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	61,003.85	= INTERESES NETOS
	CORTE AL 30/06/2023			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

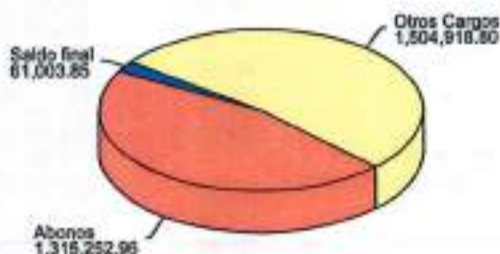
INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.40%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7

(Saldo Inicial de \$250,669.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7				CLABE
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	23,705.19	
01-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	14,152.23	
				SALDO
				250,669.69
				274,374.88
				288,527.11

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NDO. 200, COL. LONAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623485940709782202001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		129.57	179,500.48
12-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		20.80	179,479.68
13-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	37,437.51		217,417.19
13-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	15,312.81		232,730.00
13-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008934473		601.25	232,128.75
13-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		96.20	232,032.55
13-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		213.53	231,819.02
13-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		34.16	231,784.86
14-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	32,289.43		264,074.29
14-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	10,777.09		274,851.38
14-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008934473		505.90	274,345.48
14-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		90.91	274,254.57
14-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		146.45	274,108.12
14-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		23.43	274,084.69
14-JUN-2023	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO WEB A CORRIENTE		266,000.00	21,084.69
15-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,545.93		55,640.59
15-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	12,878.49		68,519.08
15-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008934473		513.42	68,005.66
15-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		82.15	67,923.51
15-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		294.23	67,629.28
15-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		32.68	67,596.60
16-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	49,516.20		117,202.80
16-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	25,436.99		142,639.79
16-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008934473		771.00	141,868.79
16-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		123.36	141,745.43
16-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		346.63	141,398.80
16-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		55.46	141,343.34
16-JUN-2023	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO WEB A CORRIENTE		130,000.00	11,343.34
19-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	43,842.79		55,186.13
19-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	19,619.07		74,805.20
19-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	18,797.46		93,602.66
19-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	6,001.87		101,604.53
19-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	5,787.43		107,392.06
19-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	6,891.37		113,843.43
19-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008934473		896.13	113,147.30
19-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		111.38	113,035.92
19-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		264.21	112,771.71
19-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		42.27	112,729.44
19-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008934473		287.80	112,441.64
19-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		46.05	112,395.59
19-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		104.94	112,290.65
19-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		16.79	112,273.86
19-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		84.47	112,189.39
19-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		13.52	112,175.87
19-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		88.56	112,087.31
19-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		14.17	112,073.14
20-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	32,122.71		144,195.85
20-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	5,022.79		149,218.64
20-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		509.15	148,709.49
20-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		81.46	148,628.03
20-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		66.78	148,561.25
20-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		10.68	148,550.57
21-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	22,421.73		170,972.30
21-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	9,352.05		180,324.35
21-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		349.17	179,975.18
21-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		55.87	179,919.31
21-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		127.85	179,791.46
21-JUN-2023	000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		20.46	179,770.99
22-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	23,199.26		202,970.25
22-JUN-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	8,781.70		211,751.95
22-JUN-2023	000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		358.35	211,393.60



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

2621485946709782202001

PÁGINA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 6559538037
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2021-07-02T14:15:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2021-07-02T14:15:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE NEGOCIO : E4B - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 04065
USO DE CFDI : 003
TIPO DE COMPROBANTE : (INGRESO)



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R1+q5u6E56Gvrf+z/an7CchWgcbd4tWvSFU+03eTw90Xcm60uXU121cuZcKENG5uo211m441z7BwJ+1tWFvT9Fu5thkKk7E1AFEp9gundcoL37K6GcB14/sk8VxLx4Kkjeb2/
 JJ/1Vn6Su0Mk1r6B2z9DeR89u/MG6189676H9u4x+kRA7S10NM4z0PYD8q0B50JP/v0x4Bn2q0v3ZHGbfvDdhouJ/LVc4UR3JcJp50+JUNH5zV8vzw2BMA1Tvr2L3H4tKf
 rN0RArHjr1+JqzW4JrCzJ1f9K0z8r5B4nB3/x+/b0AM810F0+

SELLO DIGITAL DEL SAT

nBR951Jx6LcFvcFVMD0S+Hq6X16FHJ2P+JsrwCXE23+05aa8ICM5y2oq6MNYM6GCKYrPwSP12LE16Hdx5oR0urberA7g+26u0+0vE6Kd12q/LK1qqqAlF3oJqP+1Wq1B1jm2S
 h0c1+YLOESpYns/cfBwK2WuHydaskr0rle5h19Pct113f46vHw071V96vvc55mkk091Jx+Jkz2chFLkMNUXC0dXJ609404r1v473P+8YRSHU+JAZ1M0rHc9gQ3x3TuEa7DQCTt6S
 KE3j0U4x4dJy9zLHG6Fm85HJjV4mk1z4M0zmcJ0DN+/1f79vXg+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11L160B8B3E8-F672-46B1-A6C2-CF2148732B1C12023-07-02T14:15:371#T0Z0124V621W3+q5u6E56Gvrf+z/an7CchWgcbd4tWvSFU+03eTw90Xcm60uXU121cuZcKENG5uo21
 1m441z7BwJ+1tWFvT9Fu5thkKk7E1AFEp9gundcoL37K6GcB14/sk8VxLx4Kkjeb2/JJ/1Vn6Su0Mk1r6B2z9DeR89u/MG6189676H9u4x+kRA7S10NM4z0PYD8q0B50JP
 /v0x4Bn2q0v3ZHGbfvDdhouJ/LVc4UR3JcJp50+JUNH5zV8vzw2BMA1Tvr2L3H4tKfR0KRArHjr1+JqzW4JrCzJ1f9K0z8r5B4nB3/x+/b0AM810F0+11L12911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ADD-	ADONO (S)	DEB-	DEBITO	NO-	NUMERO
ADM-	ADMISTRACION	DEP-	DEPOSITO	NOM-	NUMERA
AMU-	MUNICIPAL	DESOP-	DESEMPEÑO	ORD-	ORDEN
AMUP-	MUNICIPAL PAGO	DEV-	DEVOLUCION (ES)	P-	POR
ASEG-	ASEGUROAMIENTO	DISP-	DISPOSICION	PAG-	PAGARE (S)
AUT-	AUTOMATICO	DOMIC-	DOMICILIACION	PER-	PERIODO
AUTO-	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFECC-	EFFECTIVO	PAGD-	PAGO
BNE-	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC-	ELECTRONICO (A)	PID-	PLAZO
BNI3-	BONIFICACION	EQUIV-	EQUIVALENTE	REC-	RECIBO
C-	COD	ESQ-	ESQUEMA	REF-	REFERENCIA
C/1-	CASH UNDO (A)	FACT-	FACTURACION	REN-	REEMBOLSO
C.A.T.-	COSTO ANUAL TOTAL	FEC-	FECHA	S-	SOBRE
C.E.R.-	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED-	FEDERAL (ES)	SBC-	SALDO BUEN COBRO
CAJ-	CARGO (S)	G.R.T.-	GRANUCLA NOMAL TRM	SDB-	SALDO
CANC-	CANCELACION	IMPT-	IMPUESTO (S)	SEG-	SEGURO (S)
CAP-	CAPITAL	INT-	INTERES	SEN-	SERVICIO
CDMX-	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS-	INTERES (ES)	SPE[-	SYSTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF-	CERTIFICADO	INTENL-	INTERNACIONAL	SUC-	SUCURSAL
CGR-	CARGO	INV-	INVERSION	T-	TASA
CH-	CHEQUE (S, RL)	INVOLIO-	INVOLUCIO	TARJ-	TARJETA (S)
COB-	COBRO	LCI-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM-	COMISION	LIR-	LICENCIACION	TPY-	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR-	CREDITO	LOC-	LIMITE DE COBERTURA	TRANSF-	TRANSFERENCIA
CREO-	CREDITO	LPI-	LIMITE DE PROTECCION INMEDIATA	VTA-	VENTA (S)
CTA-	CUENTA (S)	NORA-	NORATORIO (S)	VTO-	VENCIMIENTO
CTA VIRT-	CUENTA VIRTUAL	N. OP-	NUMERO DE OPERACION (ES)		





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

FIDUCIARIO

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
GRANJA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO

0000244



062302001161001001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : OOM041203IV6 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

Ejecutivo de Cuentas: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA
VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR
ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS
FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA
INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA, NOS
PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO
fiduciario@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION		VALUACION
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	29,693.13	100.00%	29,755.90
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	29,693.13	100.00%	29,755.90
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PH	30/06/23	10.78%	
	03/07/23		
		COSTO	PLUS/MINUS
		29,755.90	0.00
			VALUACION AL CORTE
			29,755.90

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DUB, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
 02001161-001
 PAGINA 3 de 6

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
 RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,764.32		29,764.32
08/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.91 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,764.32	0.00
09/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,773.23		29,773.23
09/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.91 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		29,773.23	0.00
12/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	29,799.98		29,799.98
12/06/23	TASA 10.78% PREMIO 26.75 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,799.98	0.00
13/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,808.90		29,808.90
13/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.92 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,808.90	0.00
14/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,817.83		29,817.83
14/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.93 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,817.83	0.00
15/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,826.76		29,826.76
15/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.93 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,826.76	0.00
16/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,835.69		29,835.69
16/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.93 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		29,835.69	0.00
19/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	29,862.49		29,862.49
19/06/23	TASA 10.78% PREMIO 26.80 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,862.49	0.00
20/06/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	29,871.43		29,871.43
20/06/23	TASA 10.78% PREMIO 8.94 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		29,871.43	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

FIDUCIARIO

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-002
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023.		

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ

C.P. JOSÉ JESUS RODRIGUEZ SENDAY

(Signature)

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

FIDUCIARIO

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSO, 2300
GRANJA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO

0000245



062302001161002001

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : OOM041203IV6 PAGINA 1 de 4
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA
VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR
ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS
FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA
INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA, NOS
PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO
fiduciario@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	467,724.70	100.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%
TOTAL	467,724.70	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%
	(0.00)	0.00%

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
RFC OOM041203IV6

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

02001161-002
PAGINA 3 de 4

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3000, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO vee@bsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/comndusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ANOD. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIIDAD.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-003
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021-2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
		0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	(-) CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO	0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023.	0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

FIDUCIARIO

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
GRANJA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO

0000246



062302001161003001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOMM41203IV6 : PAGINA 1 de 3
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA
VERSION 4.0 CFOI, EN CASO DE REQUERIR
ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS
FISCALES O CUALQUIER Aclaracion SOBRE LA
INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA, NOS
PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO
fiduciario@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION		VALUACION
	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	0.00	0.00%	0.00
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
RFC OOM041203IV6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

02001161-003
PAGINA 3 de 3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : F7ED159A-6957-4362-409F-94F56690406F
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
 FOLIO INTERNO : 02001161003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-06T11:37:21
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-06T11:37:21
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vh1Z1yHhICsnFTSH8mkJch5er7dxU93H00zYUQL8tu8cS8/NrP1bp5H6L10bcE0LRMoDafExT0T1a1NF eZP6jCUX1kkAFKQoat0M0J+1s0ndfNDH-zk1s/1oPzvdIR4QghZAJeE2cuB9ATZRVVJx+8HhuAQQtPwR+6R00v2YTF5ma1+YpewYdHh0MkXZTgckbo5TKxQhxyVBU+0z2R01swYs0hosJv1+659MBQW00Qnohw2aWJdzZqd0vT2we610aY/FUpS07NLWfUEGBnXTrUg2u8v1w1fv11UuDKQ1keKYP8dMUZq1P5sMVD7+91as14v8XnhP41qpQ-

SELLO DIGITAL DEL SAT

160Qka35cHt0QpYp0PHI1KJfZfTqPKXc056rJH/dx8UscYAgXXsk1pz11kU5526Rpa7uYsMK288Fmf1Ymb146dpcShwgKJF1L167HXU=GB5T3UTRXJMb6BUQSj3j3B2ZV1SWJUM5dJB4ofNVP1F21C1/W1UPNbsWp8m7Kz9U10Rt84tA01PzE4AbdevefCccQDh/ALkdjotvXghrJF675WJyvZy8aLmhsqbRq/A26TcZswLqZf+Cvzxm5901qtYVv+2L1R10/Ay5TX+0DqWvMLApMS17cBhPRVbY/WK/ZedpJLpns9FV7d53a89g01j1Fz5UMNDr15SRuT8k2Tg-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F7ED159A-6957-4362-409F-94F56690406F?2023-07-06T11:37:21?INT020L24V62?Vh1Z1yHhICsnFTSH8mkJch5er7dxU93H00zYUQL8tu8cS8/NrP1bp5H6L10bcE0LRMoDafExT0T1a1NF eZP6jCUX1kkAFKQoat0M0J+1s0ndfNDH-zk1s/1oPzvdIR4QghZAJeE2cuB9ATZRVVJx+8HhuAQQtPwR+6R00v2YTF5ma1+YpewYdHh0MkXZTgckbo5TKxQhxyVBU+0z2R01swYs0hosJv1+659MBQW00Qnohw2aQjdzZqd0vT2we610aY/FUpS07NLWfUEGBnXTrUg2u8v1w1fv11UuDKQ1keKYP8dMUZq1P5sMVD7+91as14v8XnhP41qpQ-?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 296, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-04 a la 1112-02-04)

Ucr: 11120204
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2023 03:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1112-02-04										
E00475	15/06/2023	BCO SANTANDER FIDEX			105	SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	\$43,667.53	\$17,793.94	\$17,496.00	\$44,061.47
C00687	30/06/2023	BCO. FIDEICOMISO 0200				PAGO FONDO FIDEICOMISO JUNIO (PAGO FONDO FIDEICOMISO JUNIO)		\$17,400.00	\$0.00	\$61,067.53
D00395	30/06/2023					REG. FIDEICOMISO MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200)1151-001 MES JI		\$0.00	\$17,490.00	\$43,667.53
						REG. FIDEICOMISO 0200)1151-004 MES JUNIO 2023 (REG. FIDEICOMISO 0200)1		\$393.94	\$0.00	\$44,061.47
Total :							43,667.53	17,793.94	17,400.00	44,061.47



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

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
 RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
 02001161-004
 PAGINA 2 de 7

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	44,061.47	0.00	44,061.47
TOTAL INTERMEDIARIO	44,061.47	0.00	44,061.47
POSICION DE LA CARTERA	44,061.47	0.00	44,061.47

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2023
 A 30-06-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/06/23	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	43,680.61		43,680.61
	TASA 10.78% PREMIO 13.06			
01/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		43,680.61	0.00
02/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	43,693.69		43,693.69
	TASA 10.78% PREMIO 13.06			
02/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		43,693.69	0.00
05/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	43,732.94		43,732.94
	TASA 10.78% PREMIO 39.25			
05/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		43,732.94	0.00
06/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	43,746.04		43,746.04
	TASA 10.78% PREMIO 13.10			
06/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		43,746.04	0.00
07/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	43,759.14		43,759.14
	TASA 10.78% PREMIO 13.10			
07/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		43,759.14	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

02001161-004

PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36890394

PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

RFC OOM041203IV6

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/06/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,000.00		6,000.00
21/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.15	43,942.91		49,942.91
21/06/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	11,400.00		61,342.91
21/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		43,942.91	17,400.00
22/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.16	43,956.07		61,356.07
22/06/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2023 AL 20/06/2023 RFC: BSM970519008		7,500.00	53,856.07
22/06/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2023 AL 20/06/2023 RFC: BSM970519008		1,200.00	52,656.07
22/06/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2023 AL 20/06/2023 RFC: BSM970519008		7,500.00	45,156.07
22/06/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2023 AL 20/06/2023 RFC: BSM970519008		1,200.00	43,956.07
22/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	43,969.23		0.00
23/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.16		43,969.23	43,969.23
23/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%	44,008.73		0.00
26/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 39.50	44,021.91		44,008.73
26/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		44,008.73	0.00
27/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.18		44,021.91	44,021.91
27/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	44,035.09		0.00
28/06/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.18		44,035.09	44,035.09
28/06/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		44,035.09	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL

02001161-004

PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

FIDUCIARIO

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970518DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



OOMAPAS
Nogales, Sonora

**CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL 30 DE JUNIO 2023**



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOGALES, SONORA
2017-2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023**

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023.		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA


 SUPERVISÓ
 C.P. JOSÉ JESÚS RODRIGUEZ SENDAY


 Vo. Bo.
 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



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

FIDUCIARIO

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
 GRANJA, C.P. 84065
 NOGALES SONORA MEXICO

0000248



062302001161005001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 CUENTA PRINCIPAL : 02001161-005
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC OOM041203IV6 : PAGINA 1 de 3
 PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS
 DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA
 VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR
 ALGUNA ACTUALIZACIÓN SOBRE SUS DATOS
 FISCALES O CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE LA
 INFORMACIÓN DE SU ESTADO DE CUENTA, NOS
 PONERÍAMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO
fiduciario@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION		VALUACION
	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	0.00	0.00%	0.00
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
 DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

02001161-005
PAGINA 3 de 3

ORG OPE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
RFC OOM041203IV6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : 707FCEf2-35CB-4364-A140-7337544C91C8
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
 FOLIO INTERNO : 02001161005
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-06T11:37:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-06T11:37:56
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065
 USO DE CFDI : 003
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U=NoFAeSChdrGsc5c17YrF79tzc7Z4u2A71xz+1o8tBUmwKd46FkxSsRSXIaMkBozaT6BC2KxgkuS176FPrqtAo48U7ywgDEMFo61iqNZXFLp6bd1B/qZIMxYdL48UIMsAkA/cqbeTn8T25/Qi+8/sstk03qj
 pccsAqa2EC080bYfE5eWUJj3LmQT6XUMQ1HZGZu3KDF1Uooe8aYvDh3EJp0Eks1QwCPo/a8XQW+0+5vmla01TFjvHPe440Xr8106Jm5wpFxDNEeeenb8FTJ9CqqtHWZ11FQ0cTT8EwAKP+Sx1f+MMc.dMjJfucoc
 7Yu0u0sK2+ueSUmEwrr700001000000505211329#

SELLO DIGITAL DEL SAT

0tr0v068Jy4kxHkG7ayo7PtHr=aKTMtXCMAM3CxsB+HuzmwwpEVbvckR6gTDySwP6Gzr9aSX7gk0sVBx81G0KJbtLEspPgxLRseakRK1yPaYEOYfW5830Z2RgR74C50F1x18/nHUCJT+r9VwAkBvrfglZg3SCHds2
 0j6oT3JyL1K3FBo1krfzC3MqQWpc8MECSaEakVL9YVTCR1n895H17R00uJMC2ctemHf#5wX+k3eexU6n27vad47fRudJt1Lx0UK5QemLM09LnRymToDQ1zS9ORyVzb-155sm1FKLDePS1pa+QvsUGLhnpZP1KnPQB
 V1Psp82EbwgK3889hw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

771.13707FCEf2-35CB-4364-A140-7337544C91C8#2023-07-06T11:37:56#1WTO20124V627U+MoFAt5eStNdrGsc5c17YrF79tzc7Z4u2A71xz+1o8tBUmwKd46FkxSsRSXIaMkBozaT6BC2KxgkuS176F
 rqtAo48U7ywgDEMFo61iqNZXFLp6bd1B/qZIMxYdL48UIMsAkA/cqbeTn8T25/Qi+8/sstk03qjHpcsaAqa2EC080bYfE5eWUJj3LmQT6XUMQ1HZGZu3KDF1Uooe8aYvDh3EJp0Eks1QwCPo/a8XQW+0+5vmla01TF
 vHPe440Xr8106Jm5wpFxDNEeeenb8FTJ9CqqtHWZ11FQ0cTT8EwAKP+Sx1f+MMc.dMjJfucocxg7Yu0u0sK2+ueSUmEwrr700001000000505211329#

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01 a la 1112-04-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 12/06/2023 02:01 p. m.

Ucr: MIV
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período		Saldo	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-04-01										
	D00360	30/06/2023				BANCOMER CTAJ9190817392 AGUNALDO	\$532,755.42	\$4,858.48	\$218.96	\$537,394.94
	D00360	30/06/2023				INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$4,858.35	\$0.00	\$537,613.77
	D00360	30/06/2023				COM SDO INFERIOR A MINIMO MAY 2023 (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 20)		\$0.00	\$218.96	\$537,394.81
	D00360	30/06/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$0.13	\$0.00	\$537,394.94
Total :							532,755.42	4,858.48	218.96	537,394.94



No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23	30.20		21,703.99	21,703.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	218.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

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: 2778001508173923 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	0150817392
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1C240169-8119-470A-B1C9-F0A7EC733E6E	00001000000509478830

Sello Digital
 GxiZshnWuUrcXfTgGo6XdLMD8wLpwaPhXUZ+5x/h9X5PyXi/g+skZ18JDqBPpzA6K7ol8b0ZHmtqKCizrj73XupvUK
 /lw7u6E5oGW0RN8Szx+HJxlvNqHF9BffIOSG5J8vDHgG3SUKcg9d07MvmGZffG31edTX83Gfg6sulOXnzzvUimX
 H2DPe/bzPbneg4OwpPnkPWY0gnTcjHt+i/ceYewCeDidANijj6+mW9jSBYVQDGD8rAymIt8iIRT0niPdHVjn3oqjbdKnZ
 MX9D5AzW8OVv08vaD0Dkl/5YIYrXHSn1CBbDsdOf1geb8+Ob00W5Th/aPeLxaZkcrIQ==

Sello SAT
 WBEKn28wOrNUS9ZIRzmZ3Wq/bVAuY14o2bjRo+mNdi2LHGw5bFJ89EzaMOJ2PPGr96BrVxjpcASVmbZrWak95
 zFHH1vpeLm1KNdoQ149sLLVetyE+DthkqJv87M9ggXkn0UbHY7TMuAikM2ybrY7MfNkJRMSN6KSPRSxs5M2rC
 1LTBStSxodoDM0AEfe741w6Pdjs07RhwDMZ8m7Fza72baNkTeOQ9BMmfBsCwf1h53s4AZer+MAZuhdy75WAAoir
 ^9yJ7ctkL9BuEsuT9RoW+nhfIKYJd8fhpdaZKIDPXTw4EJIQImvLBHEodWuV06C3yZjzo/1DEB8xXelmgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [[1.1][1C240169-8119-470A-B1C9-F0A7EC733E6E][2023-07-01T02:38:41][GxiZshnWuUrcXfTgGo6XdLMD8wLpwaP
 hXUZ+5x/h9X5PyXi/g+skZ18JDqBPpzA6K7ol8b0ZHmtqKCizrj73XupvUK/lw7u6E5oGW0RN8Szx+HJxlvNqHF9Bff
 IOSG5J8vDHgG3SUKcg9d07MvmGZffG31edTX83Gfg6sulOXnzzvUimXH2DPe/bzPbneg4OwpPnkPWY0gnTcjHt+i/
 ceYewCeDidANijj6+mW9jSBYVQDGD8rAymIt8iIRT0niPdHVjn3oqjbdKnZMX9D5AzW8OVv08vaD0Dkl/5YIYrXHSn1
 CBbDsdOf1geb8+Ob00W5Th/aPeLxaZkcrIQ==][00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:25

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 **633,274.14**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	633,274.14	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			151,110.45
DEPOSITO 31/05/2023	155 REG. POLIZA INGRESOS	762.42	
DEPOSITO 06/06/2023	161 REG. POLIZA INGRESOS	2,350.84	
DEPOSITO 29/06/2023	184 REG. POLIZA INGRESOS	2,215.28	
DEPOSITO 29/06/2023	184 REG. POLIZA INGRESOS	1,213.16	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	4,466.60	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	18,587.51	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	5,996.07	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	31,426.34	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,324.53	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	67,673.61	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	7,822.34	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,901.51	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	567.45	
DEPOSITO 30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,802.79	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023			784,384.59

MELISSA HERNANDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0187143893
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXXD10101000
No. Cuenta CLABE	012778001871438939

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,111,815.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,111,815.90
Intereses a Favor (+)		18.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		1,068.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		720,753.60
Saldo de Operación Inicial		720,753.60
Depósitos / Abonos (+)	137	2,029,726.09
Retiros / Cargos (-)	10	2,117,205.55
Saldo Final (+)		460,528.54
Saldo de Operación Final		633,274.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.36		
01/JUN	02/JUN	Y02 CCA87146 1043064 Ref. 9893785			7,499.04		

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	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUN	06/JUN	Y05 CBA00081 1043064 Ref. 6625916			8,299.20		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA03960 1043064 Ref. 7137405			316,361.06		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA43651 1043064 Ref. 7137416			52,581.02		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA12136 1043064 Ref. 7209169			2,082.26		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA23323 1043064 Ref. 7209235			447.75		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA85860 1043064 Ref. 7209543			3,681.08		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA40038 1043064 Ref. 7210016			1,456.90		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA40426 1043064 Ref. 7210082			388,333.52		
06/JUN	07/JUN	Y02 CCA00453 1043064 Ref. 7210588			29,200.00		
L N	06/JUN	Y05 CBA12573 1043064 Ref. 7213536			762.42		
06/JUN	06/JUN	Y05 CBA03960 1043064 Ref. 7213789			1,614.36		
06/JUN	06/JUN	Y05 CBA18919 1043064 Ref. 7213822			1,577.24	1,675,301.93	891,158.34
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA39667 1043064 Ref. 8911078			782.08		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA68930 1043064 Ref. 8911111			4,024.58		
09/JUN	09/JUN	Y05 CBA09702 1043064 Ref. 8953010			1,138.04		
09/JUN	09/JUN	Y05 CBA47405 1043064 Ref. 8953329			1,447.35		
09/JUN	09/JUN	Y05 CBA71306 1043064 Ref. 8953505			1,138.04		
09/JUN	09/JUN	Y05 CBA02616 1043064 Ref. 8953538			288.53		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA05130 1043064 Ref. 8959302			3,921.00		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA89045 1043064 Ref. 8959357			5,121.47		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA03382 1043064 Ref. 8959467			2,289.57		
09/JUN	12/JUN	Y02 CCA07169 1043064 Ref. 8959489			345.83		
L JN	12/JUN	Y02 CCA07102 1043064 Ref. 8959709			345.83		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA09918 1043064 Ref. 5694975			1,212.99		
13/JUN	14/JUN	Y02 CCA40434 1043064 Ref. 5695019			2,091.55		
13/JUN	13/JUN	Y05 CBA32449 1043064 Ref. 5697725			762.00	1,774,051.41	1,720,907.97
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA85538 1043064 Ref. 6874505			8,227.23		
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA85520 1043064 Ref. 6874571			1,746.07		
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA85546 1043064 Ref. 6874660			9,522.92		
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA01527 1043064 Ref. 6874736			2,201.12		
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA31854 1043064 Ref. 6875055			2,215.28		
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA29288 1043064 Ref. 6875210			7,219.54		
15/JUN	16/JUN	Y02 CCA27167 1043064 Ref. 6875572			762.42		
N	16/JUN	Y02 CCA38230 1043064 Ref. 6876100			14,237.66		
15/JUN	15/JUN	Y05 CBA36598 1043064 Ref. 6877585			1,231.75		
15/JUN	15/JUN	Y05 CBA20733 1043064 Ref. 6877640			762.32		
15/JUN	15/JUN	Y05 CBA34809 1043064 Ref. 6877805			1,213.16		
15/JUN	15/JUN	Y05 CBA97871 1043064 Ref. 6877937			2,753.83	1,826,144.71	1,780,012.47
16/JUN	19/JUN	Y02 CCA44188 1043064 Ref. 7293121			19,316.44		
16/JUN	19/JUN	Y02 CCA02285 1043064 Ref. 7293209			446.03	1,845,907.18	1,826,144.71
20/JUN	21/JUN	Y02 CCA00917 1043064 Ref. 9049161			376.67		
20/JUN	20/JUN	Y05 CBA14868 1043064 Ref. 9052010			3,194.44		
20/JUN	20/JUN	Y05 CBA33629 1043064 Ref. 9052076			2,901.71		
20/JUN	20/JUN	Y05 CBA63030 1043064 Ref. 9052164			762.42		
20/JUN	20/JUN	Y05 CBA86809 1043064 Ref. 9058148			1,892.63		
20/JUN	20/JUN	Y05 CBA38685 1043064 Ref. 9058181			762.42		
JUN	20/JUN	Y05 CBA33686 1043064 Ref. 9058269			814.87		

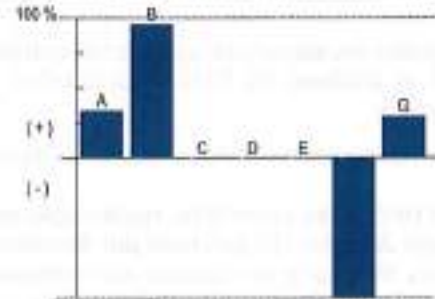
No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1043064 Ref. 7610053					
27/JUN	27/JUN	Y05 CBA20758			288.53		
		1043064 Ref. 7610086					
27/JUN	27/JUN	Y05 CBA87302			1,215.11		
		1043064 Ref. 7610108					
27/JUN	27/JUN	Y05 CBA04125			1,216.00	369,367.11	305,169.24
		1043064 Ref. 7610196					
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		69,367.11	69,367.11
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00608270					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA69086			5,979.65		
		1043064 Ref. 9207319					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA32324			1,577.29		
		1043064 Ref. 9208210					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA09894			14,140.08		
		1043064 Ref. 9208287					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA41259			912.66		
		1043064 Ref. 9208507					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA87559			3,341.33		
		1043064 Ref. 9208540					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA12896			762.42		
		1043064 Ref. 9208639					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA44659			100,428.67		
		1043064 Ref. 9208716					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA04141			3,860.33		
		1043064 Ref. 9208771					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA87476			13,367.12		
		1043064 Ref. 9208914					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA87468			762.42		
		1043064 Ref. 9209013					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA87450			15,230.97		
		1043064 Ref. 9209134					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA87435			1,760.17		
		1043064 Ref. 9209211					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA87443			3,292.41		
		1043064 Ref. 9209288					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA85936			3,681.08		
		1043064 Ref. 9209596					
30/JUN	03/JUL	Y02 CCA17366			3,649.00		
		1043064 Ref. 9210080					
30/JUN	30/JUN	Y05 CBA03739			762.42		
		1043064 Ref. 9211499					
30/JUN	30/JUN	Y05 CBA00461			554.31		
		1043064 Ref. 9212380					
30/JUN	30/JUN	Y05 CBA00487			19,091.00		
		1043064 Ref. 9212412					
30/JUN	30/JUN	Y05 CBA00479			762.42		
		1043064 Ref. 9212478					
30/JUN	30/JUN	Y05 CBA09421			370,464.56		

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	720,753.60	34.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,029,726.09	95.86%	B
Comisiones (-)	-1,068.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	18.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,117,205.55	-100.00%	F
Saldo Final	633,274.14	29.91%	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	0187143893
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 0193633349 FONACOT V
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023**



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 **3,733.42**

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	3,733.42	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		3,733.42

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0193633349
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001936333490

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,733.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,733.42
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,220.58
Saldo de Operación Inicial		4,220.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		3,733.42
Saldo de Operación Final		3,733.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

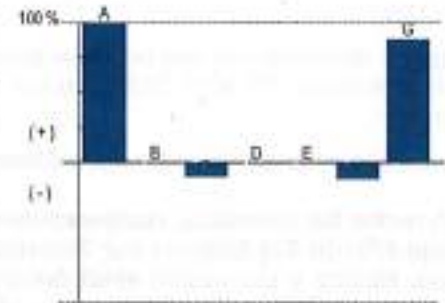
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,220.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-9.95%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-11.54%	F
Saldo Final	3,733.42	88.45%	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 refiere

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	0193633349
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861496 CORRIENTE
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 854,212.40

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	854,212.40	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			1,562.78
DEPOSITO	30/06/2023 NOMINA	1,562.78	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			860,731.12
CH. 01106	14/06/2023 MANUEL FELIPE SANTAMARIA F	3,608.02	
CH. 01112	14/06/2023 GERARDO RAFAEL URIAS MIRANDA	237,621.20	
CH. 01118	21/06/2023 FCO ARTURO RABAGO URIBE	42,838.59	
CH. 01129	29/06/2023 NICOLAS ESPINOZA JIMENEZ	229,094.68	
CH. 01130	29/06/2023 ROMAN MEXIA BALLESTEROS	10,269.22	
CH. 01134	29/06/2023 ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	13,205.34	
CH. 01136	29/06/2023 ULISES VLADIMIR HDEZ ORTEGA	9,098.87	
CH. 01138	29/06/2023 JUAN MARTIN RODRIGUEZ SOTO	3,388.62	
CH. 01139	29/06/2023 JOSE ANGEL FLORES MOLINARES	3,388.62	
CH. 01140	29/06/2023 EDGAR DAVID BURRUEL QUINTERC	3,595.69	
CH. 01141	29/06/2023 CARLOS ESTEBAN LOPEZ ZAZUETA	2,147.40	
CH. 01142	29/06/2023 ADAN NAVARRO CORDOVA	232,047.16	
CH. 01145	30/06/2023 ZONIA YANEIRA FUENTES MOLINAR	19,999.98	
CH. 01146	30/06/2023 MIGUEL A. VAZQUEZ GUENDULAIN	50,429.73	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023			-4,955.94

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0112861498
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXXD10101000
No. Cuenta CLABE	012778001128614969

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P, ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		461,636.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		461,636.99
Intereses a Favor (+)		3.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	1	0.00
Total Comisiones		1,596.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		335,721.22
Saldo de Operación Inicial		335,721.22
Depósitos / Abonos (+)	14	6,563,242.79
Retiros / Cargos (-)	60	6,044,751.61
Saldo Final (+)		854,212.40
Saldo de Operación Final		854,212.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.19		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		578.00			

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

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		11,095.78			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		2,606.12			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CONTA BMRCASH Ref. REFBNTC00608270			400,000.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		3,683.12			
15/JUN	15/JUN	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		2,840.99			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		7,297.75			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,884.90		709,724.31	709,724.31
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		16,484.33			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		19,999.98			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAA521129-RK9 Ref. 1111		200,613.84			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOMJ401030-DV9 Ref. 1107		8,396.63			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		4,826.65			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108		3,265.33			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1097		9,196.87			
16/JUN	16/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001097			9,196.87	456,137.55	456,137.55
19/JUN	19/JUN	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,450.00			
19/JUN	19/JUN	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		9,196.87		444,290.68	444,290.68
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		5,513.12			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		13,305.34			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,576.99		420,895.23	420,895.23

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00608270			150,000.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		17,452.53			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		5,297.82			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		4,301.06			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		20,690.72			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		6,969.45			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127		76,598.68			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143		5,513.12		854,212.40	854,212.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,044,751.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,563,242.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

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: 2778001128614969 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	0112861496
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
DCD83CDB-8B74-47F3-8480-91E9F17E61E4	00001000000509478830

Sello Digital
 cKus397COq/cX0TGgkF4C9qfGBGzRARhbEPmh5HZ7GTiulKyqzuznU4XLHh2GdlkSARBAAcBctYPrqyR3IKkl6KA
 w5bB1VaEA+4PUASiPDwhQNF0dEMxQJg/Q1OJourbmZHAPMuNTRuZsignI3DORsAbkiBZhqBTdQLlmdJYhrpg
 QZTwiYhsnCKyFD/Rn1P+q2Ajoa6klRjgJncg6LAG9bQ5xozHGzbf19D3nQivBziloS4hYjLuAmYyWbG9LZ1jJkITJ+
 Jh2wMLHCMCHnIKMFN81jEjY0vhrU052EhLSSrYI/1TY+T932ar7PNAeQws0qdm+gwwZoh7I6Haw==

Sello SAT
 RA9FbujsJrimngN5pdoeaNCUL5UlcVzlwQo8JNlxwQUsou/SyeIT/ab0v9BSruEX82LU/QYIDcJekgyTRWUb1AasC
 oBDZdfENmhZ1KQqnYYCUY37R7esWNhY5IAQmJR4gHWKwPy795GkbL7uuYvUX51Xa0WIAsv5GjX4LxEXIWru
 g3RGhhS80V+ewfsDd8%DE1LGNc+ihE56hIEUmGaXzuhIzr2+C02xrwj3W6XYW/nVCqFM/B+RHQilSoXFRZJmBI
 hemJHrYvH8ITiU5617SR/NmIXkr3IKQNTNTGIQerG5pTibWynPpTX3KMwcfOWUkVIgF8JwBIP7NzOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]DCD83CDB-8B74-47F3-8480-91E9F17E61E4|2023-07-01T02:38:21|cKus397COq/cX0TGgkF4C9qfGBGzRARhbEPmh5HZ7GTiulKyqzuznU4XLHh2GdlkSARBAAcBctYPrqyR3IKkl6KAw5bB1VaEA+4PUASiPDwhQNF0dEMxQJg/Q1OJourbmZHAPMuNTRuZsignI3DORsAbkiBZhqBTdQLlmdJYhrpgQZTwiYhsnCKyFD/Rn1P+q2Ajoa6klRjgJncg6LAG9bQ5xozHGzbf19D3nQivBziloS4hYjLuAmYyWbG9LZ1jJkITJ+Jh2wMLHCMCHnIKMFN81jEjY0vhrU052EhLSSrYI/1TY+T932ar7PNAeQws0qdm+gwwZoh7I6Haw==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:22:09

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



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023**

111,494.05

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,762.87
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	9,356.08
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	3,717.05
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	8,315.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	6,926.56
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	7,880.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	8,561.23
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	9,901.07
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	8,531.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **0.00**

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
 DE NO
 BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
 UNIDAD DEPORTIVA
 NOGALES
 SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
 BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
 UNIDAD DEPORTIVA
 NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0112861909
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001128619090

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
 DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
 MEX SO
 PLAZA: NOGALES
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,303,352.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,303,352.25
Intereses a Favor (+)		21.72
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		29,952.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		566,480.39
Saldo de Operación Inicial		566,480.39
Depósitos / Abonos (+)	1609	12,754,596.41
Retiros / Cargos (-)	153	13,209,562.75
Saldo Final (+)		111,494.05
Saldo de Operación Final		111,494.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			35.43		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9838939 Ref. 1635743			10,000.00		

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

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9839269 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9839270 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9839280 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9839291 Ref. 1635743			5,591.31		
01/JUN	01/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9839291 Ref. 1635743		0.31			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9839302 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9839313 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9839324 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9839335 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9839346 Ref. 1635743			6,504.92		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9839346 Ref. 1635743			0.08		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9839533 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9839544 Ref. 1635743			7,646.71		
01/JUN	01/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9839544 Ref. 1635743		0.71			
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9839555 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9839566 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9839577 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9839588 Ref. 1635743			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9839599 Ref. 1635743			793.23		
01/JUN	01/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 9839599 Ref. 1635743			9.77	869,134.82	869,134.82
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 891312		862.40			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 891312		105.98			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 891312		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 891312		132.80			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5373896 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5373907 Ref. 1635743			9,052.65		
02/JUN	02/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5373907 Ref. 1635743			0.35		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5373918 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5373929 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5373930 Ref. 1635743			1,865.98		
02/JUN	02/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5373930 Ref. 1635743			0.02		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5373940 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5373951 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5373962 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5373973 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374040 Ref. 1635743			8,831.55		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374040 Ref. 1635743		0.05			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELM457 5374050 Ref. 1635743			4,129.30		
02/JUN	02/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELM457 5374050 Ref. 1635743			0.20		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 5374061 Ref. 1635743			5,374.13		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARY240 5374061 Ref. 1635743		0.13			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5374072 Ref. 1635743			6,075.15		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5374072 Ref. 1635743		0.15			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5374083 Ref. 1635743			3,164.48		
02/JUN	02/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5374083 Ref. 1635743			0.02		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5374094 Ref. 1635743			8,000.96		
02/JUN	02/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5374094 Ref. 1635743			0.04		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5374105 Ref. 1635743			3,478.63		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5374314 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5374325 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374336 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374347 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374358 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374369 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374370 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374380 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374391 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 5374391 Ref. 1635743		2.50			
L N	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5374402 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5374413 Ref. 1635743			6,048.38		
02/JUN	02/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 5374413 Ref. 1635743		0.38			
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5374424 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5374435 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5374446 Ref. 1635743			10,000.00		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5374457 Ref. 1635743			1,344.85		
02/JUN	02/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5374468 Ref. 1635743			10,000.00	1,501,550.99	1,501,550.99
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6363049 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6363050 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6363060 Ref. 1635743			1,539.82		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6363060 Ref. 1635743			0.18		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 6363071 Ref. 1635743			3,533.82		
L JN	05/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARY240 6363071 Ref. 1635743		0.82			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6363291 Ref. 1635743			3,878.30		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6363291 Ref. 1635743			0.70		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6363302 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6363313 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363324 Ref. 1635743			9,071.64		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363324 Ref. 1635743			0.36		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363335 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363346 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363357 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363368 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 6363379 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363380 Ref. 1635743			3,134.12		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363380 Ref. 1635743			0.88		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363390 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363401 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363412 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363423 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363434 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363445 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6363456 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6363511 Ref. 1635743			10,257.67		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 6363511 Ref. 1635743			0.33		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6363522 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6363533 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6363764 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6363775 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6363786 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6363797 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363808 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363819 Ref. 1635743			6,991.67		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363819 Ref. 1635743			0.03		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363820 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363830 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363841 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363852 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363863 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6363874 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 6364149 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 6364150 Ref. 1635743			8,809.81		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 6364150 Ref. 1635743			0.19		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 6364160 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 6364171 Ref. 1635743			2,883.57		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARY240 6364171 Ref. 1635743			0.43		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6364182 Ref. 1635743			18,299.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6364193 Ref. 1635743			23,146.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6364204 Ref. 1635743			8,852.81		
05/JUN	05/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6364204 Ref. 1635743			0.19		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6364215 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6364424 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6364435 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6364446 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6364457 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6364468 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364479 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364480 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364490 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364501 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364512 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364523 Ref. 1635743			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364534 Ref. 1635743			9,893.42		
05/JUN	05/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 6364534 Ref. 1635743		0.02			
05/JUN	05/JUN	P14 SAT REF:04233A7S040038822487 CIE:0844985 Ref. GUIA:3712720		1,480,045.00		1,129,026.99	1,129,026.99
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7063750 Ref. 1635743			2,136.07		
06/JUN	06/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7063750 Ref. 1635743		0.07			
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7063760 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7063771 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7063782 Ref. 1635743			6,397.86		
06/JUN	06/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7063782 Ref. 1635743		0.86			
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7063793 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7063804 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7063815 Ref. 1635743			5,115.71		
06/JUN	06/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7063815 Ref. 1635743		0.71			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7064024 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7064035 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7064046 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7064057 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7064068 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064079 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064080 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064090 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064101 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064112 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064123 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064134 Ref. 1635743			4,849.38		
06/JUN	06/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064134 Ref. 1635743			0.62		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064145 Ref. 1635743			9,084.87		
06/JUN	06/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064145 Ref. 1635743		0.87			
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064156 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064167 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064178 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064189 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064190 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 7064200 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7064211 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7064222 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7064233 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064442 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064453 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064464 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064475 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064486 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064497 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064508 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064519 Ref. 1635743			10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7064520 Ref. 1635743			10,000.00	1,863,640.64	1,863,640.64
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738621 Ref. 1635743			6,556.15		
L N	07/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738621 Ref. 1635743			0.85		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7738632 Ref. 1635743			9,821.67		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7738632 Ref. 1635743			0.33		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738643 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7738654 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738665 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738676 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7738687 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 7738698 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738709 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738710 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7738720 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7738731 Ref. 1635743			10,000.00		
L JN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7738742 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7738984 Ref. 1635743			2,651.39		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7738984 Ref. 1635743			0.01		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738995 Ref. 1635743			686.06		
07/JUN	07/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7738995 Ref. 1635743		0.01			
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7739006 Ref. 1635743			4,059.20		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7739017 Ref. 1635743			4,602.89		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 7739017 Ref. 1635743			0.01		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739028 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739039 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739040 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739050 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739061 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739072 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739083 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739094 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739105 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739116 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739127 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739138 Ref. 1635743			8,445.28		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 7739138 Ref. 1635743			0.02		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739149 Ref. 1635743			1,934.06		
07/JUN	07/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 7739149 Ref. 1635743		0.01			
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7739150 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7739160 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7739391 Ref. 1635743			4,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7739402 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7739413 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 7739424 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739435 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739446 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739457 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739468 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739479 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739480 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739490 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739501 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739512 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739523 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739534 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739545 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739556 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739567 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739578 Ref. 1635743			4,629.68		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739578 Ref. 1635743			0.32		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739589 Ref. 1635743			7,200.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739590 Ref. 1635743			283.57		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 7739590 Ref. 1635743			0.43		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 7739600 Ref. 1635743			7,909.93		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7739908 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7739919 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7739920 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7739930 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7739941 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7739952 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7739963 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7739974 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7739985 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7739996 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740007 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740018 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7740029 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740030 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740040 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740051 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740062 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740073 Ref. 1635743			7,171.98		
07/JUN	07/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740073 Ref. 1635743			0.02		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7740084 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740095 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 7740106 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7740117 Ref. 1635743			10,000.00		
07/JUN	07/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 7740128 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:OLIVIA307 8281306 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.62			
		DEM REF:OLIVIA307 8281306 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8281317 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8281328 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8281339 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8281340 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8281350 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELI457 8281361 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELI457 8281372 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELI457 8281383 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8281394 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8281405 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8281416 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8281427 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8281438 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8281449 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8281450 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8281460 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8281471 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8281482 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			615.39		
		DEM REF:GABY137 8281548 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.39			
		DEM REF:GABY137 8281548 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,026.48		
		DEM REF:ROSARIO10158 8281559 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.52		
		DEM REF:ROSARIO10158 8281559 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:KAREN50 8281867 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8281878 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8281889 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281890 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281900 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281911 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281922 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281933 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281944 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281955 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281966 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281977 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8281988 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			548.09		
		DEM REF:PAMELA10182 8281999 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.09			
		DEM REF:PAMELA10182 8281999 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8282000 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8282010 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8282021 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8282032 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8282043 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8282054 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8282065 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,565.76		
		DEM REF:CAROLINA10177 8282076 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.76			
		DEM REF:CAROLINA10177 8282076 Ref. 1635743					
08/JUN	08/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,768.90		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ANGELA10087 8830195 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,837.80		
		DEM REF:MIRSHA436 8830239 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.20		
		DEM REF:MIRSHA436 8830239 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,818.02		
		DEM REF:KAREN50 8830240 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:KAREN50 8830240 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8830250 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8830261 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8830272 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8830283 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8830294 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8830305 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8830316 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8830327 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8830338 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8830349 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8830350 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8830360 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 8830371 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,016.52		
		DEM REF:PAMELA10182 8830382 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.52			
		DEM REF:PAMELA10182 8830382 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,475.00		
		DEM REF:ATM19 8830393 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,425.24		
		DEM REF:MARITZA10099 8830404 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.24			
		DEM REF:MARITZA10099 8830404 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,176.00		
		DEM REF:ATM19 8830415 Ref. 1635743					
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,477.02		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 8830624	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8830635	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8830646	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8830657	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8830668	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CAROLINA10177 8830679	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,325.71		
		DEM REF:CAROLINA10177 8830680	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.71			
		DEM REF:CAROLINA10177 8830680	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8830690	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			513.28		
		DEM REF:ANA340 8830701	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.28			
		DEM REF:ANA340 8830701	Ref. 1635743				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		250,000.00		873,955.91	873,955.91
		0906238TRASPASO CONTA Ref. 0000341408 014					
		00014778655020756395					
		0026010023060900000341408					
		OOMAPAS NOGALES					
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,817.45		
		DEM REF:ARMANDO267 9804278	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9804289	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 9804290	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO1058 9804322	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO1058 9804333	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO1058 9804344	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO1058 9804355	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO1058 9804366	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,808.19		
		DEM REF:ROSARIO1058 9804377	Ref. 1635743				
12/JUN	12/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.19			
		DEM REF:ROSARIO1058 9804377	Ref. 1635743				
N	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9804388	Ref. 1635743				

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9804663 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9804674 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9804685 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804696 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804707 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804718 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804729 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804730 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804740 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804751 Ref. 1635743			1,611.10		
12/JUN	12/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9804751 Ref. 1635743		0.10			
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9804762 Ref. 1635743			7,038.61		
12/JUN	12/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9804762 Ref. 1635743		0.11			
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9804773 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9804784 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9804795 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9804806 Ref. 1635743			714.70		
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9804806 Ref. 1635743			0.30		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9804817 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9804828 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9804839 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9804840 Ref. 1635743			3,535.75		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9804850 Ref. 1635743			1,740.68		
12/JUN	12/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9804850 Ref. 1635743		0.68			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9805092 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9805103 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9805114 Ref. 1635743			1,715.86		
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9805114 Ref. 1635743			0.14		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9805125 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9805136 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9805147 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9805158 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9805169 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9805170 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9805180 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9805191 Ref. 1635743			416.29		
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 9805191 Ref. 1635743			0.01		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9805202 Ref. 1635743			7,129.87		
12/JUN	12/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9805202 Ref. 1635743			0.03		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9805213 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9805224 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9805235 Ref. 1635743			10,000.00		
12/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:04233F2N270036933468 CIE:0844985 Ref. GUIA:2901240		515.00		1,649,492.56	1,849,492.56
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5496436 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5496447 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5496458 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5496469 Ref. 1635743			7,816.57		
13/JUN	13/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 5496469 Ref. 1635743		0.07			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5496678 Ref. 1635743			8,138.19		
13/JUN	13/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5496678 Ref. 1635743			5.81		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5496689 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5496690 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5496700 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5496711 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496799 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496800 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496810 Ref. 1635743			4,449.14		
13/JUN	13/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496810 Ref. 1635743			0.88		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496821 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496832 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496843 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496854 Ref. 1635743			9,702.57		
13/JUN	13/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496854 Ref. 1635743			297.43		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496865 Ref. 1635743			5,897.86		
13/JUN	13/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496865 Ref. 1635743			0.14		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496876 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496887 Ref. 1635743			2,646.39		
13/JUN	13/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496887 Ref. 1635743		0.39			
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496898 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496909 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5496910 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5496920 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5497130 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5497140 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5497151 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5497162 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5497173 Ref. 1635743			10,000.00		
13/JUN	13/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5497184 Ref. 1635743			2,928.30		
13/JUN	13/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5497184 Ref. 1635743		0.30			
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CONTA BMRCASH Ref. REFBNTC00608270		500,000.00			
13/JUN	13/JUN	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:0000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:2404567		524,521.28		1,247,301.28	1,247,301.28
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6169713 Ref. 1635743			9,456.64		
14/JUN	14/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 6169713 Ref. 1635743			0.36		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169724 Ref. 1635743			8,552.62		
14/JUN	14/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169724 Ref. 1635743			0.38		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6169735 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6169746 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169757 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6169768 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169779 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169780 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169790 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6169801 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6169812 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6169823 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6169834 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170054 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170065 Ref. 1635743			5,931.51		
14/JUN	14/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170065 Ref. 1635743		0.51			
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170076 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170087 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170098 Ref. 1635743			5,968.77		
14/JUN	14/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170098 Ref. 1635743		1.77			
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170109 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170110 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170120 Ref. 1635743			10,000.00		
N	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170131 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170142 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170153 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6170164 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6170175 Ref. 1635743			5,624.24		
14/JUN	14/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6170175 Ref. 1635743			0.76		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6170186 Ref. 1635743			7,030.33		
14/JUN	14/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6170186 Ref. 1635743			0.67		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6170197 Ref. 1635743			9,652.36		
14/JUN	14/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 6170197 Ref. 1635743			0.64		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6170208 Ref. 1635743			2,287.84		
14/JUN	14/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6170208 Ref. 1635743			0.16		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6170219 Ref. 1635743			7,668.00		
JN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 6170220 Ref. 1635743			5,056.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6170472 Ref. 1635743			7,832.04		
14/JUN	14/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 6170472 Ref. 1635743		0.04			
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6170483 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6170494 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6170505 Ref. 1635743			10,000.00		
14/JUN	14/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 6170516 Ref. 1635743			2,408.06		
14/JUN	14/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 6170516 Ref. 1635743		2.06		1,986,202.28	1,986,202.28
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695656 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695667 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695678 Ref. 1635743			2,364.11		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695678 Ref. 1635743		0.11			
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695689 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695690 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695700 Ref. 1635743			4,810.43		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695700 Ref. 1635743			0.57		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695711 Ref. 1635743			409.69		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 6695711 Ref. 1635743			0.31		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6695722 Ref. 1635743			397.83		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6695722 Ref. 1635743			0.17		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6695733 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6695744 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6695755 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6695766 Ref. 1635743			2,380.09		
15/JUN	15/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6695766 Ref. 1635743			0.91		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696020 Ref. 1635743			9,029.78		
15/JUN	15/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696020 Ref. 1635743			0.22		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696030 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696041 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696052 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696063 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696074 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696085 Ref. 1635743			1,864.26		
15/JUN	15/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6696085 Ref. 1635743		0.26			
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6696096 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6696107 Ref. 1635743			8,300.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6696162 Ref. 1635743			5,632.90		
15/JUN	15/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6696162 Ref. 1635743			0.10		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6696173 Ref. 1635743			3,846.31		
15/JUN	15/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6696173 Ref. 1635743			0.69		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6696184 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6696195 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6696206 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6696217 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6696228 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6696239 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6696240 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6696250 Ref. 1635743			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 6696261 Ref. 1635743			89.87		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7237945 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7237956 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7237967 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7237978 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7237989 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7237990 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7238000 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7238011 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7238022 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7238033 Ref. 1635743			23,383.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7238044 Ref. 1635743			6,894.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7238055 Ref. 1635743			6,188.73		
16/JUN	16/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7238055 Ref. 1635743			0.02		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 7238066 Ref. 1635743			7,980.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7238077 Ref. 1635743			2,415.23		
16/JUN	16/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7238077 Ref. 1635743			0.02		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7238088 Ref. 1635743			3,989.94		
16/JUN	16/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 7238088 Ref. 1635743			0.06		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 7238099 Ref. 1635743			3,797.10		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7238110 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7238121 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 7238132 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7238143 Ref. 1635743			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 7238154 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8194285 Ref. 1635743		0.43			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8194298 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8194307 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 8194318 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8194329 Ref. 1635743			134.07		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8194329 Ref. 1635743		0.07			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194330 Ref. 1635743			1,169.74		
19/JUN	19/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194330 Ref. 1635743			0.26		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8194340 Ref. 1635743			3,154.92		
19/JUN	19/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8194340 Ref. 1635743			0.08		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELM57 8194351 Ref. 1635743			6,545.33		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELM57 8194351 Ref. 1635743		0.33			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8194362 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 8194373 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194384 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194395 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194406 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8194417 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8194428 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8194439 Ref. 1635743			934.18		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8194439 Ref. 1635743		0.18			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194440 Ref. 1635743			6,836.03		
19/JUN	19/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8194440 Ref. 1635743			1.97		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8194450 Ref. 1635743			7,229.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8194681 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8194692 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8194703 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 8194714 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194725 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194736 Ref. 1635743			7,765.40		
19/JUN	19/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194736 Ref. 1635743			0.60		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194747 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194758 Ref. 1635743			1,421.91		
19/JUN	19/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194758 Ref. 1635743			0.09		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8194769 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8194835 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8194846 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8194857 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8194868 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8194879 Ref. 1635743			5,686.23		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 8194879 Ref. 1635743		0.23			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8194880 Ref. 1635743			9,555.44		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 8194880 Ref. 1635743		0.44			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8194890 Ref. 1635743			10,000.00		
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8194901 Ref. 1635743			8,931.31		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 8194901 Ref. 1635743		0.31			
19/JUN	19/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 8194912 Ref. 1635743			9,969.08		
19/JUN	19/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA438 8194912 Ref. 1635743		0.08			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9576633 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9576644 Ref. 1635743			5,155.83		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9576644 Ref. 1635743			0.02		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9576655 Ref. 1635743			3,874.22		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9576655 Ref. 1635743		0.02			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 9576666 Ref. 1635743			5,820.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 9576677 Ref. 1635743			5,871.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9576688 Ref. 1635743			2,179.29		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9576688 Ref. 1635743			0.01		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9576699 Ref. 1635743			1,362.79		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9576699 Ref. 1635743			0.01		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9576700 Ref. 1635743			4,311.78		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9576700 Ref. 1635743		9.98			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576710 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576721 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576732 Ref. 1635743			1,296.27		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576732 Ref. 1635743		0.27			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576743 Ref. 1635743			2,843.25		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576743 Ref. 1635743		0.25			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576754 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576765 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576776 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576787 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 9576798 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112881909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9577128 Ref. 1635743			3,320.34		
21/JUN	21/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9577128 Ref. 1635743			0.01		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 9577139 Ref. 1635743			7,057.02		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 9577139 Ref. 1635743		0.02			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9577140 Ref. 1635743			1,950.85		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577150 Ref. 1635743			3,269.48		
21/JUN	21/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577150 Ref. 1635743			0.02		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9577161 Ref. 1635743			4,450.08		
21/JUN	21/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9577161 Ref. 1635743			0.02		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 9577172 Ref. 1635743			1,400.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9577183 Ref. 1635743			1,743.23		
21/JUN	21/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9577183 Ref. 1635743			0.77		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9577194 Ref. 1635743			8,366.96		
21/JUN	21/JUN	C78 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9577194 Ref. 1635743			0.02		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 9577205 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9577216 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9577227 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 9577238 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 9577249 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLVIA307 9577250 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9577348 Ref. 1635743			8,152.52		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 9577348 Ref. 1635743		0.02			
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9577359 Ref. 1635743			6,789.41		
21/JUN	21/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 9577359 Ref. 1635743		0.41			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577580 Ref. 1635743			6,370.93		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577580 Ref. 1635743			0.07		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577590 Ref. 1635743			8,135.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577601 Ref. 1635743			5,928.51		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577601 Ref. 1635743			0.49		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577612 Ref. 1635743			620.84		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577612 Ref. 1635743			0.16		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577623 Ref. 1635743			3,556.26		
21/JUN	21/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577623 Ref. 1635743			0.74		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577634 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577645 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577656 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577667 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577678 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9577689 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577690 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577700 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577711 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577722 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577733 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577744 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577755 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9577766 Ref. 1635743			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	P14 SAT REF:04233MG7660038950410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2260522		1,714,920.00			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5130092 Ref. 1635743			4,398.98		
22/JUN	22/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5130092 Ref. 1635743			0.02		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5130103 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5130114 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PAMELA10182 5130125 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5130246 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5130257 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5130288 Ref. 1635743			7,930.50		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5130279 Ref. 1635743			9,534.84		
22/JUN	22/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABY137 5130279 Ref. 1635743			0.16		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5130280 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5130290 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5130345 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5130356 Ref. 1635743			5,053.35		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5130367 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5130378 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5130389 Ref. 1635743			843.38		
22/JUN	22/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:CAROLINA10177 5130389 Ref. 1635743			0.62		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5130390 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5130400 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5130411 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5130422 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5130433 Ref. 1635743			10,000.00		
22/JUN	22/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5130444 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 5625708 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:MARITZA10099 5625708 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,452.80		
		DEM REF:GABY137 5625719 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			151.71		
		DEM REF:ANA340 5625741 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:ANA340 5625741 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,907.58		
		DEM REF:CAROLINA10177 5625752 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:CAROLINA10177 5625752 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5625763 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5625774 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5625785 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 5625796 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 5625807 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 5625818 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5625829 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5625830 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 5625840 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 5625851 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,312.05		
		DEM REF:JOSELIN10164 5625862 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,490.20		
		DEM REF:OLIVIA307 5625873 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,982.21		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5625884 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5625884 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,967.00		
		DEM REF:ATM19 5625895 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,507.00		
		DEM REF:ATM19 5625906 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,899.00		
		DEM REF:ATM19 5625917 Ref. 1635743					
23/JUN	23/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ANA340 6626092 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6626103 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6626114 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6626125 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,350.03		
		DEM REF:ANA340 6626136 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.03			
		DEM REF:ANA340 6626136 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,731.40		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626147 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,662.17		
		DEM REF:JOSELIN10164 6626158 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.33		
		DEM REF:JOSELIN10164 6626158 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,105.68		
		DEM REF:MARY240 6626169 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO			0.32		
		DEM REF:MARY240 6626169 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6626170 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626180 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 6626191 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6626202 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6626213 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 6626224 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6626235 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626246 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626257 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 6626268 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626279 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626280 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6626290 Ref. 1635743					
26/JUN	26/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 7339211 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.20		
		DEM REF:MARITZA10099 7339211 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,972.46		
		DEM REF:MARITZA10099 7339222 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.46			
		DEM REF:MARITZA10099 7339222 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7339233 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7339244 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7339255 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7339266 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7339277 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7339288 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7339299 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7339300 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7339310 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7339321 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7339332 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,259.36		
		DEM REF:ARMANDO267 7339410 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.36			
		DEM REF:ARMANDO267 7339410 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,777.25		
		DEM REF:ARMANDO267 7339420 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.25			
		DEM REF:ARMANDO267 7339420 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,037.06		
		DEM REF:JOSELIN10164 7339431 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.06			
		DEM REF:JOSELIN10164 7339431 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,848.00		
		DEM REF:ATM19 7339442 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,270.00		
		DEM REF:ATM19 7339453 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			617.00		
		DEM REF:ATM19 7339464 Ref. 1635743					
27/JUN	27/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,909.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:PAMELA10182 7992699 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PAMELA10182 7992700 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,830.87		
		DEM REF:PAMELA10182 7992710 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:PAMELA10182 7992710 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,628.04		
		DEM REF:PAMELA10182 7992721 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:PAMELA10182 7992721 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,033.14		
		DEM REF:PAMELA10182 7992732 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.01		
		DEM REF:PAMELA10182 7992732 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,175.97		
		DEM REF:GABY137 7992743 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.03		
		DEM REF:GABY137 7992743 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,183.43		
		DEM REF:AELM457 7992754 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			1.57		
		DEM REF:AELM457 7992754 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7992765 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7992776 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELM457 7992787 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELM457 7992798 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:AELM457 7992809 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,083.98		
		DEM REF:OLIVIA307 7992820 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.02		
		DEM REF:OLIVIA307 7992820 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,129.11		
		DEM REF:AELM457 7992831 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.01			
		DEM REF:AELM457 7992831 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,206.68		
		DEM REF:ANA340 7992842 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.68			
		DEM REF:ANA340 7992842 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,067.09		
		DEM REF:ANA340 7992853 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.09			

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARY240 7993051 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,424.72		
		DEM REF:OLIVIA307 7993062 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.28		
		DEM REF:OLIVIA307 7993062 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 7993073 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7993084 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7993095 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 7993106 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7993117 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7993128 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 7993139 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7993140 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 7993150 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 7993161 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7993172 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7993183 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7993194 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,194.48		
		DEM REF:MIRSHA436 7993205 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.52		
		DEM REF:MIRSHA436 7993205 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,842.69		
		DEM REF:KAREN50 7993216 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C76 SOBANTE DE EFECTIVO			0.31		
		DEM REF:KAREN50 7993216 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7993227 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7993238 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7993249 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7993250 Ref. 1635743					
28/JUN	28/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8561806 Ref. 1635743			0.05		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8561817 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8561828 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8561839 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8561840 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8561850 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8561861 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8561872 Ref. 1635743			4,423.77		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8561872 Ref. 1635743			0.23		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 8561883 Ref. 1635743			8,836.62		
29/JUN	29/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 8561883 Ref. 1635743		0.12			
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561894 Ref. 1635743			1,208.11		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561894 Ref. 1635743			0.89		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 8561905 Ref. 1635743			6,027.47		
29/JUN	29/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:MARY240 8561905 Ref. 1635743			0.53		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 8561916 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 8561927 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561938 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 8561949 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561950 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561960 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 8561971 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561982 Ref. 1635743			10,000.00		
29/JUN	29/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8561993 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077850 Ref. 1635743			9,381.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077860 Ref. 1635743			9,950.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077871 Ref. 1635743			8,895.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077882 Ref. 1635743			6,079.24		
30/JUN	30/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077882 Ref. 1635743		0.24			
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077893 Ref. 1635743			2,676.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077904 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077915 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077926 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077937 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9077948 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077959 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077960 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077970 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9077970 Ref. 1635743			1.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9077992 Ref. 1635743			9,166.83		
30/JUN	30/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANA340 9077992 Ref. 1635743		0.83			
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9078003 Ref. 1635743			9,036.57		
30/JUN	30/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9078003 Ref. 1635743			1.43		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9078014 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 9078025 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9078036 Ref. 1635743			9,150.39		
30/JUN	30/JUN	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9078036 Ref. 1635743			0.01		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9078047 Ref. 1635743			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9078256 Ref. 1635743			3,993.19		
30/JUN	30/JUN	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9078256 Ref. 1635743		0.19			
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9078267 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9078278 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9078289 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9078290 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9078300 Ref. 1635743			1,224.45		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9078311 Ref. 1635743			5,950.00		
30/JUN	30/JUN	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9078322 Ref. 1635743			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0112861496 BMRCASH Ref. REFBNTC00608270		150,000.00			
30/JUN	30/JUN	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:0000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:4998851		531,590.30			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238TRASP BBVA A STDER Ref. 0000569227 014 00014778855020756395 002601002306300000569227 OOMAPAS NOGALES		200,000.00			
30/JUN	30/JUN	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO JUN 2023 Ref. 1635743		28,459.67			
30/JUN	30/JUN	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO JUN 2023 Ref. 1635743		4,553.54		111,494.05	111,494.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,209,582.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,754,596.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1809

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

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: 2778001128619090 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 numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EA04CB54-9CFC-4186-8B5B-DEB863B0DCBE	00001000000509478830

Sello Digital
 hILAvyYBcz2EU1zwX0rSb9fcAzAR/f7ukNSeDqdgKeiXMYBniK0G3Uc5mJxR0mWaf9MrJMfc7xdivNz+xIR6xZP4fK83f8hOzplAHTyAzt2cWUzKwmJcvouDNg38rAlmJaa2cO5cVnowpAVnFpjEpNT4F/B+VN7VowIQ1NFdJHu2dDMfJwp2zky4S/1TGHLhJtQOOKn7FllgJ53CanU/eQHk0W8TRRJsZbZ915dX2aqq5i7kmX8lubJ4LLUDLYH/Xo09Y7ZnF65dYIEOf8vm8gJJzrSsSxSF/PRm9oAinqZ2VjujiF17uhtbHNIqjt9NnKlbbzENYwf6+c6tvg==

Sello SAT
 VbdTFC0802OWzoivQ0DbH3WMFOM+iy6uS43OktT7uTO+MhKdVcTDUzh2ZmGNCzGLf1sxj6wYOWieyy/z7ygMkHcRZdk9eSAwhfZpv1M25STIU8pB9nMkWKYxG6N64rCXLr+IEz45bz6MTDdLbhd+O6ZpaDlckxqkhGFpQ3ZzqLflUvpFBZ35h3z7nnv1Fu7002VxK3A8Omor29Hikxeb0+yZh2JruFTb+mOclUkgN5OdhkEoV+OIOEb5gDx9wjGxiqNmjn5REGGVAMbolHdLp1j8P15ohYTHDhYsQmZicPkXybcylUG9U90Z7WeE69vykPU9P4puzplLeWPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T03:07:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]EA04CB54-9CFC-4186-8B5B-DEB863B0DCBE|2023-07-01T03:07:14|hILAvyYBcz2EU1zwX0rSb9fcAzAR/f7ukNSeDqdgKeiXMYBniK0G3Uc5mJxR0mWaf9MrJMfc7xdivNz+xIR6xZP4fK83f8hOzplAHTyAzt2cWUzKwmJcvouDNg38rAlmJaa2cO5cVnowpAVnFpjEpNT4F/B+VN7VowIQ1NFdJHu2dDMfJwp2zky4S/1TGHLhJtQOOKn7FllgJ53CanU/eQHk0W8TRRJsZbZ915dX2aqq5i7kmX8lubJ4LLUDLYH/Xo09Y7ZnF65dYIEOf8vm8gJJzrSsSxSF/PRm9oAinqZ2VjujiF17uhtbHNIqjt9NnKlbbzENYwf6+c6tvg==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:01:12

"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."

Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023**



**MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 70,365.59

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.		70,365.59
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN		0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			301,159.94
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	736.12
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.86
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	585.36
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	192.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	287.59
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.24
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	77.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	643.39
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	3,024.01
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	206.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	670.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	818.46
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



M. AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2001 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.32
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	687.70
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	503.25
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	763.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	201.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	222.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	599.26
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	772.13
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	716.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	526.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	186.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	165.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	767.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,383.18
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



M. AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	675.86
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	484.74
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.11
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,498.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.15
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	192.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.72
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	568.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,788.11
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.32
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,315.11
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	584.99
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,100.01
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	905.38
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	224.08
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2026

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.15
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,534.94
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	344.96
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	767.57
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,174.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.86
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	97.29
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.89
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,961.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	16,399.49
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	503.25
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,243.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2023 - 2026

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	688.76
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	884.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.43
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	381.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	652.09
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	867.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	762.26
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	556.72
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	765.95
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	160.77
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	686.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	199.16
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	567.39
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,240.37
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	160.60



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO 2023

70,365.59

DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	3,649.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	383.15
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,027.16
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	895.38
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	551.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	2,307.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	1,104.18
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	5,413.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	119.73
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	720.15
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/06/2023	185 REG. POLIZA INGRESOS	289.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,379.92

10/04/2023	DIFERENCIA	336.12
17/04/2023	DIFERENCIA	346.00
21/04/2023	DIFERENCIA	289.00
25/04/2023	DIFERENCIA	384.03
12/06/2023	DIFERENCIA	640.74
26/06/2023	DIFERENCIA	384.03



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115608597
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001156085971

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		777,278.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		777,278.75
Intereses a Favor (+)		6.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		76,336.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		248,827.73
Saldo de Operación Inicial		248,827.73
Depósitos / Abonos (+)	477	5,460,087.85
Retiros / Cargos (-)	959	5,638,549.99
Saldo Final (+)		70,365.59
Saldo de Operación Final		70,365.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.49		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			19,010.57		

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	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		36.89			
01/JUN	01/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		5.90			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,210.03		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		85.94			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		13.75			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			14,916.09		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		186.35			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		29.82			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,979.73		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		32.63			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		5.22			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			11,973.21		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		149.63			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		23.94			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			6,400.58		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		79.96			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		12.79			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			640.74		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		10.57			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		1.69			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			11,024.16		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		137.76			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		22.04			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			200.00		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		74.02			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		11.84			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			12,549.18		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		206.94			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		33.11			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			61,903.67		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		773.43			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		123.75			
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,517.00		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		48.54			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		7.77			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,270.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		20.94			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.35			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			20,385.15		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		254.65			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		40.74			
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			1,807.85		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		57.84			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		9.25			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			8,080.71		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		133.28			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		21.32			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			9,330.27		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,493.45			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		238.95			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			10,173.91		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		167.82			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		26.85			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			60,277.12		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		753.09			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		120.49			
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			2,310.00		
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		73.91			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		11.83			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			17,422.35		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		287.35			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		45.98			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			49,331.10		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		616.36			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		98.62			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,943.35		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		32.05			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		5.13			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			15,805.53		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		197.45			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		31.59			
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			346.00		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		122.34			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		19.57			
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,257.25		
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		40.23			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		6.44			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			13,209.80		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		217.83			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		34.85			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			30,846.64		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		385.39			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		61.66			
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			4,296.43		
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		137.53			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		22.00			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			5,092.06		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		83.93			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		13.43			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			38,051.31		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		475.41			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		76.07			
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			1,297.00		
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		41.50			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		6.64			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			7,022.13		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		44.55			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		7.13			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,013.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		16.69			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.67			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			5,795.07		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		72.40			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		11.58			
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CONTA BMRCASH Ref. REFBNTC00608270		100,000.00		1,246,583.42	1,246,583.42
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,537.06		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		49.17			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		7.87			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			39,569.54		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		652.67			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		104.43			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			99,747.11		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,246.39			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		199.42			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			12,939.80		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		213.34			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		34.13			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			62,297.72		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		778.36			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		124.54			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			1,347.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		43.09			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		6.89			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			3,037.06		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		50.09			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		8.01			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			2,881.07		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		35.98			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		5.76			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,963.05		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		32.37			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		5.18			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			16,058.09		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		200.55			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		32.09			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,504.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		24.81			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.97			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			3,231.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		40.38			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		6.46		1,590,726.65	1,590,726.65
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			6,120.32		
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		195.82			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		31.33			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			18,175.13		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		227.08			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		36.33			
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			692.00		
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		22.14			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		3.54			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,421.01		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		23.43			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		3.75			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			16,239.76		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		202.94			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		32.47			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,143.94		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		18.85			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.02			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			4,051.66		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		50.62			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		8.10			
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281396 Ref. 144281396			4,564.00		
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		146.04			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		23.37			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			6,941.76		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		114.50			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		18.32			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			34,108.09		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		426.17			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		68.19			
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			2,475.54		
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		79.20			
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		12.67			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			5,628.77		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		92.81			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		14.85			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			29,163.21		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		364.39			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		58.30			
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			320.37		
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		10.25			
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		1.64			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			18,061.90		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		298.00			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		47.68			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			19,236.15		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		240.39			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		38.46			
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			288.53		
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		9.23			
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		1.48			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			4,682.12		
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		149.82			
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		23.97			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			8,740.14		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		144.16			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		23.07			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			80,125.68		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,001.30			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		160.21			
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			2,013.98		
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		64.43			
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		10.31			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			8,689.76		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		143.30			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		22.93			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			29,848.93		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		372.88			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		59.66			
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			961.00		
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		30.75			
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		4.92			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			4,234.01		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		69.79			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		11.17			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63631252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			2,372.80		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		39.13			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		6.26			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			7,749.79		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		96.78			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		15.48			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,730.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		28.54			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		4.57			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			8,680.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		108.41			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		17.35			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238TRASPASO CONTA Ref. 0000191732 014 00014778655020756395 002601002306090000191732 OOMAPAS NOGALES		600,000.00		1,735,548.80	1,735,548.80
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,601.13		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		51.23			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		8.20			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			11,813.19		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		194.87			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		31.18			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			21,942.12		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		274.10			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		43.86			
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			321.00		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144281394 Ref. 144281394					
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		3.98			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		0.64			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			576.85		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		9.51			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		1.52			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			4,024.66		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		50.29			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		8.05			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,050.40		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		17.31			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.77			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			371.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		4.63			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		0.74			
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,844.00		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		59.00			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		9.44			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			22,297.41		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		367.79			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		58.85			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			85,529.57		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,068.87			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		171.02			
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			767.18		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
12/JUN	12/JUN		V45 VENTAS CREDITO			4,279.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
12/JUN	12/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
12/JUN	12/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO			17,969.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
12/JUN	12/JUN		V45 VENTAS CREDITO			346.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
12/JUN	12/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
12/JUN	12/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO			10,130.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
12/JUN	12/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,307.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
12/JUN	12/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
12/JUN	12/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO			7,002.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.00		2,121,898.48	2,121,898.48
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
13/JUN	13/JUN		I72 VENTAS TDC INTER	144208741 Ref. 144208741		1,152.14		
13/JUN	13/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER	174208741 Ref. 174208741	36.86			
13/JUN	13/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174208741 Ref. 174208741	5.90			
13/JUN	13/JUN		V45 VENTAS CREDITO			16,557.99		

No. Cuenta	0115808597
No. Cliente	63831252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
13/JUN		13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
13/JUN		13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
13/JUN		13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,134.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
13/JUN		13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		326.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
13/JUN		13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
13/JUN		13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,481.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
13/JUN		13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
13/JUN		13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
13/JUN		13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,960.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
13/JUN		13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
13/JUN		13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
13/JUN		13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			769.00		
			144281395 Ref. 144281395					
13/JUN		13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		24.60			
			174281395 Ref. 174281395					
13/JUN		13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.94			
			174281395 Ref. 174281395					
13/JUN		13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,147.03		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
13/JUN		13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
13/JUN		13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
13/JUN		13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,433.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281395				
13/JUN		13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
13/JUN		13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281395				
13/JUN		13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			768.06		
			144281396 Ref. 144281396					
13/JUN		13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		24.57			
			174281396 Ref. 174281396					
13/JUN		13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
			174281396 Ref. 174281396					
13/JUN		13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,898.76		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			22,002.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		274.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,324.40		
		144281392 Ref. 144281392					
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		42.37			
		174281392 Ref. 174281392					
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.78			
		174281392 Ref. 174281392					
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,147.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			29,723.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		371.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,488.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,428.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			384.03		
		144281394 Ref. 144281394					
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281394 Ref. 174281394					
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281394 Ref. 174281394					
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,189.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.78			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741				
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			908.03	
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		29.04		
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		4.65		
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			4,437.69	
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		73.19		
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		11.71		
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			28,160.99	
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		351.86		
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		56.30		
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			4,581.57	
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		75.58		
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		12.09		
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			21,986.34	
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		274.73		
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		43.96		
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,075.00	
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		34.21		
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		5.47		
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			14,353.59	
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		179.32		
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		28.69		
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,730.86	
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		28.54		
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.57		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
16/JUN		16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			40,028.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
16/JUN		16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		500.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
16/JUN		16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		80.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
16/JUN		16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			288.00		
			144281391 Ref. 144281391					
16/JUN		16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		9.21			
			174281391 Ref. 174281391					
16/JUN		16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.47			
			174281391 Ref. 174281391					
16/JUN		16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,078.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
16/JUN		16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
16/JUN		16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
16/JUN		16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			39,484.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
16/JUN		16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		493.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
16/JUN		16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
16/JUN		16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,014.09		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
16/JUN		16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
16/JUN		16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
16/JUN		16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			41,997.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281392				
16/JUN		16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		524.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
16/JUN		16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
16/JUN		16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			383.67		
			144281393 Ref. 144281393					
16/JUN		16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		12.27			
			174281393 Ref. 174281393					
16/JUN		16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
			174281393 Ref. 174281393					
16/JUN		16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,229.03		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
16/JUN		16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
16/JUN		16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.88			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397			1,075.89		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		13.43			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.15			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238TRASPASO CONTA Ref. 0000487191 014 00014778655020756395 002601002306160000487191 OOMAPAS NOGALES		400,000.00		225,236.88	225,236.88
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			3,871.23		
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		123.87			
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		19.82			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			6,897.83		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		113.78			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		18.20			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			57,919.28		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		723.79			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		115.81			
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			789.00		
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		24.60			
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		3.94			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			3,770.99		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		62.16			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		9.95			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			30,404.33		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		379.87			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		60.78			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			4,829.49		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		60.34			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		9.65			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,152.03		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		19.00			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.04			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			4,773.12		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		59.65			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		9.54			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,076.66		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		17.75			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		2.84			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			10,814.91		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		135.13			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		21.62			
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281397 Ref. 144281397			674.03		
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		21.56			
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		3.45			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,125.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		18.55			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.97			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			8,540.50		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		106.69			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		17.07			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			335.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		5.52			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		0.88			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,464.59		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		68.28			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		10.92			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			239.46		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		3.95			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		0.63			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,394.37		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		17.42			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		2.79			
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			193.02		
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		6.17			
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		0.99			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			320.37		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		5.28			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		0.84			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			346.00		
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		4.32			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		0.69			
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,137.45		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		18.75			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.00			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			21,367.71		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		266.92			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		42.71			
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,278.00		
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		40.89			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		6.54			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			6,750.03		
20/JUN	20/JUN	V48 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		111.33			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		17.81			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			9,767.07		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		122.02			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		19.52			
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			384.03		
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		12.28			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		1.96			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			5,595.84		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		69.94			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		11.19			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			767.12		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		12.65			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.02			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,509.24		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		18.86			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.02			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			32,467.17		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		405.73			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		64.92			
21/JUN	21/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			320.37		
21/JUN	21/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		10.25			
21/JUN	21/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		1.64			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			3,079.96		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		50.80			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		8.13			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			12,270.79		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		153.32			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		24.53			
21/JUN	21/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,350.06		
21/JUN	21/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		43.19			
21/JUN	21/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		6.91			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			7,290.57		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		120.25			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		19.24			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			15,654.19		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		195.62			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		31.30			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			2,449.87		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		40.42			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		6.47			

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,053.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			20,464.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,467.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,094.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		376.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,385.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			15,052.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		188.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
	22/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			600.66		
		144281394 Ref. 144281394					
	22/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		19.22			
		174281394 Ref. 174281394					
	22/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.08			
		174281394 Ref. 174281394					
	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,516.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		495.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,020.00		
		144281391 Ref. 144281391					
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		32.63			
		174281391 Ref. 174281391					
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.22			
		174281391 Ref. 174281391					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,569.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,289.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,804.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			36,611.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		457.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			683.06		
		144281393 Ref. 144281393					
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		28.25			
		174281393 Ref. 174281393					
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		174281393 Ref. 174281393					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,483.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		156.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,996.71		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144208741 Ref. 144208741					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		86.29			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		13.81			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			14,281.85		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		235.58			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		37.69			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			32,034.12		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		400.26			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		64.04			
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			385.00		
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		12.32			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.97			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			6,414.55		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		105.80			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		16.93			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			25,531.14		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		319.03			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		51.04			
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			1,332.70		
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		42.64			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		6.82			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			9,406.02		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		155.16			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		24.83			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			24,984.34		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,725.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			4,646.57		
		144208741 Ref. 144208741					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		148.67			
		174208741 Ref. 174208741					
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.79			
		174208741 Ref. 174208741					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			17,788.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		293.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,750.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,920.06		
		144281391 Ref. 144281391					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		61.43			
		174281391 Ref. 174281391					
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.83			
		174281391 Ref. 174281391					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,971.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			18,143.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,135.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.27		454,844.13	454,844.13
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,015.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		231.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			79,978.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		999.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		159.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			384.03		
		144281391 Ref. 144281391					
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281391 Ref. 174281391					
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281391 Ref. 174281391					
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,974.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		115.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			36,534.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		458.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			962.00		
		144281392 Ref. 144281392					
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		30.78			
		174281392 Ref. 174281392					
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.92			
		174281392 Ref. 174281392					
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,532.23		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,098.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,350.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.70		683,220.74	683,220.74
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			800.00		
		144208741 Ref. 144208741					
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		25.60			
		174208741 Ref. 174208741					
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.10			
		174208741 Ref. 174208741					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			10,387.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		171.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			43,089.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144208741				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		538.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174208741				
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			3,014.36		
		144281391 Ref. 144281391					
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		96.45			
		174281391 Ref. 174281391					
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.43			
		174281391 Ref. 174281391					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,612.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281391				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281391				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			52,449.29		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,533.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,037.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,053.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,704.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.41		862,781.42	862,781.42
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,115.00		
		144208741 Ref. 144208741					
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		67.68			
		174208741 Ref. 174208741					
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.83			
		174208741 Ref. 174208741					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			16,793.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		277.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			41,380.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		517.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			288.53		

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144281394 Ref. 144281394					
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		9.23			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		1.48			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			384.03		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		6.33			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		1.01			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			9,992.34		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		124.87			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		19.98			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			285.19		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		4.70			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		0.75			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			9,016.72		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		112.69			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		18.03			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			986.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		16.26			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.60			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,152.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		14.40			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.30			
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00608270		1,000,000.00		19,812.03	19,812.03
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			1,000.00		
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		32.00			
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.12			

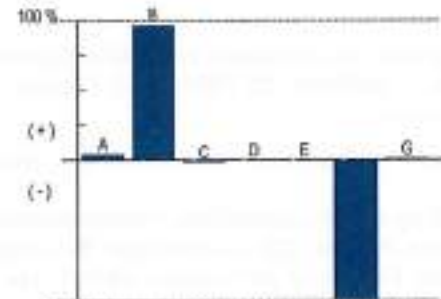
No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281392				
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,959.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,984.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281393				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281393				
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,055.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,595.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281394				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281394				
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,151.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		117.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,809.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281396				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281396				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,893.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144281397				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174281397				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00		70,365.59	70,365.59
		3096238BBVA A STDER Ref. 0000571587 014					
		00014778655020756395					
		002601002306300000571587					
		OOMAPAS NOGALES					

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	248,827.73	4.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,460,087.85	96.83%	B
Comisiones (-)	-76,336.20	-1.35%	C
Intereses a favor (+)	6.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,638,549.99	-100.00%	F
Saldo Final	70,365.59	1.24%	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	0115608597
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115714877 CIE
CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 29,607.97

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,607.97	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		1,354.82
01/04/2023	DIFERENCIA	345.82	
30/06/2023	DIFERENCIA	300.00	
30/06/2023	DIFERENCIA	320.00	
30/06/2023	DIFERENCIA	389.00	
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023 28,253.15

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115714877
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001157148778

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,054.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		23,054.07
Intereses a Favor (+)		0.19
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		351.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,670.10
Saldo de Operación Inicial		10,670.10
Depósitos / Abonos (+)	52	19,345.48
Retiros / Cargos (-)	2	407.61
Saldo Final (+)		29,607.97
Saldo de Operación Final		29,607.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00000000000010835577 PAGO JUNIO ALAMOGRIS5D 1732676 Ref. 3191012			320.00		

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



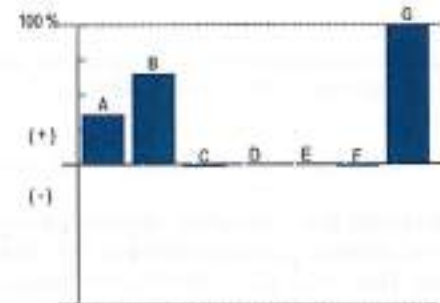
No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	12/JUN	Y15 CE00000000000010026409 10026409 1732676 Ref. 0139040			320.00	21,043.18	19,910.80
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00000000000010071694 JUNIO 1732676 Ref. 1446115			345.83		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00000000000010865038 PAGO MES JUNIO 1732676 Ref. 3031545			350.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00000000000010576189 MENSUALIDAD 1732676 Ref. 3320768			345.83		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00000000000010740934 AGUA 1732676 Ref. 3914284			385.00	22,469.84	22,469.84
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00000000000010881753 PAGO AGUA 1732676 Ref. 3714744			400.00	22,869.84	22,869.84
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00000000000010782142 PAGO AGUA 1732676 Ref. 0979132			321.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00000000000010725968 AGUA 1732676 Ref. 1715274			100.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00000000000010240877 10240877 1732676 Ref. 2840695			385.00		
14/JUN	15/JUN	Y01 CE00000000000010286656 MENSUALIDAD 1732676 Ref. 3358916			384.03	24,059.87	23,675.84
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00000000000010223915 AGUA ALHAMBRA 33 MARISOL GAMEZ1732676 Ref. 4001415			320.37		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00000000000010833044 1732676 Ref. 3096929			503.20		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00000000000010149128 HUNGRIA 29 NVO NOGALES 1732676 Ref. 3805681			289.00	25,172.44	25,172.44
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00000000000010715845 MAYO JUNIO PAGO AGUA 1732676 Ref. 1572110			300.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00000000000010389682 AGUA 1732676 Ref. 3164942			320.37	25,792.81	25,792.81
17/JUN	19/JUN	Y01 CE00000000000010146553 1732676 Ref. 4861263			320.00		
17/JUN	19/JUN	Y01 CE00000000000010389666 AGUA JUNIO 1732676 Ref. 0062810			320.37	26,433.18	25,792.81
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00000000000010881753 PAGO AGUA 1732676 Ref. 2574650			400.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00000000000010484475 A 1732676 Ref. 4065094			384.03		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00000000000010613917 MES JUNIO 1732676 Ref. 4215960			385.00	27,602.21	27,602.21
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00000000000010132090 OOMAPAS JUNIO 1732676 Ref. 1574177			320.37		
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00000000000010901825 MAY JUNIO 1732676 Ref. 3375856			700.00	28,622.58	28,622.58
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00000000000010769420 SAN FRANCISCO JAVIER 16 H MISH1732676 Ref. 4177415			384.00	29,006.58	29,006.58
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00000000000010360386 ABONO AGUA 1732676 Ref. 3626282			300.00		

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,670.10	36.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,345.48	65.33%	B
Comisiones (-)	-351.39	-1.18%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-407.61	-1.37%	F
Saldo Final	29,607.97	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	0115714877
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117276028 FOPIN
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2023 2,330.04

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,330.04	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		2,330.04

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.
SUPERVISOR

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.
Vo. Bo.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84085

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84085

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117276028
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001172760283

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,330.04
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	2,330.04
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
aciones	0 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,817.24
Saldo de Operación Inicial	2,817.24
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 467.20
Saldo Final (+)	2,330.04
Saldo de Operación Final	2,330.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

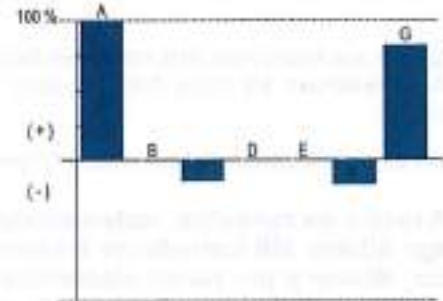
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		420.00			
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20	2,330.04	2,330.04	

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	0117276028
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,817.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-14.90%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-17.29%	F
Saldo Final	2,330.04	82.70%	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	0117276028
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117635168 PROSANEAR 2022
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 141,617.44
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	141,617.44	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		141,617.44

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISOR

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

(Signature)

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117635168
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001176351685

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,617.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		141,617.44
Intereses a Favor (+)		1.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Otras Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,616.22
Saldo de Operación Inicial		141,616.22
Depósitos / Abonos (+)	1	1.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		141,617.44
Saldo de Operación Final		141,617.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

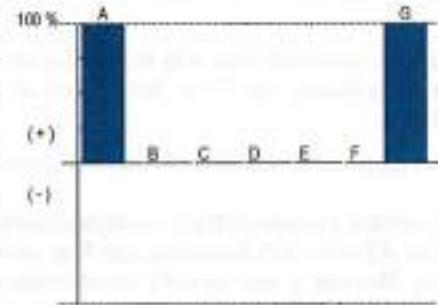
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.22	141,617.44	141,617.44

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	0117635168
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,616.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	141,617.44	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	0117635168
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117632711 PRODDER 2021
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023	0.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

[Signature]
SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESUS RODRÍGUEZ SENDAY.

[Signature]

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
 DE NO
 BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
 UNIDAD DEPORTIVA
 NOGALES
 SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
 BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
 UNIDAD DEPORTIVA
 NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117632711
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001176327114

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
 DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
 MEX SO
 PLAZA: NOGALES
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		420.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

No. Cuenta	0117632711
No. Cliente	63831252

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: 2778001176327114 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	0117632711
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5A2A3C92-4CD8-4B70-A108-B3A76C56997C	00001000000509478830

Sello Digital
DvqiQNB0yKb4y5HHt1NheGTjnbJ6L05KwsvfiBw/tbhg7nQFFqHByM9nUnvQX1USODmvrSNhMWTvSLuLXbqAtCZBqaanRY4hAkuRE5gNY/wLHS3rAyZbbDglNeolXoe0yIQ+xE+d4F9IMTCPvL5GpFdupNgDUC111rlsLgNx4z9MqJuYKrITYmraZq8vcXog3mYL1S5ORZ89s/K+j2zRni6SheMKOC7D6YxiE5S8vCE32v9wSQQzft1NW3LmPhsuQ2UQcOKGec6vJzQexUjSvOGJnvem6TbPTHRZHYAjs0HNjYvSzfidxrE97yJgOnE1+F4AnBphRYW/yUdvtBaQA==

Sello SAT
LSJVdHYP6TXBLJlfoGskvV9J9uColcmBbBXyJLCn0nrjY7STDEIHkjcXg5GFEnsPN5dIAUBn6XHYiktS76GgIO9gOsYI9C7RgktBe7WSOu44/s+ZnDg6zrR7ORRsERezN7aBGLVye/lrQzAruZdr+zupeZREpMhNs8FQEaTj9NW088Nvs2IHMH+DxDHIYN92OCdjc4dfw8piANUPbLvxL7+PqhgFGA20mw9upg6qvCbbkcZiYyR3q2VuNoZJ88jafV3mc~JrUwK3ErzthaKV18oDZIZp5MBDJA/BaHR++5W/kahykqpoedwYzc2PgidR1hXGTuUM9gm7/Ng==

.no. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:31:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A2A3C92-4CD8-4B70-A108-B3A76C56997C|2023-07-01T02:31:09|DvqiQNB0yKb4y5HHt1NheGTjnbJ6L05KwsvfiBw/tbhg7nQFFqHByM9nUnvQX1USODmvrSNhMWTvSLuLXbqAtCZBqaanRY4hAkuRE5gNY/wLHS3rAyZbbDglNeolXoe0yIQ+xE+d4F9IMTCPvL5GpFdupNgDUC111rlsLgNx4z9MqJuYKrITYmraZq8vcXog3mYL1S5ORZ89s/K+j2zRni6SheMKOC7D6YxiE5S8vCE32v9wSQQzft1NW3LmPhsuQ2UQcOKGec6vJzQexUjSvOGJnvem6TbPTHRZHYAjs0HNjYvSzfidxrE97yJgOnE1+F4AnBphRYW/yUdvtBaQA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:15

"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



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-14 a la 1112-04-14)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 31/Jul/2023 12:38 p. m.

Usu: rmlv
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-04-14									
E00475	01/06/2023	MIGUEL ANGEL SAHAGA			BANCOMER CTA. 0119961602 TODE	533,909.27	\$100,000.27	\$132,555.72	\$1,353.82
C00643	02/06/2023	AUTOZOME DE MEXICO	7175 361870	162	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ (PAGO F-63255 TORNILLOS Y TUERCAS		\$0.00	\$5,900.00	\$28,606.27
D00363	05/06/2023			81	GP AUTOZOME DE MEXICO S. DE R.L DE C.V. Folio Pago: 321 (PAGO F-361870		\$0.00	\$4,329.15	\$20,280.12
C00796	05/06/2023	FEDERICO ALBERTO DL	2078	297	TRASPASO BANCOMER TPU-BANCOMER TODE (TRASPASO BANCOMER TPU-		\$100,000.00	\$0.00	\$120,280.12
C00662	06/06/2023	PROVEEDOR DEL HERR	NG365396	137	GP FEDERICO ALBERTO DUARTE VALLEDENT, Folio Pago: 421 (PAGO F-2078		\$0.00	\$13,487.12	\$106,783.00
C00802	06/06/2023	AUTOZOME DE MEXICO	7175 361873	238	GP PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE S.A.P.I DE C.V. Folio Pago: 3		\$0.00	\$19,601.76	\$87,181.24
C00516	06/06/2023	MEDINA FERRETERIAS,	0 208486	171	GP AUTOZOME DE MEXICO S. DE R.L DE C.V. Folio Pago: 422 (PAGO F-361873		\$0.00	\$1,864.00	\$85,287.24
C00708	06/06/2023	CARSOL SONORA, S. DE	SN00003318	168	GP MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO F-20848		\$0.00	\$16,711.30	\$68,575.94
C00602	06/06/2023	MEDINA FERRETERIAS,	0 208495	154	GP CARSOL SONORA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAGO F-33180 MAN		\$0.00	\$2,249.99	\$66,325.95
C00627	12/06/2023	HERRAMIENTAS Y SERV,	NOM 114375	239	GP MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 488 (PAGO F-20859		\$0.00	\$21,652.36	\$44,673.59
C00662	13/06/2023	HERRAMIENTAS Y SERV,	NOM 114375	113	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OREGON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		\$0.00	\$4,925.53	\$33,473.95
C00543	13/06/2023	OPERADORA DE SERVIM	NOGAB-6567	207	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OREGON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		\$0.00	\$4,137.39	\$29,336.56
D00427	15/06/2023				GP OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A., Folio Pago: 513 (PAG		\$0.00	\$3,776.82	\$25,559.74
C00619	20/06/2023	ENERGIA ELECTRICA S.	NG 146814	172	GASTOS POR COMPROBAR ELIZABETH GONZALEZ BAEZ - 15 JUNIO 2023 (GA		\$0.00	\$4,362.65	\$20,967.09
C00620	20/06/2023	ENERGIA ELECTRICA S.	NG 146815	173	GP ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO F-146814 INTERI		\$0.00	\$2,600.64	\$18,366.45
C00628	21/06/2023	HERRAMIENTAS Y SERV,	NOM 114396	240	GP ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PAGO F-146815 COMP		\$0.00	\$831.96	\$17,534.49
C00629	21/06/2023	HERRAMIENTAS Y SERV,	NOM 114396	241	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OREGON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42		\$0.00	\$362.01	\$17,172.48
C00621	22/06/2023	KALUSCH FIERRO Y ACE	NG 172476	174	GP HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OREGON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42		\$0.00	\$1,675.43	\$15,697.05
C00600	26/06/2023	NUEVA WAL MART DE M	F: KAKU339	152	GP KALUSCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO F-172476		\$0.00	\$14,243.49	\$1,363.68
D00360	30/06/2023				GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 486 (PAGC		\$0.27	\$0.00	\$1,363.63
D00360	30/06/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$0.00	\$0.01	\$1,363.82
					DIFERENCIA JUNIO 2023 (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$0.00	\$0.01	\$1,363.82
Total :						33,909.27	100,000.27	132,555.72	1,353.82

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		8,329.15			
05/JUN	02/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		1,894.00			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CONTA BMRCASH Ref. REFBNTC00608270			100,000.00	118,386.39	85,287.51
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		13,497.12			
06/JUN	05/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		19,601.76		85,287.51	85,287.51
09/JUN	08/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		16,711.30		68,576.21	40,536.47
12/JUN	09/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		21,652.36			
12/JUN	09/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		2,249.99			
12/JUN	09/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		4,137.39		40,536.47	29,336.83
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		6,274.11			
N	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		4,925.53		29,336.83	29,336.83
15/JUN	14/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		3,776.82		25,560.01	25,560.01
21/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		4,592.65			
21/JUN	20/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		2,600.64		18,366.72	17,172.75
22/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		831.96			
22/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		362.01		17,172.75	15,597.32
23/JUN	22/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		1,575.43		15,597.32	15,597.32
27/JUN	26/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1525383922		14,243.50		1,353.82	1,353.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,555.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,000.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

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: 2778001190610027 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	0119061002
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
D2E547C4-3BB0-4D08-A727-697104D324AE	00001000000509478830

Sello Digital
XqaPXOmDy5FA52Afs6ncYda7ckFkIGOI3eqUixVC31G3vmF1mU5ehHO/v4au9I7JzOK6hCPGCy9IIMmFRF+wtloF2AjnTeWx4eqsZ4gplrfQfQVXfgWfUkQVbemnrJlQKghxxKJtGaA90hxisQeJWCxmlvMznKG818AuJhp0/0uC8kDbgNCH2kOkpxWFfKjX+3ixYSfxFIOJDG546n+DCaxdYGW/HcnPsrIKS+xyItq8EQH9SuEMHP7PO5PQaJ5bX7GXCXKkNHHfzbGfYOpdlm2ZKVm/h+HTL/rRoRTY7710UTdktlpw1W2Y0e5+MFu5Ku2cj9R6gz6enzoyDTw==

Sello SAT
oX82NO8IVCwsqIKg4DnSWK5QdpwwK2bEMzvjUO0sxYZj8j51vnL8eTfqqHPxvLhQTv/cqGKPQRIVHo12efeocqZsUFHRUJsCFhYs0hL1/30wWgr+bumAK943ezcb+ATC3WZc5qCAoh42O0H0bC+2ZCkpmgvjNLRd6hLcxNygfAcoYUmnP8QCjdZYzE8HzhtpdKHhckXnW6e8zhOvNAaMxFXJIMiv86vzKZDhJ7yzDPBZWGRGvAMhxWxeYmLMisxc+B^SxEXzktcxQB+/80aGRsS8cqSIOyuuGhZOm5k8qHcUZDdLLZ+ThUWaIT6RkaG51HK6thN9UI0S63fuLqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2E547C4-3BB0-4D08-A727-697104D324AE|2023-07-01T02:38:46|XqaPXOmDy5FA52Afs6ncYda7ckFkIGOI3eqUixVC31G3vmF1mU5ehHO/v4au9I7JzOK6hCPGCy9IIMmFRF+wtloF2AjnTeWx4eqsZ4gplrfQfQVXfgWfUkQVbemnrJlQKghxxKJtGaA90hxisQeJWCxmlvMznKG818AuJhp0/0uC8kDbgNCH2kOkpxWFfKjX+3ixYSfxFIOJDG546n+DCaxdYGW/HcnPsrIKS+xyItq8EQH9SuEMHP7PO5PQaJ5bX7GXCXKkNHHfzbGfYOpdlm2ZKVm/h+HTL/rRoRTY7710UTdktlpw1W2Y0e5+MFu5Ku2cj9R6gz6enzoyDTw==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:22:11

"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



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15 a la 1112-04-15)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 01/ago./2023 01:54 p. m.

Ucr: ebr
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos	
1112-04-15											
	D00360	30/06/2023				BANCOMER CTA. 0118591560 PROAGUA 2022	\$75,364.36	\$0.65	\$0.00	\$75,365.01	
						INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023)		\$0.65	\$0.00	\$75,365.01	
Total :							75,364.36	0.65	0.00	75,365.01	



No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

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: 2778001185916600 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 Bancario (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 fidejatos 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	0118591680
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0BF0083C-71AD-48A3-8654-58C5F0A08E50	00001000000509478830

Sello Digital
 dTvGsKA1eOWr7E4Ib1NFx/WCgH/8LwneWCOS9Ak37djsCDIGKpFHb3+6PuX5Pzgl1E7imS0j+UJ3VDCYj3rAaKodcAuTSCwtwJPNB8S/kGVMEquN3T90F13ZSxjsUG8pW1k5ojRswSonT8lrVVGQ8xsmi6G1BMTwpwLJoUWwBGWhbx53WnJ/snjvbGpcZMRrVWoATGilu7wZ97RCebzx4QnqUcs0FLpBo/oN1gQ/JOCgRSb420JwTRPdjsM9OEpR05hyn8k7XZz6n4i6WfthxSt7NQqB0SmjDmJcbB6ZQHYBSfYJVM/DWYpijgm8ad657KKPSnfKjOYh0jQ3TA==

Sello SAT
 L80cbda5L2UEEsjWcskn6/h472i2Qre7bdjwMBFbgURte4bkMVAxZlvAEcgHFHnDMvTPCfhHOCqAhDRRQPerzxtiyfrJYtXAHIsOwND4TdA3q4pQi3zx/IQvSSW6K63T82EP+KwWeCr6EdKzHEQFWR3WY+jwulJDYAvXRGfkwRR+n3IrlLONhS0ic72mHSaU0NZODIYQuDtkcwtxz1HrKlqpQEilzTjxrvNJf8VGEEmTKJT5LhsdLhUccltQOmSwHgS8Y+PVI SPowgyBH8bjRnRdfaVMJzSR67OKaRN/K+VG8AeOydwH58uUuHyUgKshi3AZIGnDJbyfSidwUrTA==

.no. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:38:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0BF0083C-71AD-48A3-8654-58C5F0A08E50|2023-07-01T02:38:42|dTvGsKA1eOWr7E4Ib1NFx/WCgH/8LwneWCOS9Ak37djsCDIGKpFHb3+6PuX5Pzgl1E7imS0j+UJ3VDCYj3rAaKodcAuTSCwtwJPNB8S/kGVMEquN3T90F13ZSxjsUG8pW1k5ojRswSonT8lrVVGQ8xsmi6G1BMTwpwLJoUWwBGWhbx53WnJ/snjvbGpcZMRrVWoATGilu7wZ97RCebzx4QnqUcs0FLpBo/oN1gQ/JOCgRSb420JwTRPdjsM9OEpR05hyn8k7XZz6n4i6WfthxSt7NQqB0SmjDmJcbB6ZQHYBSfYJVM/DWYpijgm8ad657KKPSnfKjOYh0jQ3TA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:22:09

"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



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-16 a la 1112-04-16)

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2023 01:30 p. m.

Usr: rnhv
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

No. de Cuenta	1525383922
No. de Cliente	63831252

16/MAY	15/MAY	SAMS NOGALES RFC: NWM 9709244W4 19:19 AUT: 623664	6,000.00	Referencia *****6751
30/MAY	29/MAY	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,158.00	Referencia 119061002
30/MAY	29/MAY	REFACCIONARIA TOMARO RFC: AEAD5108265X3 16:55 AUT: 762844	4,158.00	Referencia *****6751
31/MAY	30/MAY	TRASP DE CENTRALIZADORA	7,259.15	Referencia 119061002
31/MAY	30/MAY	AUTOZONE 7461 RFC: AME 970109GW0 11:10 AUT: 266864	7,259.15	Referencia *****6751
01/JUN	01/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	5,300.00	Referencia 119061002
01/JUN	01/JUN	TORNICENTER NOGALES RFC: SASM8704182E6 14:04 AUT: 635615	5,300.00	Referencia *****6751
05/JUN	02/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	8,329.15	Referencia 119061002
05/JUN	02/JUN	AUTOZONE 7175 RFC: AME 970109GW0 16:33 AUT: 703855	8,329.15	Referencia *****6751
05/JUN	02/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,894.00	Referencia 119061002
05/JUN	02/JUN	AUTOZONE 7175 RFC: AME 970109GW0 17:36 AUT: 761151	1,894.00	Referencia *****6751
06/JUN	05/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	13,497.12	Referencia 119061002
06/JUN	05/JUN	MASTER CLIMAS NOGALE 3 RFC: DUVF680302FE5 17:17 AUT: 089922	13,497.12	Referencia *****6751
06/JUN	05/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	19,601.76	Referencia 119061002
06/JUN	05/JUN	FERR PROVE NOG RFC: PHN 9512209T5 17:36 AUT: 359414	19,601.76	Referencia *****6751
09/JUN	08/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	16,711.30	Referencia 119061002
09/JUN	08/JUN	MEDINA FERRETERIAS RFC: MFE 181005A67 16:23 AUT: 145659	16,711.30	Referencia *****6751
12/JUN	09/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	21,652.36	Referencia 119061002
12/JUN	09/JUN	MEDINA FERRETERIAS RFC: MFE 181005A67 13:03 AUT: 652153	21,652.36	Referencia *****6751
12/JUN	09/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,249.99	Referencia 119061002
12/JUN	09/JUN	AUT NOGALES RFC: ARS 9405197F7 14:43 AUT: 236054	2,249.99	Referencia *****6751
12/JUN	09/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,137.39	Referencia 119061002
12/JUN	09/JUN	PAQUETEXPRESS NOG01 CD RFC: PEC 1411282LA 17:00 AUT: 360903	4,137.39	Referencia *****6751

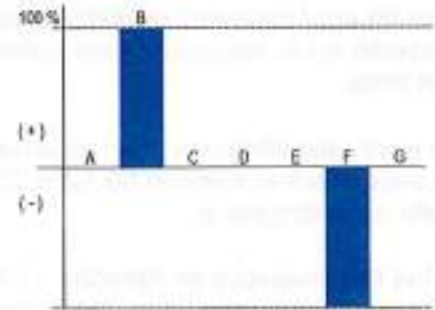
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	113,221.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	113,221.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	1525383922
No. de Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	113,221.84	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-113,221.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

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: \$5,000.00 (sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. de Cuenta	1525383922
No. de Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,064.23
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,064.23	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023		1,064.23

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.



Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0118708746
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001187087469

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,064.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		1,064.23
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,551.42
Saldo de Operación Inicial		1,551.42
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,064.23
Saldo de Operación Final		1,064.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

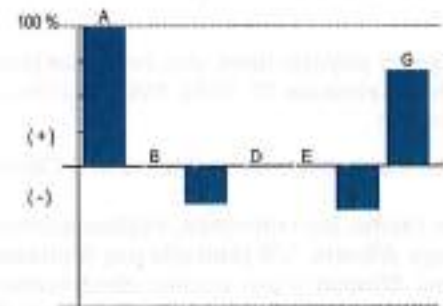
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,551.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-27.07%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-31.40%	F
Saldo Final	1,064.23	68.59%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Plificado 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	0118708746
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
	(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
	(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2023	0.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.
SUPERVISÓ

M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY.

(A)

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119509232
No. de Cliente	63831252
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012778001195092323

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: AV. 2DO. RETORNO P, ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
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	420.00
Anualidad	0.00
Comisiones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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.

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

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: 2778001195092323 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	0119509232
No. Cliente	63831252

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 MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
935F1BC6-9770-4443-A3D5-A9D443C7A5D0	00001000000509478830

Sello Digital
 XDZwA6PKL1dRcaAqjD44K8X+zSnmOG5C3XQCqj+LLqgxQY1FFPGSN2/5sBzerCA2MpYeVOG5dLO3h6hZu7kOCA9E0cqN9R4UyKjB5cknvExcwLzo51UXu2VzJK8AdGPZUHPOyKBSRyCKe4FXPnfJOS9N5a9GWggkIJrt6lrQ6O8KYxa+tDEWO4sAPipIZUoPx95C0C8OITxUG45FA5xsCWVsTpxnF0Ja+7X3SjpbnpAqAs8DmZsDwAPV4712d8H12hPxxZ48NqfDVaFmKl0g/JMHmyvzG9NnMxVaWNYPPnxCZLGCSEdltdceGiCUJzdJGEAITIGmDBYj6yMonrA==

Sello SAT
 IJLhAmQFUC3DD/AOsCIKK8ggLcTwwYonvyOpf2rf6/tailGFNEd11MBiGazcxtYhz7Ivet958s7ybB0TyxhBs2syFUHi3Do6yYGzalyKWcy9uhaRCFZrsmgIV7voa+7ay8/H5QdAKnjcRk+VZk0mbK+GhhWmoWoPneUOScWZ0NvDOvWNALQabnyK5CcrCVjIbCuhAxZXHMxMCJFzs1CBn52bv60GDIAQw8hYsrpVfnPytv6zfuxoarMnv44olZ8hqYjThzbBLzc`SesYTeI7B+Y1qze4Mq5PL+fchm9/68dVgdlwYnEtHJDuGVEFOLRp2NygV8dG6bwsXy2uA+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:31:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|935F1BC6-9770-4443-A3D5-A9D443C7A5D0|2023-07-01T02:31:28|XDZwA6PKL1dRcaAqjD44K8X+zSnmOG5C3XQCqj+LLqgxQY1FFPGSN2/5sBzerCA2MpYeVOG5dLO3h6hZu7kOCA9E0cqN9R4UyKjB5cknvExcwLzo51UXu2VzJK8AdGPZUHPOyKBSRyCKe4FXPnfJOS9N5a9GWggkIJrt6lrQ6O8KYxa+tDEWO4sAPipIZUoPx95C0C8OITxUG45FA5xsCWVsTpxnF0Ja+7X3SjpbnpAqAs8DmZsDwAPV4712d8H12hPxxZ48NqfDVaFmKl0g/JMHmyvzG9NnMxVaWNYPPnxCZLGCSEdltdceGiCUJzdJGEAITIGmDBYj6yMonrA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:14:34

"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



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-09 a la 1112-05-09)

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2023 01:55 p. m.

Utr: rhrv
Res: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-05-09					SCOTIABANK CTA. 1110266262 PRODDER 2017	\$42,759.64	\$0.00	\$42,759.64	\$0.00
000414	13/06/2023				REG. CANCELACION DE CUENTA SCOTIABANK 11102668262 Y RETIRO EN C/		\$0.00	\$42,759.64	\$0.00
Total :						42,759.64	0.00	42,759.64	0.00



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-01 FONDO FIJO CAJA JOSE HUMBERTO SEPULVEDA MARTINEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-03 FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-16 FONDO FIJO CAJA GABRIELA NAVARRO RUBIO	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-17 FONDO FIJO CAJA CHICA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-28 FONDO FIJO CAJA EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-33 FONDO FIJO CAJA ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-34 FONDO FIJO CAJA OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-36 FONDO FIJO CAJA ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-44 FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	15,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-47 FONDO FIJO CAJA KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-53 FONDO FIJO CAJA MIRIAM ALELI RAYA MORENO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-55 FONDO FIJO CAJA MIRSHA ITZAYANA ELGUEZABAL RAMOS	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-56 FONDO FIJO CAJA MARIA REBECA RAMOS SHARPE	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-57 FONDO FIJO CAJA MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-58 FONDO FIJO CAJA CHICA LOURDES GUADALUPE GIUTIERREZ GUTIE	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-59 FONDO FIJO CAJA ANGELA GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-60 FONDO FIJO CAJA MARITZA SANCHEZ RODRIGUEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-62 FONDO FIJO CAJA ANGELICA RODRIGUEZ REYNOSA	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-63 FONDO FIJO CAJA CAROLINA GUADALUPE HERNANDEZ CANTU	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-64 FONDO FIJO CAJA ROSARIO AGLAE LOPEZ ARMENTA	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-65 FONDO FIJO CAJA JOSELIN ALEJANDRA PEREZ MEDRANO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-66 FONDO FIJO CAJA PAMELA CIBRIAN JACOBO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-67 FONDO FIJO CAJA GABRIELA GUADALUPE BAY FRIAS	2,000
		111,000

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	1,186,116.86	146,610,682.72	147,499,587.92	297,211.66
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-08	155,674.47	7,346.17	0.00	163,020.64
65505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	332,874.61	7,424,126.32	7,637,869.21	119,131.72
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	29,414.85	1,574.81	1,233.76	29,755.90
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	18,578,759.50	18,578,759.50	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	11,730,412.85	11,730,412.85	0.00
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	41,823.96	105,637.52	104,400.00	44,061.47
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	2,322,050.47	2,322,050.47	0.00
150817392	BANCOMER	PROVISION AGUINALDO	309,505.34	530,544.56	302,654.96	537,394.94
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	458,555.28	12,245,352.67	11,917,523.36	784,384.59
193833348	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	6,656.35	0.27	2,923.20	3,733.42
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	288,915.94	38,238,997.83	38,532,869.71	-4,955.94
112861909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-06	750,340.83	95,047,394.54	94,659,577.80	1,138,157.57
115808597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	190,314.52	40,090,035.50	39,911,204.51	369,145.61
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	4,256.03	137,246.85	113,249.73	28,253.15
115971519	BANCOMER	BANCOMER PRODDER 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	4,766.04	0.00	2,436.00	2,330.04
117635168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	1,514,010.72	56.11	1,372,449.39	141,617.44
117632711	PRODDER 2021	PRODDER 2021 1112-04-13	0.00	0.00	0.00	0.00
119061002	BANCOMER TDDE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	17,880.13	488,841.46	503,167.77	1,353.82
118591690	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	4,988,363.34	3,142,735.34	8,055,753.67	75,365.01
1525383922	BANCOMER EMPATE PROAGUA	EMPATE PROAGUA 1112-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	0.00	2,345,836.23	2,344,872.00	1,064.23
119060232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	0.00	0.00	0.00	0.00
1112655262	SCOTTIBANK	PRODDER 2017	41,967.04	792.60	42,759.64	0.00
TOTALES:			10,319,256.40	379,045,524.32	385,633,755.45	3,731,025.27

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO

AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	204,951,251.82	0.00	255,235,825.81	237,996,194.56	222,190,883.07
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,213,809.59	0.00	250,237,863.99	237,847,740.79	263,603,932.79
1122-01	IVA ACREDITABLE	4,847,485.96	0.00	8,704,746.51	9,293,821.74	4,258,410.73
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	4,847,485.96	0.00	3,004,997.49	3,594,072.72	4,258,410.73
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	5,699,749.02	5,699,749.02	0.00
1122-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	0.00	0.00	11,606,578.32	11,606,007.63	570.69
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	6,034,399.97	6,033,829.28	570.69
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	5,572,178.35	5,572,178.35	0.00
1122-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	246,366,323.63	0.00	216,723,416.54	203,744,798.80	259,344,951.37
1122-04-01	DEUDORES POR SERVICIO	228,093,432.35	0.00	202,089,482.13	190,106,163.49	240,076,750.99
1122-04-01-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	129,601,218.00	0.00	138,890,752.12	129,921,572.49	138,570,397.63
1122-04-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38,615,772.32	0.00	50,122,723.92	47,039,517.59	41,698,978.65
1122-04-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	35,007,570.84	0.00	775,904.92	34,231,665.92	34,231,665.92
1122-04-01-05	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,042,972.48	0.00	0.00	289,080.87	13,753,891.61
1122-04-01-06	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y DRENAJE	1,616,327.93	0.00	600,106.74	572,709.47	1,643,725.20
1122-04-01-07	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	242,536.90	0.00	195,307.75	163,866.79	273,977.86
1122-04-01-08	SANEAMIENTO	8,681,750.96	0.00	12,280,591.60	11,337,070.24	9,625,272.32
1122-04-01-09	REZAGO DE SANEAMIENTO	285,033.61	0.00	0.00	6,441.12	278,592.49
1122-04-01-10	REZAGO DE OTROS CARGOS	249.31	0.00	0.00	0.00	249.31
1122-04-02	DEUDORES X CONEXIÓN	6,084,903.61	0.00	2,552,128.40	2,469,475.66	6,167,556.35
1122-04-02-01	CONTRATO DE AGUA	140,157.11	0.00	375,152.16	384,008.31	131,300.96
1122-04-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	120,823.20	0.00	565,244.67	574,312.16	111,755.71
1122-04-02-03	PRESUPUESTO X CONEXIÓN	255,983.07	0.00	655,859.61	581,957.11	379,885.57
1122-04-02-04	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE	1,714,592.04	0.00	403,856.46	411,980.83	1,706,467.67
1122-04-02-05	DERECHO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	1,098,941.20	0.00	169,212.26	163,995.69	1,104,157.77
1122-04-02-06	OBRA DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE	2,142,464.35	0.00	297,147.57	274,185.06	2,165,426.86
1122-04-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	611,942.64	0.00	85,655.67	79,036.50	618,561.81
1122-04-03	DEUDORES POR OTROS CARGOS	9,483,933.23	0.00	2,712,561.31	2,950,217.29	9,246,277.25
1122-04-03-01	RECONEXIÓN	142,244.55	0.00	1,981,580.22	1,990,752.26	133,072.51
1122-04-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	9,341,688.68	0.00	730,981.09	959,465.03	9,113,204.74
1122-04-04	OTROS INGRESOS	2,794,054.44	0.00	9,369,244.70	8,218,932.36	3,854,366.78
1122-04-04-01	OTROS INGRESOS	51,931.40	0.00	123,038.50	133,855.88	41,114.02
1122-04-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	373.89	0.00	16,458.99	16,458.99	373.89
1122-04-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	3,830.58	0.00	130,538.98	131,086.52	3,283.04
1122-04-04-04	MULTAS	412,728.03	0.00	527,386.99	534,445.87	405,669.15
1122-04-04-05	RECONEXIÓN CON DISPOSITIVO	11,829.10	0.00	0.00	230.45	11,598.65
1122-04-04-06	FINANCIAMIENTO DE TINACOS	64,801.49	0.00	119,783.35	98,796.93	85,785.91
1122-04-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,730,310.61	0.00	273,454.48	294,722.19	1,709,042.90
1122-04-04-08	CUOTA ANALISIS DE LABORATORIO	349,054.35	0.00	1,687,415.75	1,779,699.88	256,770.22
1122-04-04-09	APORTACIÓN OBRA X COOPERACIÓN	23,749.69	0.00	0.00	1,095.65	22,654.04
1122-04-04-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	2,784.40	2,784.40	0.00
1122-04-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	5,507.07	0.00	20,003.70	21,691.51	3,819.26
1122-04-04-12	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORA DE SERVICIO	234.00	0.00	1,837.87	1,836.88	234.99
1122-04-04-13	VERIFICACIÓN DE CONSUMO	15,689.52	0.00	8,927.62	8,910.72	485.42



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALITICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1122-04-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	275.46	0.00	31,813.82	31,806.30	282.98
1122-04-04-15	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	48,960.25	0.00	99,382.14	99,102.21	49,240.18
1122-04-04-17	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	6,322,372.25	5,059,360.12	1,264,012.13
1122-04-04-18	CARTA DE INEXISTENCIA	0.00	0.00	4,045.96	4,045.96	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,274,315.18	0.00	132,364.61	131,113.14	1,175,566.65
1123-01	ANTICIPO DE SUJELDO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-01-00006	CLAUDIO PARRA BUSTAMANTE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-01-00007	JULIAN LABORIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	1,274,315.18	0.00	123,864.61	122,613.14	1,175,566.65
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	9,328.27	0.00	107,320.43	98,403.25	18,245.45
1123-02-06	AFANZADORA ASERTA	300,264.99	0.00	0.00	0.00	300,264.99
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIMALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MOHREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-61	CELINITA DURAN RASCÓN	16,672.73	0.00	0.00	16,672.73	0.00
1123-02-64	SHIED EXP-NUC 28576 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	INSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-70	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	0.00	0.00	16,544.18	7,537.16	9,007.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01-05	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-105,752,844.92	0.00	0.00	0.00	-105,752,844.92
1124-01-05-01	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	-50,803,293.43
1124-01-05-02	RESERVA INCOBRABLES	-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01-06	DEUDORES CUENTAS ESTACIONADAS	50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	50,803,293.43
1124-01-06-01	CUENTAS ESTACIONADAS	50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	50,803,293.43
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,412,678.54	0.00	4,865,597.21	17,340.63	12,288,935.12
1129-02	IVA POR RECUPERAR	7,412,678.54	0.00	4,865,597.21	0.00	12,278,275.75
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%	7,412,678.54	0.00	4,865,597.21	0.00	12,278,275.75
1129-04	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	17,340.63	-17,340.63
1129-04-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	35,147.87	-35,147.87
1129-04-02	DIF. RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	-17,807.24	17,807.24
	TOTAL	204,951,251.82	0.00	255,235,825.81	237,996,194.56	222,190,883.07

Se garantiza la veracidad de los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizados del emisor.

(Firma)

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Firma)

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALITICA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1131-0020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS P	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
1131-0044	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
1131-0073	GENERAL DE SEGUROS, SAB	0.00	0.00	1,066,672.76	882,883.76	183,789.00
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	630,000.00	0.00	7,100,000.00	7,420,000.00	310,000.00
1131-0080	MATERIALES Y ALMACENES SALE, S.A. DE C.V.	7,731.66	0.00	0.00	0.00	7,731.66
1131-0081	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1131-0089	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1131-0097	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
1131-0100	CARSOL SONORA S DE RL DE CV	0.00	0.00	147,584.00	147,584.00	0.00
1131-0107	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	0.00	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00
1131-0132	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	95,772.24	0.00	95,772.24
1131-0144	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONO	0.00	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00
1131-0145	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	9,239.16	9,239.16	0.00
1131-0146	AUTO TRANSPORTES TUFESA SA DE CV	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
1131-0148	FEDERICO ALBERTO DUARTE VIELLEDENT	0.00	0.00	14,201.64	14,201.64	0.00
1131-0149	MARTIN JOSE ROMO OZUNA	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
1131-0150	JAIME VENCESLAO PARRA MOROYOQUI	0.00	0.00	54,600.90	54,600.90	0.00
1131-0151	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL DE CV	0.00	0.00	110,110.10	110,110.10	0.00
1131-0152	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	73,210.50	0.00	73,210.50
TOTAL		637,731.66	0.00	8,997,253.20	8,944,181.46	690,803.40

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE ALMACENES

AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1151-3-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	44,149.61	0.00	92,279.12	111,660.44	24,768.29
1151-3-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	388.44	0.00	2,901.80	1,694.16	1,595.88
1151-3-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	52,388.76	0.00	44,084.00	38,578.79	57,893.97
1151-3-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ALMACEN)	2,948,714.80	0.00	2,837,992.01	2,202,191.10	3,584,515.71
1151-3-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,533.48	0.00	80,723.50	47,447.74	56,809.24
1151-3-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,750,696.26	0.00	686,267.60	753,818.65	1,883,145.21
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	7,100.00	1,704.00	5,396.00
1151-3-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS (ALMACEN)	2,143.42	0.00	58.36	1,127.16	1,072.62
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL	100,846.59	0.00	91,247.49	66,407.79	105,686.29
1151-3-29101	HERRAMIENTAS MENORES	62,511.20	0.00	52,862.98	47,409.81	67,964.37
1151-3-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	317,906.24	0.00	204,549.00	318,278.43	204,176.81
	TOTAL	5,303,278.80	0.00	4,100,063.66	3,610,318.07	5,793,024.39

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123-01-00006	CLAUDIO PARRA BUSTAMANTE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-01-00007	JULIAN LABORIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	9,328.27	0.00	107,320.43	98,403.25	18,245.45
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	82,200.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-61	CELINITA DURÁN RASCÓN	16,672.73	0.00	0.00	16,672.73	0.00
1123-02-64	SHIED EXP-NUC 28676 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-70	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	0.00	0.00	16,544.18	7,537.18	9,007.02
	SUMAS TOTALES	1,274,315.18	0.00	132,364.61	131,113.14	1,275,566.65

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



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231-1-00001	TERRENOS URBANOS	184,111.71	0.00	0.00	0.00	184,111.71
1231-1-00002	TERRENO TECNOLÓGICO LOTE 37-38	61,632.00	0.00	0.00	0.00	61,632.00
1231-1-00003	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA ESCRIT.8108	36,346,565.00	0.00	0.00	0.00	36,346,565.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	3,835,760.00	0.00	0.00	0.00	3,835,760.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1231-1-00007	REBOMBEO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00	786,785.00
1231-1-00008	REBOMBEO CARCAMO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00	7,406,850.00
1231-1-00009	REPRESO LINEA DRENAJE	189,411.05	0.00	0.00	0.00	189,411.05
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,368.44	0.00	0.00	0.00	259,368.44
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,475.98	0.00	0.00	0.00	161,475.98
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,198.75	0.00	0.00	0.00	733,198.75
1233-1-00004	BODEGA OOMAPAS PERIFERICO	210,302.00	0.00	0.00	0.00	210,302.00
1233-1-00005	AMPLIACION AREA JURIDICA	79,673.94	0.00	0.00	0.00	79,673.94
1234-6-1	REMODELACION Y REHABILITACION	146,710.00	0.00	0.00	0.00	146,710.00
1234-6-61301-01	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	3,461,511.84	0.00	0.00	0.00	3,461,511.84
1234-6-61301-02	POZO 7 ALISOS	989,113.08	0.00	0.00	0.00	989,113.08
1234-6-61301-03	POZO 10 ALISOS	857,565.18	0.00	0.00	0.00	857,565.18
1234-6-61301-04	POZO 4 PAREDES	850,955.80	0.00	0.00	0.00	850,955.80
1234-6-61301-05	POZO 3 SANTA BARBARA	1,251,804.98	0.00	0.00	0.00	1,251,804.98
1234-6-61301-06	POZO BUJANA VISTA	274,625.12	0.00	0.00	0.00	274,625.12
1234-6-61301-07	POZO 11 CIBUTA	525,957.31	0.00	0.00	0.00	525,957.31
1234-6-61301-08	POZO 7 PAREDES	462,503.55	0.00	0.00	0.00	462,503.55
1234-6-61301-09	POZO GASERA	680,432.23	0.00	0.00	0.00	680,432.23
1234-6-61301-10	POZO GASERA 2	254,179.80	0.00	0.00	0.00	254,179.80
1234-6-61301-11	POZO 8 PAREDES	826,124.14	0.00	0.00	0.00	826,124.14
1234-6-61301-12	POZO 11 LOS ALISOS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1234-6-61301-13	PROY. PROTECCION RIO SANTA CRUZ POZO 3	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00
1234-6-61301-14	POZO COLINAS YAQUI NOG-SON-OOMAPAS-SUM-SE-001/09	59,065.86	0.00	0.00	0.00	59,065.86
1234-6-61301-15	EQ. POZO CAPTACION PAREDES	1,404,555.72	0.00	0.00	0.00	1,404,555.72
1234-6-61301-16	EQ. POZO NOMENAY	326,789.36	0.00	0.00	0.00	326,789.36
1234-6-61301-17	PAQ. 1 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-01	4,011,908.74	0.00	0.00	0.00	4,011,908.74
1234-6-61301-18	PAQ. 2 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-2	63,455,056.37	0.00	0.00	0.00	63,455,056.37
1234-6-61301-19	LINEA DE CONDUCCION POZOS	81,625,336.72	0.00	0.00	0.00	81,625,336.72
1234-6-61301-20	C.OOMAPAS-API-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	300,879.23	0.00	0.00	0.00	300,879.23
1234-6-61301-21	C.NOQ-SON-OOMAPAS-INV-003/10	320,670.96	0.00	0.00	0.00	320,670.96
1234-6-61301-22	LINEA CONDUCCION CIBUTA C.55312004-061-08	3,342,734.59	0.00	0.00	0.00	3,342,734.59
1234-6-61301-23	C.NOQ-SON-OOMAPAS-INV-010/10	3,342,734.59	0.00	0.00	0.00	3,342,734.59
1234-6-61301-24	C.OOMAPAS-NOG-SON-008/11 RHAB.LINEA AGUA DE 2"	102,106.46	0.00	0.00	0.00	102,106.46



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-25	CONSTRUCC.TANQUE AGUA COL.SOLI C. 55312004-043-08	7,789,600.75	0.00	0.00	0.00	7,789,600.75
1234-6-61301-26	C. 55312004-004-07CONTRUCC RED AGUA 34 CALLES	8,967,684.90	0.00	0.00	0.00	8,967,684.90
1234-6-61301-27	OBRA LINEAS INTERCONEXION Y ABASTO DISTRIB.AGUA	59,278,249.00	0.00	0.00	0.00	59,278,249.00
1234-6-61301-28	C. 55312004-033-08 CONST. RED AGUA MASCAREÑAS	4,986,569.09	0.00	0.00	0.00	4,986,569.09
1234-6-61301-29	C. 55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	2,336,288.90	0.00	0.00	0.00	2,336,288.90
1234-6-61301-30	C. 55312004-045-08 CONSTRUCC. RED AGUA POTABLE	8,115,232.43	0.00	0.00	0.00	8,115,232.43
1234-6-61301-31	C. SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSIO RED AGUA POTABLE	362,300.00	0.00	0.00	0.00	362,300.00
1234-6-61301-32	C. 55312004-079-08 CONST. RED AGUA COLOSIO	7,744,623.12	0.00	0.00	0.00	7,744,623.12
1234-6-61301-33	C. 55312004-072-08 5000 MICROMEDIDORES	12,815,463.33	0.00	0.00	0.00	12,815,463.33
1234-6-61301-34	C. NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/09	303,856.26	0.00	0.00	0.00	303,856.26
1234-6-61301-35	C. OOMAPAS-INV02/13 REHAB. RED AGUA AQUILES SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	0.00	739,752.56
1234-6-61301-36	C. OOMAPAS-INV-001/13 REHAB. RED AGUA 12 KALAMATA Y	879,768.49	0.00	0.00	0.00	879,768.49
1234-6-61301-37	C. OOMAPAS-ADJ-001/13 RED. AGUA 8 Y 2 CALLE CORREGID	337,954.47	0.00	0.00	0.00	337,954.47
1234-6-61301-38	C. OOMAPAS-CONTINV-006/13 LIENA COND. 30 REB. SARI	608,050.15	0.00	0.00	0.00	608,050.15
1234-6-61301-39	C. OOMAPAS-AD-001/09 BANCO CAPACITORES	1,280,904.59	0.00	0.00	0.00	1,280,904.59
1234-6-61301-40	C. NOG-SON-OOMAPAS-INV-006/10	161,514.93	0.00	0.00	0.00	161,514.93
1234-6-61301-41	C. NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/10	318,509.18	0.00	0.00	0.00	318,509.18
1234-6-61301-42	ALIMENTACION ELEC. POZO CHACAS C. 55312004-080-08	3,020,875.60	0.00	0.00	0.00	3,020,875.60
1234-6-61301-43	LINEA TELEFONICA	25,830.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00
1234-6-61301-44	ESTACION DE RADIO	34,124.58	0.00	0.00	0.00	34,124.58
1234-6-61301-45	C. 3312004-012-10 3000 MEDIDORES	7,996,406.96	0.00	0.00	0.00	7,996,406.96
1234-6-61301-46	ATARJEAS	9,027,002.79	0.00	0.00	0.00	9,027,002.79
1234-6-61301-47	CONSTRUCCION Y REHABILITACION ATARJEAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1234-6-61301-48	POZOS DE VISITA	1,850,755.86	0.00	0.00	0.00	1,850,755.86
1234-6-61301-49	C. OOMAPAS-ADJ-004-10 REHAB. ALCANTAR. C. INDEPENDENCI	132,647.06	0.00	0.00	0.00	132,647.06
1234-6-61301-50	C. OOMAPAS-NOG-SON-ADJ-005/11 REHAB. ALCANTARILLADO	253,565.69	0.00	0.00	0.00	253,565.69
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAES	3,117,088.03	0.00	0.00	0.00	3,117,088.03
1234-6-61301-52	C. 55312004-002-07-A1	5,349,637.08	0.00	0.00	0.00	5,349,637.08
1234-6-61301-53	C. 55312004-005-07 INTRUD. LINEAS ALCANT. 47 CALLES	12,184,814.42	0.00	0.00	0.00	12,184,814.42
1234-6-61301-54	C. 55312004-001-07 CONSTRUCC. 11 SUBCOLECTORES	28,732,683.89	0.00	0.00	0.00	28,732,683.89
1234-6-61301-55	C. SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-003 B	19,065,163.65	0.00	0.00	0.00	19,065,163.65
1234-6-61301-56	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	8,025,914.32	0.00	0.00	0.00	8,025,914.32
1234-6-61301-57	C. SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-001 RED COLECTOR Y SUBC	39,812,598.60	0.00	0.00	0.00	39,812,598.60
1234-6-61301-58	C. OOMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC. COLECTOR OBREG	18,047,913.19	0.00	0.00	0.00	18,047,913.19
1234-6-61301-59	C. NOG-SON-OOMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC. LINEA ALCAN	212,625.37	0.00	0.00	0.00	212,625.37
1234-6-61301-60	C. OOMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATACION	500,463.42	0.00	0.00	0.00	500,463.42
1234-6-61301-61	C. OOMAPAS-ADJ-001/10 PROLOG. COLECTOR TECNOLOGICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1234-6-61301-62	LINEA DE TRANSMISION	15,284,851.38	0.00	0.00	0.00	15,284,851.38
1234-6-61301-63	TRANSFORMADOR REEBOMBEO NVO. NOGALES	81,210.43	0.00	0.00	0.00	81,210.43



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-64	CONTRUCC.CARCAMO REBOMBEO C.55312004-004-11	98,453,858.24	0.00	0.00	0.00	98,453,858.24
1234-6-61301-65	CONSTRUCC.DISTRIB.VIAL GRECO	321,959.32	0.00	0.00	0.00	321,959.32
1234-6-61301-66	PTAR LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	84,132,512.51	0.00	0.00	0.00	84,132,512.51
1234-6-61301-67	C.OOMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MALVINAS	1,669,826.80	0.00	0.00	0.00	1,669,826.80
1234-6-61301-68	C.OOMAPAS-INV-003/13 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARR	159,528.36	0.00	0.00	0.00	159,528.36
1234-6-61301-69	C.OOMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RIC	100,877.12	0.00	0.00	0.00	100,877.12
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO CO	491,379.31	0.00	0.00	0.00	491,379.31
1234-6-61301-71	C.OOMAPAS-CONTLPN-001/16 1RA. ETAPA AMPLIACION DE LA PLAF	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00	9,517,412.12
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONLPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	5,354,213.18
1234-6-61301-73	C.OOMPAS-CONTLPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00	3,097,509.64
1234-6-61301-75	OOMAPAS-CONTLPN-01/2021 CONTRUCCION SEGUNDA ETAPA. EQ	15,395,447.02	0.00	0.00	0.00	15,395,447.02
1234-7-00001	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/16 OBRA ELECTRICA SUMISTRAR ENER	131,051.00	0.00	0.00	0.00	131,051.00
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO D	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00	9,209,718.60
1235-3-61305	OOMAPAS-CONTLPN-01/2020 CONTRUCCION DE DESARENADOR D	1,572,237.41	0.00	0.00	0.00	1,572,237.41
1235-3-61306	C.OOMAPAS-CONTLPI-01/2022 CONSTRUCCION DE DESARENADOR	8,926,628.45	0.00	3,948,386.07	0.00	12,875,014.52
1235-3-61307	C.OOMAPAS-CONTLPI-02/2022 AUTOMINIZACION.CONTROL HIDRAL	10,292,781.11	0.00	7,804,407.83	0.00	18,097,188.94
1235-4-61402	AMPLIACION (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ALIS	0.00	0.00	4,940,572.70	0.00	4,940,572.70
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTA	326,122.47	0.00	4,940,572.70	0.00	5,266,695.17
1236-2-00002	AMPLIACION ALMACEN SANEAMIENTO	143,853.50	0.00	0.00	0.00	143,853.50
1236-2-61201-01	PROYECTO EJEC. NVA. OFICINA OOMAPAS	607,280.98	0.00	0.00	0.00	607,280.98
	SUMAS TOTALES	756,961,720.92	0.00	21,633,939.30	4,940,572.70	773,655,087.52

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	579,952.91	0.00	0.00	0.00	579,952.91
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,336,552.08	0.00	0.00	0.00	2,336,552.08
1241-1-00003	MOBILIARIO COMERCIAL	553,858.78	0.00	0.00	0.00	553,858.78
1241-1-00004	MOBILIARIO CULTURA DE AGUA	15,515.59	0.00	0.00	0.00	15,515.59
1241-1-31101	MOBILIARIO	0.00	0.00	24,960.45	0.00	24,960.45
1241-3-00001	EQ. COMPUTO OPERACIONES	751,176.75	0.00	0.00	0.00	751,176.75
1241-3-00002	EQ. COMPUTO ADMINISTRATIVO	1,791,167.80	0.00	0.00	0.00	1,791,167.80
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	3,481,617.30	0.00	0.00	0.00	3,481,617.30
1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	238,238.12	0.00	238,238.12
1241-9-00001	CAJEROS AUTOMATICOS	808,710.43	0.00	0.00	0.00	808,710.43
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
1242-1-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00	16,403.21
1242-1-00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	42,365.26	0.00	0.00	0.00	42,365.26
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	37,398.01	0.00	0.00	0.00	37,398.01
1242-3-00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS ADMINISTRATIVO	82,023.89	0.00	0.00	0.00	82,023.89
1242-3-00003	CAMARAS FOTOGRAFICAS COMERCIAL	31,660.91	0.00	0.00	0.00	31,660.91
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00
1243-1-03101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,109.00	0.00	0.00	0.00	100,109.00
1244-1-00100-08	NISSAN UP MOD. 1993 U.116	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
1244-1-00100-15	FORD RANGER MOD.2001 U.133	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1244-1-00100-16	FORD F-150 MOD.1995 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1244-1-00100-17	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1244-1-00100-20	CHEVROLET CUSTOM MOD.1986 U.145	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
1244-1-00100-24	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
1244-1-00100-26	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	108,454.55	0.00	0.00	0.00	108,454.55
1244-1-00100-27	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-28	NISSAN PICK UP MOD.2008 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-29	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-30	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-31	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-34	NISSAN MOD. 2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-36	NISSAN MOD. 2006 U.178	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-37	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
1244-1-00100-38	FORD F-250 MOD.1995 U.191	85,900.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00
1244-1-00100-40	TACOMA MOD.2001 U.195	59,445.00	0.00	0.00	0.00	59,445.00
1244-1-00100-41	FORD MOD.1997 U.197	22,727.27	0.00	0.00	0.00	22,727.27
1244-1-00100-42	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00	45,454.55
1244-1-00100-44	NISSAN PICK UP MOD.1991 U.103	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1244-1-00100-45	NISSAN PICK UP 09 S.3N8DD25T29K039034	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-46	NISSAN PICK UP 09 S.3N8DD25T49K039018	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-48	DODGE MOD.2002 U.203 S.3D7U18N82G152075	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
1244-1-00100-49	FORD MOD.2006 U.207 S.3FTGF18W88MA16044	94,680.00	0.00	0.00	0.00	94,680.00
1244-1-00100-50	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.1GCEK19T81Z212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.BAFERCDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-52	CAMION RANGER XL FORD 2011 U.209 8AFERCDXB6338540	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-53	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U.210 BAFERCDXB6340319	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-54	RANGER FORD M 2011U.212 S.BAFER5A31B6-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-55	RANGER FORD M 2011 U.213 S.BAFER5AD1B6-377780	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-56	VACTOR MODELO 2110-J6	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALITICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COMPRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00100-58	PIPA-GMC-MOD1971 U-27	113,726.00	0.00	0.00	113,725.00	0.00
1244-1-00100-59	NISSAN MOD 1998 U101	86,090.91	0.00	0.00	0.00	86,090.91
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C8GK853839	180,948.28	0.00	0.00	0.00	180,948.28
1244-1-00100-62	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C7GK855209	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-63	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-64	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-65	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-66	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-67	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-68	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-69	U-237 GMC SIERRA PICK UP 1994 2GTEK19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-1-00100-70	PIPA INTERNACIONAL MDO. 4500 1993	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1244-1-00100-71	U-240 NISSAN CHASIS NP MOD.2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-72	U-241 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-73	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	0.00	254,346.30
1244-1-00100-74	U-244 CHEVROLET HHR MOD. 2006 SERIE: 3GNDA23P76S815645	0.00	0.00	50,551.63	0.00	50,551.63
1244-1-00200-01	CHEVROLET ASTRO MOD. 1993 U. 122	68,780.00	0.00	0.00	0.00	68,780.00
1244-1-00200-02	FORD MINIJUS EL DORADO MOD. 1989 U. 123	58,280.00	0.00	0.00	0.00	58,280.00
1244-1-00200-05	NISSAN FRONTIER MOD.2004 U.160	253,454.55	0.00	0.00	0.00	253,454.55
1244-1-00200-06	VOLKSWAGEN MOD 2007 U.185	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00
1244-1-00200-08	RANGER FORD M. 2011 U. 214 S. 8AFERSAD1B6-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00200-09	FORD 08 U. 215 EXPEDITION S.1FMF195-18LA84489	267,027.03	0.00	0.00	0.00	267,027.03
1244-1-00200-10	CHEVROLET TAHOE 2017 S-1GNSC7KC0HR110477	765,862.07	0.00	0.00	0.00	765,862.07
1244-1-00200-11	FORD PICKUP MOD. 2004 U. 243 S. 1FTRX12V34N8C4340	0.00	0.00	70,901.63	0.00	70,901.63
1244-1-00200-12	U-245 VOLKSWAGEN LINEA VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2808HT060660 AUT. JUNTA GDE	0.00	0.00	133,451.63	0.00	133,451.63
1244-1-00300-01	REMOLQUE MCA SOL MOD. CB6516M30	14,949.56	0.00	0.00	862.60	14,086.96
1244-1-00300-05	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.166	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-06	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-07	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.172	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-08	NISSAN PICK-UP MOD.2008 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-09	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-10	NISSAN MOD.2006 U.177	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-11	NISSAN MOD.2007 U.181	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-12	NISSAN MOD.2007 U.182	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-13	NISSAN MOD.2007 U.183	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-14	NISSAN MOD.2007 U.184	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-15	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,690.91	0.00	0.00	0.00	38,690.91
1244-1-00300-17	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.189	38,690.91	0.00	0.00	0.00	38,690.91
1244-1-00300-18	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.193	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
1244-1-00300-19	CHEVROLET S-10 MOD.1998 U.194	41,380.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00
1244-1-00300-20	GMC MOD.2002 U.195	51,818.18	0.00	0.00	0.00	51,818.18
1244-1-00300-21	CHEVROLET S-10 UNIDAD 208	69,369.37	0.00	0.00	0.00	69,369.37
1244-1-00300-22	RANGER FORD MOD.11 U.216 S. 8AFDR5CD7B8408328	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-23	U-217 RANGER CAB.8AFDR5CD8R6396433	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-24	U-218 FORD RANGER 8AFDR5CD7B8396763	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-25	U-219 FORD RANGER 2005 1FTYR4LUX5PA02994	89,553.38	0.00	0.00	0.00	89,553.38



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALITICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00300-26	U-220 FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA56252	84,647.86	0.00	0.00	0.00	84,647.86
1244-1-00300-27	U-221 FORD RANGER 2002 3FTZR16E12TA76416	74,938.38	0.00	0.00	0.00	74,938.38
1244-1-00300-30	U-223 GMC SAFARI/MINIVAN 2001 1GTDN19W11B519552	45,420.00	0.00	190.00	0.00	45,580.00
1244-1-00300-31	U-224 CHEVROLET P30 CJA CERRADA 1990 1GBHP32K2L3318255	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
1244-1-00300-32	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N8AD35C1GK854995	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-33	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N8AD35C0GK855072	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-34	U-230 NISSAN NP300 CHASIS 3N8AD35C0GK854967	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1246-2-66201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	983,155.74	0.00	983,155.74
1246-3-00002	RETROSCAVADORA 16	609,780.38	0.00	0.00	0.00	609,780.38
1246-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1246-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	243,534.41	0.00	0.00	0.00	243,534.41
1246-4-00002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRATIVO	213,242.46	0.00	0.00	0.00	213,242.46
1246-4-00003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	145,731.24	0.00	0.00	0.00	145,731.24
1246-4-66401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y C	0.00	0.00	25,647.00	0.00	25,647.00
1246-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,498,590.72	0.00	0.00	0.00	1,498,590.72
1246-5-00002	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	160,393.56	0.00	0.00	0.00	160,393.56
1246-5-00003	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	459,131.91	0.00	0.00	0.00	459,131.91
1246-5-00004	C.COMAPAS-CONTINVO-001/13 SUMISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMA	1,969,405.77	0.00	0.00	0.00	1,969,405.77
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	0.00	4,424,181.36
1246-6-00002	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	117,442.51	0.00	0.00	0.00	117,442.51
1246-6-00003	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
1246-6-00004	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	63,193.50	0.00	0.00	0.00	63,193.50
1246-6-59601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	14,445.81	0.00	14,445.81
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.76	0.00	0.00	0.00	945,715.76
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	889,084.26	0.00	0.00	0.00	889,084.26
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,591.20	0.00	0.00	0.00	1,117,591.20
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,703.96	0.00	0.00	0.00	40,703.96
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.48	0.00	0.00	0.00	2,041,530.48
1246-7-00006	C.NCG-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00	5,780,262.80
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORACION	177,242.34	0.00	0.00	0.00	177,242.34
1246-7-00008	EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	952,441.20	0.00	0.00	0.00	952,441.20
1246-7-00009	EQUIPO DE LIMPIEZA	8,590.50	0.00	0.00	0.00	8,590.50
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00
1246-7-00100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	1,215,694.51	0.00	0.00	0.00	1,215,694.51
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRATIVO	284,250.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00
1246-7-66701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	102,151.81	0.00	102,151.81
1246-9-00100	OTROS EQUIPOS OPERACION TECNICO	170,343.75	0.00	0.00	0.00	170,343.75
	SUMAS TOTALES	47,703,070.50	0.00	1,643,654.42	114,587.60	49,232,087.32

Este protesta de decir la verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

LIC. CELMITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BORRILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Organismo Operador

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES

AL 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2023



No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1251-1-00001	SOFTWARE OPERACIONES	100,234.53	0.00	0.00	0.00	100,234.53
1251-1-00002	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	109,097.36	0.00	0.00	0.00	109,097.36
1251-1-00003	SOFTWARE COMERCIAL	133,646.04	0.00	0.00	0.00	133,646.04
1251-1-00004	SOFTWARE CULTURA	11,137.17	0.00	0.00	0.00	11,137.17
1251-1-59101	SOFTWARE	340,242.40	0.00	0.00	0.00	340,242.40
1251-59101	SOFTWARE	3,779.00	0.00	0.00	0.00	3,779.00
1254-1-59101-01	PROGRAMAS PAQUETES WINDOWS	1,928,955.95	0.00	0.00	0.00	1,928,955.95
1254-1-59101-03	CABLEADO ESTRUCTURA CHIMENEAS MCA.PANDUIT	650,353.80	0.00	0.00	0.00	650,353.80
1254-1-59101-04	MODULO CARTOGRAFICO	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
1254-1-59101-05	PROGRAMA DE INFORMATICA	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
1254-1-59101-06	APLICACIONES SISTEMA	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
		8,308,446.25	0.00	0.00	0.00	8,308,446.25

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

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2111-1-11301	SUELDOS	0.00	96,783.77	31,467,895.83	31,384,980.67	14,066.67
2111-1-11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	0.00	4,936,295.51	4,936,295.51	0.00
2111-1-11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	0.00	0.00	1,175,003.66	1,175,003.66	0.00
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	0.00	88,882.89	0.00	0.00	88,882.89
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	332,308.80	332,308.80	0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,618,506.64	2,618,506.64	0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	4,196,441.12	4,196,441.12	0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	1,910,148.36	1,910,148.36	0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,561,532.51	2,647,706.04	6,301,784.36	6,215,610.83
2111-3-13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	274,149.48	274,149.48	0.00
2111-3-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,745,577.36	4,745,577.36	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,072,061.14	1,072,061.14	0.00
2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	0.00	65,478,065.88	5,353,067.50	8,041,317.75	66,224,286.93
2111-4-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	50,162,791.87	5,159,529.00	6,307,866.81	51,311,129.68
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	441,953.29	1,332,336.55	1,366,588.04	478,204.78
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	0.00	214,218.80	172,878.30	40,051.00	81,391.50
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	0.00	0.00	862,863.76	1,766,417.32	883,533.76
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (EMPRESA)	0.00	814,134.88	1,622,842.78	4,911,059.16	4,102,351.31
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	239,780.48	239,780.48	0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	952,971.00	952,971.00	0.00
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	208,307.10	208,307.10	0.00
2111-5-15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	1,266,362.00	1,266,362.00	0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	5,344,800.00	5,344,800.00	0.00
2111-5-15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	0.00	0.00	2,694,862.29	2,694,862.29	0.00
2111-5-15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	0.00	0.00	1,190,157.50	1,190,157.50	0.00
2111-5-15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	880,523.00	880,523.00	0.00
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	2,884,967.72	2,884,967.72	0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	301,840.00	301,840.00	0.00
SUMAS TOTALES		0.00	119,826,363.39	65,824,110.80	95,367,246.48	131,369,498.99

LIC. CELIMITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000002	0.00	308,771.60	133,175.74	12,209.92	187,805.78	0.00	
2112-1-000003	0.00	10,741.60	22,988.00	12,226.40	0.00	0.00	
2112-1-000004	0.00	39,212.64	56,594.08	97,825.12	80,443.68	0.00	
2112-1-000007	0.00	89,113.39	243,657.72	192,131.43	37,587.10	0.00	
2112-1-000008	0.00	17,516.00	0.00	0.00	17,516.00	0.00	
2112-1-000012	0.00	443,211.41	221,605.70	0.00	221,605.71	0.00	
2112-1-000016	0.00	272,360.34	2,291,783.25	2,407,843.29	388,420.38	0.00	
2112-1-000017	0.00	11,045.82	31,320.65	34,057.36	13,782.53	0.00	
2112-1-000018	0.00	611,454.95	1,370,060.92	1,079,637.52	321,031.16	0.00	
2112-1-000019	0.00	34,483.17	0.00	0.00	34,483.17	0.00	
2112-1-000024	0.00	1,277,251.12	1,999,514.52	2,152,312.62	1,430,049.22	0.00	
2112-1-000025	0.00	0.00	2,431.62	0.00	0.00	0.00	
2112-1-000026	0.00	16,200.00	59,400.00	43,200.00	0.00	0.00	
2112-1-000027	0.00	17,388.00	46,000.70	30,988.70	2,376.00	0.00	
2112-1-000028	0.00	10,123.00	0.00	0.00	10,123.00	0.00	
2112-1-000029	0.00	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00	
2112-1-000030	0.00	136,215.00	550,141.93	777,561.65	363,634.72	0.00	
2112-1-000033	0.00	146,872.24	535,956.64	459,786.96	70,702.45	0.00	
2112-1-000036	0.00	76,688.08	49,980.53	51,114.50	77,802.05	0.00	
2112-1-000042	0.00	23,186.00	45,241.20	22,075.20	0.00	0.00	
2112-1-000045	0.00	11,664.00	49,258.80	44,895.60	7,300.80	0.00	
2112-1-000048	0.00	0.00	14,206.10	14,206.10	0.00	0.00	
2112-1-000055	0.00	430,967.25	661,895.62	736,773.44	505,845.07	0.00	
2112-1-000059	0.00	144,420.00	0.00	0.00	144,420.00	0.00	
2112-1-000066	0.00	3,769,318.80	3,560,943.60	1,954,292.40	2,162,667.60	0.00	
2112-1-000067	0.00	0.00	63,666.00	63,666.00	0.00	0.00	
2112-1-000073	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	
2112-1-000075	0.00	76,603.78	0.00	0.00	76,603.78	0.00	
2112-1-000076	0.00	60,333.34	0.00	0.00	60,333.34	0.00	
2112-1-000077	0.00	0.00	114,025.63	114,025.63	0.00	0.00	
2112-1-000078	0.00	36,251.19	224,293.31	227,061.10	39,018.98	0.00	
2112-1-000079	0.00	554,143.77	0.00	0.00	554,143.77	0.00	
2112-1-000088	0.00	30,116.71	63,991.10	63,811.10	29,936.71	0.00	
2112-1-000090	0.00	4,077.00	19,272.60	17,344.80	2,149.20	0.00	
2112-1-000098	0.00	360,437.76	0.00	0.00	360,437.76	0.00	
2112-1-000102	0.00	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	
2112-1-000103	0.00	54,551.86	32,090.02	0.00	22,461.84	0.00	
2112-1-000109	0.00	155,073.96	354,173.47	483,634.15	284,534.64	0.00	
2112-1-000115	0.00	35,296.57	0.00	0.00	35,296.57	0.00	
2112-1-000120	0.00	0.00	89,929.47	89,929.47	0.00	0.00	
2112-1-000123	0.00	0.00	268,127.34	268,127.34	0.00	0.00	
2112-1-000124	0.00	30,468.24	382,770.20	382,770.20	0.00	0.00	
	0.00	30,468.24	30,468.24	0.00	0.00	0.00	



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000128	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	0.00	32,562.00	42,282.00	9,720.00	0.00
2112-1-000132	FELIPE ANGELES RIVERA RODRIGUEZ	0.00	1,026.00	1,026.00	8,410.00	8,410.00
2112-1-000135	FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA	0.00	0.00	20,890.00	24,940.00	4,060.00
2112-1-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	30,402.47	76,471.60	104,348.56	58,279.43
2112-1-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
2112-1-000147	NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	140,606.94	775,941.08	782,241.68	146,907.54
2112-1-000154	DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-1-000167	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
2112-1-000181	KINO GAS SA DE CV	0.00	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2112-1-000192	RUBEN DARIO FLORES OLMOS	0.00	198,649.60	425,833.20	226,983.60	0.00
2112-1-000195	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,763.43	19,763.43	0.00
2112-1-000205	NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	47,526.27	47,526.27	0.00
2112-1-000207	MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	0.00	40,418.00	0.00	0.00	40,418.00
2112-1-000208	RODOLFO MORENO DURAZO	0.00	86,169.65	0.00	0.00	124,741.08
2112-1-000209	JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	0.00	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
2112-1-000213	RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V.	0.00	118,802.29	0.00	0.00	118,802.29
2112-1-000214	HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	0.00	284,513.08	0.00	0.00	284,513.08
2112-1-000215	CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112-1-000217	JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	0.00	87,728.64	0.00	0.00	87,728.64
2112-1-000218	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	0.00	70,089.40	0.00	0.00	70,089.40
2112-1-000219	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	0.00	38,958.75	0.00	0.00	38,958.75
2112-1-000220	JAIMIE WENCESLAO PARRA MDROYOQUI	0.00	0.00	54,600.80	54,600.80	0.00
2112-1-000221	AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2112-1-000223	B&H ASESORES S.C.	0.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
2112-1-000224	JESUS ANTONIO LEYVA	0.00	34,729.14	0.00	0.00	34,729.14
2112-1-000227	ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-1-000236	ALMA LETICIA SANTAMARIA LOPEZ	0.00	0.00	153,795.40	153,795.40	0.00
2112-1-000241	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	2,274,404.00	3,800,405.00	1,384,228.00	-141,772.00
2112-1-000243	FRANCISCO JAVIER LEY MURRIETA	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
2112-1-000246	COMERCIALIZADORA MIMAGA S DE RL DE CV	0.00	1,441.80	0.00	0.00	1,441.80
2112-1-000249	JEANNYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-1-000285	AUTOZONAS DE MEXICO S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	35,875.52	35,875.52	0.00
2112-1-000288	ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	23,517.00	0.00	0.00	23,517.00
2112-1-000289	ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	0.00	1,314.28	0.00	0.00	1,314.28
2112-1-000293	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	119,184.82	79,597.82	0.00	39,587.00
2112-1-000290	FELIPE CALDERON GARCIA	0.00	250,850.00	616,772.00	597,318.80	231,396.80
2112-1-000294	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	901,320.00	0.00	0.00	901,320.00
2112-1-000301	DANIEL TREJO PERALES	0.00	77,133.60	154,006.92	76,873.32	0.00
2112-1-000302	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,419,993.93	7,419,993.93	0.00
2112-1-000312	GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	0.00	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
2112-1-000321	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	0.00	2,603,503.58	0.00	0.00	2,603,503.58
2112-1-000323	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0.00	2,562.44	199,962.01	199,962.01	2,562.44
2112-1-000326	KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000329	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
2112-1-000341	JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URIAS	0.00	65,607.33	0.00	0.00	65,607.33
2112-1-000345	CORDOVA URIAS PEDRO ALONSO	0.00	1,430,454.00	0.00	0.00	1,430,454.00
2112-1-000352	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	21,192.39	21,192.39	0.00
2112-1-000368	MACIAS BARNETT ROCIO	0.00	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00
2112-1-000379	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS ES	0.00	90,771,544.37	90,965,226.37	193,682.00	0.00
2112-1-000394	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
2112-1-000397	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	0.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-1-000428	NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	197,159.40	1,321,979.27	1,124,819.87	0.00
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL	0.00	418,810.80	1,103,835.60	1,124,204.40	438,179.60
2112-1-000441	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
2112-1-000442	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE R L DE CV	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
2112-1-000442	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	0.00	3,980,690.84	2,023,651.49	3,176,750.85	5,133,490.20
2112-1-000456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,234,987.18	48,767,046.87	47,270,859.67	8,738,799.98
2112-1-000462	LOURDES SANTAMARIA ESPINOZA	0.00	0.00	28,662.33	28,662.33	0.00
2112-1-000464	DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA SAENZ	0.00	91,946.35	0.00	0.00	91,946.35
2112-1-000485	GRUPO MULTIDICONA S. A DE C. V.	0.00	250,286.44	607,522.14	644,368.01	287,134.31
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	14,333.96	4,777.81	0.00	8,556.17
2112-1-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	113,435.47	0.00	0.00	113,435.47
2112-1-000483	IGNACIO CAMPA SUAREZ	0.00	5,530.77	0.00	0.00	5,530.77
2112-1-000487	JAVIER ALFONSO OROZCO MORALES	0.00	54,716.96	0.00	0.00	54,716.96
2112-1-000491	FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112-1-000496	LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	0.00	144,420.00	0.00	0.00	144,420.00
2112-1-000499	MIGUEL MUÑOZ SOLIS	0.00	5,616,003.80	0.00	0.00	5,616,003.80
2112-1-000501	BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	0.00	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112-1-000502	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	0.00	244,035.00	244,035.00
2112-1-000512	JOSE ALFREDO ORTIZ RIVERA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-1-000527	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-1-000531	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	66,707.49	66,707.49	0.00
2112-1-000543	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	0.00	207,408.00	207,408.00	0.00
2112-1-000544	PERLA MARIA ISORDIA FLORES	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112-1-000545	ISABEL ZAVALA NOGALES	0.00	149,264.16	0.00	0.00	149,264.16
2112-1-000552	MDE CALIBRATION AND TESTING LAB S. DE R.L. DE C.V.	0.00	9,072.00	9,072.00	0.00	0.00
2112-1-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	30,326.62	41,191.42	10,864.80	0.00
2112-1-000556	C.S.I. INGENIEROS SA	0.00	0.00	84,196.36	84,196.36	0.00
2112-1-000557	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	0.00	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2112-1-000568	SERVICIOS DE ALARMAS FIRMES ESPECIALIZADOS, SA DE CV	0.00	1,944.00	23,760.00	27,021.60	5,205.60
2112-1-000572	ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	0.00	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
2112-1-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	181,727.83	18,027.21	0.00	163,700.62
2112-1-000585	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA DE CV	0.00	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000586	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	0.00	2,699,631.87	452,262.96	30,240.00	2,277,608.91
2112-1-000587	EVANGELINA CONTRERAS RUIZ	0.00	3,240.00	6,210.00	12,474.00	9,504.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000594	QUALBERTO CASTRO SOLIS	0.00	50,576.00	0.00	0.00	50,576.00
2112-1-000598	VANGUARD FA S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
2112-1-000605	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,193.29	7,193.29	0.00
2112-1-000606	CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA	0.00	2,952.00	8,968.00	10,304.00	4,288.00
2112-1-000618	TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE HERMOSILLO SA DE CV	0.00	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
2112-1-000624	CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	0.00	902,464.19	2,060,025.66	1,916,321.12	758,759.65
2112-1-000628	ROBERTO LOPEZ ROBLES	0.00	11,279.99	11,279.98	0.00	0.01
2112-1-000627	MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	405,333.12	1,133,469.38	1,384,335.05	656,198.79
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	0.00	455,140.26	455,140.29	565,591.50	565,591.49
2112-1-000633	MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	0.00	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	0.00	20,067.98	20,068.00	0.00	-0.02
2112-1-000647	GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	0.00	26,196.70	0.00	0.00	26,196.70
2112-1-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
2112-1-000655	CONSTRUCCIONES LEHDER SA DE CV	0.00	162,400.00	502,960.00	482,304.80	141,844.80
2112-1-000659	MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	0.00	329,115.20	161,396.00	0.00	167,759.20
2112-1-000670	JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	0.00	319,690.00	736,020.00	547,020.00	130,690.00
2112-1-000682	ANGEL DANIEL ESTRADA CANO	0.00	127,872.00	127,872.00	0.00	0.00
2112-1-000688	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	0.00	0.00	59,346.00	59,346.00	0.00
2112-1-000690	ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00
2112-1-000697	EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE CV	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
2112-1-000698	LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE CV	0.00	55,976.70	0.00	0.00	55,976.70
2112-1-000706	CECILIO NOEL BELTRAN COTA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCIA	0.00	83,966.18	0.00	0.00	83,966.18
2112-1-000728	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.	0.00	178,377.38	0.00	0.00	178,377.38
2112-1-000731	PETENTAL SA DE CV	0.00	145,735.82	0.00	0.00	145,735.82
2112-1-000734	JACOBO ESCOBOSA VALDIVIA	0.00	5,579.83	5,579.83	0.00	0.00
2112-1-000735	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00
2112-1-000740	CAJEME CONTADORES SC	0.00	0.00	86,016.32	86,016.32	0.00
2112-1-000743	QUIPRON S.A. DE C.V.	0.00	325,728.00	169,128.00	0.00	156,600.00
2112-1-000744	BRIEST DEVELOPMENT DEL NOROESTE SAS DE CV	0.00	88,284.92	0.00	0.00	88,284.92
2112-1-000748	ZOSEIDA GUADALUPE MONTUJO MENDOZA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112-1-000749	FRANCISCO MEDINA LOPEZ	0.00	64,800.00	129,600.00	129,600.00	64,800.00
2112-1-000757	CESAR ESTEBAN GODINEZ ENRIQUEZ	0.00	15,282.00	0.00	0.00	15,282.00
2112-1-000759	ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO	0.00	123,540.00	525,480.00	457,040.00	55,100.00
2112-1-000762	ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO	0.00	20,525.04	0.00	0.00	20,525.04
2112-1-000763	JOSE ALBERTO LOPEZ RUANO	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2112-1-000764	JOSE GERMAN CERVANTES RAMOS	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-1-000781	DANIEL DIAZ TELLEZ	0.00	105,599.99	105,599.99	177,340.04	177,340.04
2112-1-000783	ELMER MURRIETA PAREDES	0.00	336,960.00	881,470.55	989,294.55	444,744.00
2112-1-000788	CASTELMEZZANO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
2112-1-000791	SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	80,818.36	0.00	0.00	80,818.36
2112-1-000793	ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	0.00	105,029.47	600,777.51	750,011.60	254,263.56
2112-1-000794	SERGIO CORELLA GRUJALVA	0.00	55,690.00	27,840.00	0.00	27,840.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000795	THELMA KARINA ROMERO PEÑUÑURI	0.00	27,840.00	167,040.00		27,840.00
2112-1-000796	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	0.00	146,837.20	379,135.80	232,298.60	0.00
2112-1-000801	CARLOS FERNANDO VALENZUELA GUTIERREZ	0.00	0.00	77,815.18		0.00
2112-1-000802	MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A. DE C.V.	0.00	124,804.52	5,956,139.13	5,850,979.33	19,444.72
2112-1-000803	DAVID ADRIAN RUBIO RIVERA	0.00	0.00	6,069.60	6,069.60	0.00
2112-1-000804	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00
2112-1-000806	FAJSTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	928,624.80	1,490,644.80	609,812.00	47,792.00
2112-1-000807	RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	0.00	2,091,248.00	4,893,808.00	2,991,292.00	188,732.00
2112-1-000808	ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA	0.00	8,414.28	0.00	0.00	8,414.28
2112-1-000809	MATATIAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	48,171.93	86,514.72	40,342.44	-0.35
2112-1-000811	CARSOL SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	149,833.98	149,833.98	0.00
2112-1-000812	CELESTE PATRICIA ARAUJO DURAN	0.00	5,227.45	0.00	0.00	5,227.45
2112-1-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	110,110.10	113,514.70	3,404.60
2112-1-000814	MAURICIO HELIO HUERTA GARCIA	0.00	0.00	75,951.00	75,951.00	0.00
2112-1-000815	TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, S.A. DE C.V.	0.00	696,252.00	1,412,856.00	1,072,980.00	326,376.00
2112-1-000817	REYES BOJORQUEZ SERRANO	0.00	162,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00
2112-1-000821	SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUNCION, S.A. C.V.	0.00	0.00	24,128.00	38,375.12	14,247.12
2112-1-000822	NETWORKING GROUJP 10, S.A. DE CV.	0.00	0.00	64,747.46	64,747.46	0.00
2112-1-000824	LUIS ALBERTO RAMOS VALENZUELA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-1-000825	PATRIMONIO CRECIENTE DE TRANSPORTE URBANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	268,120.00	578,340.00	320,220.00
2112-1-000826	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	3,132.00	17,371.00	15,370.00	1,131.00
2112-1-000829	GUSTAVO ANDRES TORRES FLORES	0.00	8,753.40	0.00	16,340.40	25,093.80
2112-1-000831	PEDRO PABLO ROMERO MENA	0.00	78,880.00	383,913.60	327,816.00	22,782.40
2112-1-000832	ESTEFANIA RUIZ CELAYA	0.00	21,808.00	21,808.00	24,476.00	24,476.00
2112-1-000835	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,542.43	0.00	0.00	3,542.43
2112-1-000836	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00
2112-1-000837	GRUPO LENFER S.A DE C.V.	0.00	172,840.00	358,440.00	185,600.00	0.00
2112-1-000839	MARTIN JOSE ROMO OZUNA	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
2112-1-000840	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	0.00	0.12	26,886.56	26,886.57	0.13
2112-1-000841	ANDRES BACASEGUA CAMPOS	0.00	0.00	167,040.00	194,880.00	27,840.00
2112-1-000850	HOMER DEPOT MEXICO, S. DE RL DE CV	0.00	0.00	26,112.80	26,112.80	0.00
2112-1-000852	DISTRIBUIDORA LIMO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	98,200.00	98,200.00	0.00
2112-1-000854	RAUL IVAN GALVEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	2,327.42	2,327.42	0.00
2112-1-000855	GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
2112-1-000856	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,305.26	21,305.26	0.00
2112-1-000857	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,120.00	55,680.00	18,560.00
2112-1-000858	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A.	0.00	0.00	25,653.36	25,653.36	0.00
2112-1-000859	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	0.00	0.00	9,805.63	9,805.63	0.00
2112-1-000860	LAIJRA ISABEL BARRERAS AGUILERA	0.00	0.00	56,840.00	93,960.00	37,120.00
2112-1-000861	AUTRANSPORTES TUFESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	352.14	352.14	0.00
2112-1-000862	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-1-000864	NANCY JUDITH CAMACHO RIOS	0.00	0.00	5,058.72	5,058.72	0.00
2112-1-000865	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000866	IRIS NAYELY PARRA FLORES	0.00	0.00	41,807.00	41,807.00	0.00
2112-1-000870	FRANCISCO PORFIRIO ZAMORA LOPEZ	0.00	0.00	164,058.80	203,730.80	39,672.00
2112-1-000871	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,575.43	1,575.43	0.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	20,701.21	20,701.21	0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES I	0.00	0.00	508.34	508.34	0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	376.85	376.85	0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	27,854.16	27,854.16	0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,784.42	1,784.42	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	108,085.68	108,085.68	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,694.18	1,694.18	0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	47,182.67	47,182.67	0.00
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,136,270.09	2,136,270.09	0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	4,225.63	4,225.63	0.00
2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	51,548.17	51,548.17	0.00
2112-1-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,523.34	1,523.34	0.00
2112-1-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	748,427.47	748,427.47	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,259.45	2,259.45	0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,735.50	1,735.50	0.00
2112-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	865.00	865.00	0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	88,521.23	88,521.23	0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	56,480.95	56,480.95	0.00
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	9,481.01	9,481.01	0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	0.00	0.00	2,563.98	2,563.98	0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	73,856.49	73,856.49	0.00
2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	0.00	0.00	312,234.88	312,234.88	0.00
2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	11,575.28	11,575.28	0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	1,673.47	1,673.47	0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	1,295.86	1,295.86	0.00
2112-1-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,306,337.25	1,306,337.25	0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	459.29	459.29	0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	601.60	601.60	0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,490.91	6,490.91	0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERR,	0.00	0.00	292.26	292.26	0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
2112-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	3,462.40	3,462.40	0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,411.11	1,411.11	0.00
2112-1-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	116,025.51	116,025.51	0.00
2112-1-39803	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-2-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	11,748.24	9,329.04	17,055.36	19,474.56
2112-2-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	191,199.06	948,899.35	757,700.29
2112-2-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	49,199.95	29,305.95	0.00	19,894.00
2112-2-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,860.89	0.00	0.00	4,860.89
2112-2-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	35,251.20	91,848.28	56,698.08	0.00
2112-2-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	17,136.36	112,908.86	95,772.50
2112-2-000265	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	25,999.00	25,999.00	0.00
2112-2-000452	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	9,234.12	9,234.12
2112-2-000455	GRUPO MULTIDICONA S. A DE C. V.	0.00	66,043.44	183,243.92	135,786.12	18,585.64
2112-2-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	4,560.30	4,560.30	0.00	0.00
2112-2-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	15,809.64	0.00	0.00	15,809.64
2112-2-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	10,206.00	0.00	0.00	10,206.00
2112-2-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	2,515.17	0.00	0.00	2,515.17
2112-2-000796	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	0.00	7,711.20	7,711.20	0.00	0.00
2112-2-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC. S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	56,547.68	138,441.36	81,893.68
2112-2-000848	FEDERICO ALBERTO DUARTE VIELLEDENT	0.00	0.00	27,698.76	27,698.76	0.00
2112-2-000863	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	33,480.00	33,480.00	0.00
2112-2-000867	LOYIK MOVIL, S. POR A. S.	0.00	0.00	0.00	14,000.01	14,000.01
SUMAS TOTALES		0.00	145,494,729.17	204,156,720.47	105,480,688.51	46,818,697.21

(Handwritten signature)

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Handwritten signature)
 M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

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

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2113-000453	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
2113-000775	CIA CONSTRUCTORA PERICUES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,495,931.49	4,495,931.49	0.00
2113-000776	ALDO ELLIOTS CORDOVA CONTRERAS	0.00	0.00	9,054,639.38	9,054,639.38	0.00
SUMAS TOTALES		0.00	1,034,000.00	13,550,570.87	13,550,570.87	1,034,000.00

LC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	821,855.00	821,855.00	0.00
2117-71-04	I.S.P.T.	0.00	5,015,741.00	13,297,014.12	9,890,500.89	1,589,227.87
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	-1,650,000.00	11,551,144.86	11,550,719.86	-1,650,427.80
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	0.00	814,134.88	2,428,406.54	4,948,019.75	3,333,747.99
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	0.00	476,146.22	103,575.74	324,443.08	697,013.95
2117-71-21	INFONAVIT	0.00	513,458.73	1,840,973.76	1,662,661.51	856,143.48
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	0.00	222,647.78	222,647.78	0.00
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	1,393,873.76	281,806.28	1,002,921.30	2,095,288.78
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	0.00	11,805.00	2,620.00	7,680.00	16,865.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	0.00	3,906.00	888.00	2,444.00	5,462.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	1,756,614.61	383,842.48	1,118,188.81	2,400,069.94
2117-71-29	DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	870,148.42	850,698.42	-19,450.00
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	0.00	237,107.36	1,392,358.81	1,401,860.76	246,006.91
2117-71-40	CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	0.00	71,993.70	10,500.00	18,000.00	79,493.70
2117-71-41	CUOTAS ISSSTESON	0.00	51,228,038.53	5,214,697.07	6,329,810.18	52,343,151.64
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	381,711.85	381,711.85	0.00
2117-71-44	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	0.00	0.00	-564.34	-564.34
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	0.00	18,555,876.07	9,911,538.84	9,434,986.09	18,078,325.32
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR 16%	0.00	0.00	9,203,556.10	9,203,556.10	0.00
2117-75-01	RETENCION ISR	0.00	56,023.10	57,865.60	15,409.01	3,565.51
2117-75-02	RETENCION IVA	0.00	15,288.84	16,152.42	884.09	0.91
2117-75-03	RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	0.00	205,630.95	0.00	134,629.16	340,260.11
SUMAS TOTALES		0.00	78,695,636.75	57,812,982.37	59,313,042.40	80,195,696.78

GA

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

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

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119-0003	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
2119-0004	RECOLECCION DE BASURA	0.00	17,085,062.45	0.00	2,395,986.05	19,481,048.52
2119-0005	APOYO BOMBEROS	0.00	433,260.09	433,260.09	378,989.64	378,989.64
2119-0006	APOYO CRUZ ROJA	0.00	180,093.74	305,271.69	375,930.51	250,752.56
2119-0007	APORTACION OBRA COLOSIO	0.00	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
SUMAS TOTALES		0.00	23,250,022.29	6,238,531.78	14,150,906.20	31,162,396.72

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
 RELACION ANALITICA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2131-2-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SNR0404	0.00	0.00	3,597,741.27	3,597,741.27	0.00
2131-2-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SNR180	0.00	0.00	1,076,800.00	1,076,800.00	0.00
2131-2-91104	PRESTAMO AYUNTAMIENTO COFIDAN 2018	0.00	31,598,221.69	0.00	0.00	31,598,221.69
2131-2-91105	PRESTAMO AGUINALDO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA OOMAPAS	0.00	9,385,000.00	0.00	0.00	9,385,000.00
2131-2-91106	PRESTAMO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA OOM	0.00	7,418,553.12	0.00	0.00	7,418,553.12
SUMAS TOTALES		0.00	48,402,774.81	4,674,541.27	4,574,541.27	48,402,774.81

(Signature)

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Signature)
 M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS CONTRATADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2151-01-01	COBRO ANTICIPADOS	0.00	7,065,056.60	15,890,034.33	23,540,911.44	14,716,933.71
SUMAS TOTALES		0.00	7,065,056.60	15,890,034.33	23,540,911.44	14,716,933.71

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2221-01	INGRESOS POR REALIZAR COFIDAN SNO404	0.00	27,974.89	0.00	0.00	27,974.89
2221-02	INGRESOS POR REALIZAR AYUNTAMIENTO	0.00	245,728.85	0.00	0.00	245,728.85
2229-0001	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS EST	0.00	0.00	3,509,548.06	90,771,544.37	87,261,036.31
SUMAS TOTALES		0.00	273,703.84	3,509,548.06	90,771,544.37	87,535,600.15

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

RELACION ANALITICA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



Nº. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2233-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	34,312,115.42	3,597,741.27	0.00	30,714,374.15
2233-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN8180 (CAPITAL)	0.00	27,219,439.40	1,076,800.00	0.00	26,142,639.40
SUMAS TOTALES		0.00	61,531,554.82	4,674,541.27	0.00	56,857,013.55

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALÍTICA DE APORTACIONES (HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3110-01	FONDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	315,700.90	0.00	0.00	315,700.90
3110-02-01	APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	0.00	9,305,939.80	0.00	0.00	9,305,939.80
3110-02-02	APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	0.00	21,577,513.70	0.00	0.00	21,577,513.70
3110-02-03	APORTACIONES DE USUARIOS	0.00	1,000,447.82	0.00	0.00	1,000,447.82
3110-02-04	DIVERSOS	0.00	12,148,098.89	0.00	0.00	12,148,098.89
3110-02-05	APORTACION DIRECCION GENERAL	0.00	113,720,824.60	0.00	0.00	113,720,824.60
SUMAS TOTALES		0.00	158,068,525.51	0.00	0.00	158,068,525.51

(Signature)

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(Signature)
M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



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

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3220-0001	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	0.00	-38,044,174.72	0.00	0.00	-38,044,174.72
3220-0002	RESULTADO EJERCICIO 1998	0.00	-39,299,265.04	0.00	0.00	-39,299,265.04
3220-0003	RESULTADO EJERCICIO 1999	0.00	-9,539,932.52	0.00	0.00	-9,539,932.52
3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2000	0.00	19,216,394.64	0.00	0.00	19,216,394.64
3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2001	0.00	-103,216,078.10	0.00	0.00	-103,216,078.10
3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2002	0.00	2,704,098.63	0.00	0.00	2,704,098.63
3220-0007	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	26,841,390.67	0.00	0.00	26,841,390.67
3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	0.00	-323,800.05	0.00	0.00	-323,800.05
3220-0009	RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	-26,281,203.52	0.00	0.00	-26,281,203.52
3220-0010	RESULTADO EJERCICIO 2005 COAPAES	0.00	87,138,705.54	0.00	0.00	87,138,705.54
3220-0011	RESULTADO EJERC. ANT. 2005-OOMAPAS	0.00	-62,231,842.67	0.00	0.00	-62,231,842.67
3220-0012	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	7,331,913.99	0.00	0.00	7,331,913.99
3220-0013	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	-40,637,522.46	0.00	0.00	-40,637,522.46
3220-0014	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	-23,877,327.00	0.00	0.00	-23,877,327.00
3220-0015	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	43,097,406.30	0.00	0.00	43,097,406.30
3220-0016	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	-24,245,811.48	0.00	0.00	-24,245,811.48
3220-0017	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	10,439,163.97	0.00	0.00	10,439,163.97
3220-0018	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	-13,246,184.47	0.00	0.00	-13,246,184.47
3220-0019	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	94,112,642.38	0.00	0.00	94,112,642.38
3220-0020	RESULTADO EJERCICI 2014	0.00	-31,678,457.37	0.00	0.00	-31,678,457.37
3220-0021	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-43,516,664.10	0.00	0.00	-43,516,664.10
3220-0022	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-40,206,782.38	0.00	0.00	-40,206,782.38
3220-0023	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	-82,520,947.74	0.00	0.00	-82,520,947.74
3220-0024	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	-26,680,219.80	0.00	0.00	-26,680,219.80
3220-0025	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-1,786,682.32	0.00	0.00	-1,786,682.32
3220-0026	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	-3,137,103.32	0.00	0.00	-3,137,103.32
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	0.00	33,389,939.44	0.00	0.00	33,389,939.44
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.00	0.00	0.00	19,518,964.80	19,518,964.80
SUMAS TOTALES		0.00	-283,998,344.50	0.00	19,518,964.80	-264,479,379.70

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BÓNILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
RELACION ANALÍTICA DE RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3252-01	CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	-79,020,767.46	0.00	0.00	-79,020,767.46
3252-02	CREDITO COFIDAN6180	0.00	-38,434,080.00	0.00	0.00	-38,434,080.00
3252-03	REINTEGRO REC.FEDERALES PROSSAPYS 2015	0.00	-383,271.86	0.00	0.00	-383,271.86
3252-04	REINTEGRO REC.FEDERALES PRODOER 2015	0.00	-3,547.00	0.00	0.00	-3,547.00
3252-05	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2016	0.00	744,544,845.47	0.00	0.00	744,544,845.47
3252-06	REINTEGRO REC. FEDERALES APAUR 2016	0.00	-495,357.80	0.00	0.00	-495,357.80
3252-07	REINTEGRO REC. FEDERALES PROSAN 2016	0.00	-116,934.52	0.00	0.00	-116,934.52
3252-08	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE ISSSTESON	0.00	-426,964.10	0.00	0.00	-426,964.10
3252-09	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE	0.00	-162,875.12	0.00	0.00	-162,875.12
3252-10	CONAGUA PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	0.00	22,394,965.16	0.00	0.00	22,394,965.16
3252-11	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV	0.00	110,047.43	0.00	0.00	110,047.43
3252-12	REINTEGRO PRODOER 2019	0.00	-37,832.00	0.00	0.00	-37,832.00
3252-13	RETENCION ISR	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3252-14	REINTEGRO PRODOER 2020	0.00	-384,791.52	0.00	0.00	-384,791.52
3252-15	BAJA DE ACTIVO FIJO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 3 SEPT. 2021	0.00	-244,984.52	0.00	0.00	-244,984.52
3252-16	BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03/09/2021	0.00	-588,572.82	0.00	0.00	-588,572.82
3252-17	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03-09-2021	0.00	-3,851,202.40	0.00	0.00	-3,851,202.40
3252-18	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-820,318.97	0.00	0.00	-820,318.97
3252-19	BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-584,125.16	0.00	0.00	-584,125.16
3252-20	SEGURO DE AUTO 2021	0.00	-4,303.48	0.00	0.00	-4,303.48
3252-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
3252-22	ALTA VEHICULO FORD PICK UP 2004 S.1FTRX12W34NB04940 (DAÑOS A TERCER	0.00	0.00	0.00	70,901.63	70,901.63
3252-23	ALTA VEHICULO CHEVROLET HHR 2006 SERIE: 3GNDA23P26S618645 AUT. JUNTA	0.00	0.00	0.00	50,551.63	50,551.63
3252-24	ALTA VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2608HT090650	0.00	0.00	0.00	133,451.63	133,451.63
3252-25	AJUSTE RECLASIFICACION U-29 REMOLQUE SERIE: 38ZBP10228C000857	0.00	0.00	862.60	0.00	-862.60
3252-26	AJUSTE RECLASIFICACION U-223 SAFARI MINIVAN MOD.2001	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
3252-27	U-27 BAJA ACTIVO FIJO MOD. 1971 SERIE HM713Z197022	0.00	0.00	113,725.00	0.00	-113,725.00
3252-28	ALTA U-41 RETROEXCAVADORA 2WD MOD. 2008 SERIE: N6C500201	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3252-29	AJUSTE U-419 DEPRECIACION 5 AÑOS PIPA MARCA INTERNACIONAL MODELO 11	0.00	0.00	0.00	79,999.84	79,999.84
3252-30	AJUSTE U-236 DEPRECIACION 5 AÑOS CHEVROLET AUTOMOVIL TAHOO SUV LT	0.00	0.00	0.00	306,344.64	306,344.64
3252-31	JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZACION BAJA TELEFONO CELULAR MCA.TCL MOD	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
3252-32	PAGO IMPUESTO 2% SI SUELDO 2022 Y 2022 (SRTP 2%)	0.00	0.00	1,873,696.00	0.00	-1,873,696.00
	SUMAS TOTALES	0.00	641,390,078.33	1,988,273.60	643,614.37	640,045,419.10

LIC. CELINITA DURÁN RASCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
 AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
 EMPLEADOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMINAS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE NOGALES

TIPO DE APLICACIÓN CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA	CREDITOS	CLAVE REGISTRO (RUP) (RUP)	CLAVE REGISTRO ALICATORIA ESPECIAL	DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE CONTRATADO	PLAZO	TASA DE INTERESES	SERIE TAGA	GUARANTIA	FUENTES DE PAJO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDOS INCALCULADOS DEL PERIODO	DESERCIÓN O DEL PERIODO	AUTORIZADO INCALCULADOS EN EL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL AL PERIODO	INTERESES PAGADOS AL PERIODO	OTROS CARGOS DE LA DEUDA	
CREDITO DE DEUDA (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	09-10000170	09-10000170	PUBLICADO EL 28 DE MARZO EN EL BOLETIN OFICIAL	15/03/2008	21 AÑOS	FLAJ			TRANSFERENCIA	AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA.	100,000,000	34,921,176.42		3,937,741.21		30,714,236.15	1,084,181.81	194,827.89	
CREDITO DE DEUDA (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	09-10000170	09-10000170	AFIRMADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 13/05/2010	13/05/2010	20 AÑOS	FLAJ			TRANSFERENCIA	PROYECTO DE TRATAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES POR LA ZONA	41,000,000	17,219,400.48		1,378,838.30		38,142,809.83	1,342,350.47	0.00	
TOTAL DEUDA PUBLICA AVULADA POR EL ENTE PUBLICO													140,000,000	51,231,386.92		4,474,841.27		96,957,046.03	2,331,332.38	194,827.89

Este proceso de obra vendió avaluados que son Escobedo Paralelos y así como los razonamientos técnicos y responsabilidades del estado

LIC. CELINTA DURÁN RASCON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL- COMAPAS NOGALES, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3+1+2)	(4)	(5)	(6-5-1)
4173	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE (ING X SERV)	220059723	0	220059723	117699950	108290219	-11809504
4173	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	85392145	0	85392145	45678033	42594826	-42757319
4173	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (ING X SERV)	1795980	0	1795980	-156407	619498	-1176482
4173	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	656283	0	656282	-54069	235012	-421271
4173	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE (ING X SERV)	1761916	0	1761916	584027	556630	-1205286
4173	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	257616	0	257616	199650	162209	-95407
4173	SANEAMIENTO (ING X SERV)	20671813	0	20671814	11301855	20588334	-10315479
4173	REZAGO DE SANEAMIENTO (ING X SERV)	17322	0	17321	-1014	5427	-11895
4173	CONTRATO DE AGUA (ING X CON)	896788	0	896788	374128	382985	-513803
4173	CONTRATO DE DRENAJE (ING X CON)	670897	0	670897	583462	572529	-104368
4173	PRESUPUESTO POR CONEXIÓN (ING X CON)	1657732	0	1657732	648024	574121	-1083611
4173	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	761349	0	761349	394001	402125	-359224
4173	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	572496	0	572496	167606	162389	-410107
4173	OBRAS DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	1029888	0	1029688	297148	274185	-755513
4173	OBRAS DE CABEZA DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	356976	0	356976	85656	79057	-277940
4173	RECONEXIÓN (OTROS ING)	5580326	0	5580326	1971818	1580990	-3999336
4173	RECARGOS POR REZAGOS (OTROS ING)	2403230	0	2403230	641045	869528	-1533702
4173	CARTA DE NO ADEUDO (OTROS ING)	47047	0	47047	16459	16459	-30588
4173	CAMBIO DE NOMBRE (OTROS ING)	157979	0	157979	130139	130686	-27293
4173	MULTAS (OTROS ING)	1682282	0	1682282	525604	532663	-1149619
4173	CUOTA DE MANTENIMIENTO (OTROS ING)	636532	0	636532	263419	284686	-351846
4173	CUOTA ANALISIS LABORATORIO (OTROS ING)	6478103	0	4478103	1676302	1768587	-2700516
4173	RECONEXION CON DISPOSITIVO (OTROS ING)	10887	0	10887	0	230	-10657
4173	OTROS INGRESOS	236163	0	236163	123039	133856	-102307
4173	USO DE GEOFONO (OTROS ING)	16219	0	16219	2784	2784	-13435
4173	APORTACIÓN OBRA X COOPERACIÓN (OTROS ING)	1582142	0	1582142	0	3096	-1581046
4173	FINANCIAMIENTO DE TINACOS (OTROS ING)	147541	0	147541	119783	98799	-48742
4173	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO (OTROS ING)	30866	0	30866	18560	20348	-10518
4173	VERIFICACIÓN DE CONSUMO (OTROS ING)	24811	0	24811	8846	8829	-15982
4173	CUOTA DE RECUPERACION Y MEJORAS DE SERVICIO (OTROS ING)	10646	0	10646	1835	1834	-8912
4173	SOLICITUD DE PRESUPUESTO (OTROS ING)	60952	0	60952	31710	31702	-29250
4173	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	163171	0	163171	77561	77281	-85890
4173	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	2490	0	2400	610681	4842809	4840469
4173	CARTA DE INEXISTENCIA	0	0	0	4046	4046	4046
4301	OTROS INGRESOS	25095	0	25095	5206	5206	-19799
4301	INTERESES BANCARIOS	14397	0	14397	22855	22855	8458
4301	INTERESES DE INVERSION	184567	0	184567	4727	4727	-179840
4301	INTERES CREDITIVO COFIDAN SN404	0	0	0	3812	3812	3812
9103	DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE IVA	3000000	0	3000000	0	0	-3000000
9301	SUBSIDIO CNA PRODDER	2500000	0	2500000	0	0	-2500000
9301	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NOGALES	15000000	0	15000000	7025615	7025615	-7974385
9301	SUBSIDIO FOPIN	12000000	0	12000000	0	0	-12000000
9301	SUBSIDIO COFIDAN BEIF SN4280 BDAN	0	7511639	7511639	6153153	6153153	6153153
9301	INGRESOS POR TRANSFERENCIA 2% DEL	1000000	0	1000000	0	0	-1000000
	TOTAL	387560000	7511639	395071639	202707249	18952071	-198307929

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


LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS -LDF
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACIÓN
INGRESOS POR SERVICIO, CONEXIÓN Y OTROS INGRESOS	LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS LLEGARON A LA META PLANTAEDA EN EL LOS MESES DE ENERO, A JUNIO GRACIAS A LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE POR LOS PAGOS DE ANUALIDADES POR PARTE DE LOS USARIOS.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS KUYALES, SURINAMA

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		AFORADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (3+2)	DESEMSAJADO (4)	RECAUDADO (5)	SUBEJERCIDO (6-5)
10000	SERVICIOS PERSONALES	193,436,786.00	0.00	193,436,786.00	98,337,168.00	75,055,464.34	94,555,678.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	71,290,299.16	1,175,865.66	72,466,164.82	37,221,261.96	37,221,261.96	37,242,011.46
11300	SUELDOS BÁSICA AL PERSONAL PERMANENTE	71,290,299.16	1,175,865.66	72,466,164.82	37,221,261.96	37,221,261.96	37,242,011.46
11301	SUELDOS	64,566,907.17	0.00	64,566,907.17	31,111,862.19	31,111,862.19	32,455,045.38
11302	SUELDOS DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	0.723,301.99	0,723,301.99	4,936,295.51	4,936,295.51	4,297,006.48
11303	REINOCUATIVO DE SUELDOS Y OTROS	0.00	1,175,093.66	1,175,093.66	1,175,093.66	1,175,093.66	0.00
11306	RIESGO LABORAL	6,723,391.99	-9,723,391.99	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,310,438.88	50,000.00	6,360,438.88	2,960,915.64	2,950,915.64	3,409,523.54
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	423,388.10	50,000.00	473,388.00	332,388.00	332,388.00	141,079.30
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	423,388.00	50,000.00	473,388.00	332,388.00	332,388.00	141,079.30
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,887,050.98	0.00	5,887,050.98	2,618,686.64	2,618,686.64	3,268,464.34
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,887,050.98	0.00	5,887,050.98	2,618,686.64	2,618,686.64	3,268,464.34
13000	MEMORIALIZACIONES ADICIONALES Y ESPECIALÍES	41,739,047.95	-193,892.52	41,545,155.43	18,500,194.80	12,371,369.56	29,044,995.43
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,074,191.91	0.00	8,074,191.91	4,190,441.12	4,190,441.12	4,531,750.80
13101	PRIMAS Y AGONIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL	8,074,191.91	0.00	8,074,191.91	4,190,441.12	4,190,441.12	4,531,750.80
13200	PRIMAS DE GRATIFICACIONES, DOMICILIA Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,634,405.90	867,892.52	21,502,298.42	14,309,753.68	12,179,928.44	9,322,370.39
13201	PRIMA VACACIONAL	5,147,617.99	0.00	5,147,617.99	2,910,149.36	2,910,149.36	2,237,468.63
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,931,087.99	0.00	12,931,087.99	6,301,784.96	7,724,942.12	6,636,208.83
13204	COMPENSACION POR BONO MAYDENO	2,586,000.91	867,892.52	3,453,893.43	274,549.46	274,549.46	1,357,074.03
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,808,303.33	0.00	10,808,303.33	4,745,577.96	4,745,577.96	6,062,725.37
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,808,303.33	0.00	10,808,303.33	4,745,577.96	4,745,577.96	6,062,725.37
13400	COMPENSACIONES	2,232,148.00	0.00	2,232,148.00	1,072,081.14	1,072,081.14	1,160,066.86
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	2,232,148.00	0.00	2,232,148.00	1,072,081.14	1,072,081.14	1,160,066.86
14000	SEGURIDAD SOCIAL	94,437,855.98	-3,601,215.71	90,836,640.27	17,533,241.12	6,807,678.91	12,903,388.15
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,284,775.00	-3,601,861.43	25,682,913.57	14,368,186.56	4,894,411.85	12,022,668.03
14101	CUOTAS POR SERVIDOR MIEMBRO DEL ISSUESON	12,593,551.00	-2,676,377.44	9,917,173.56	3,060,317.75	2,641,471.48	5,893,695.57
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSUESON	12,894,244.00	-927,604.14	11,966,639.86	6,307,868.81	2,002,940.40	6,710,773.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,389,750.98	2,402.43	2,392,153.41	1,368,588.34	890,883.16	1,033,655.55
14201	CUOTAS AL FONDO VIV	2,389,750.98	2,402.43	2,392,153.41	1,368,588.34	890,883.16	1,033,655.55
14300	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,653,330.00	275.49	2,653,605.49	1,806,668.52	847,353.76	847,353.76
14301	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	71,326.00	275.49	71,601.49	40,051.00	0.00	31,549.49
14304	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICO	2,582,004.00	0.00	2,582,004.00	1,766,617.52	847,353.76	815,586.28
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,768,836.93	1,478,104.57	32,246,941.50	18,768,842.56	14,666,491.25	14,030,098.50
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,025,395.02	0.00	10,025,395.02	4,931,059.19	686,707.44	5,114,395.83
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	10,025,395.02	0.00	10,025,395.02	4,931,059.19	686,707.44	5,114,395.83
15200	INDENIZACIONES	1,705,349.99	385,186.49	2,090,536.48	1,142,751.48	1,142,751.48	897,784.91
15201	INDENIZACIONES	283,168.00	309,256.88	592,424.88	230,760.48	230,760.48	163,664.40
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,422,181.99	84,929.61	1,507,111.60	911,990.99	911,990.99	597,120.51
15300	PRESTACIONES Y RÁBONES DE RETIRO	470,088.00	23,881.49	493,969.49	298,300.10	298,300.10	272,722.99
15301	PRESTACIONES Y RÁBONES DE RETIRO	470,088.00	23,881.49	493,969.49	298,300.10	298,300.10	272,722.99
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,507,883.92	1,493,970.48	20,001,854.40	12,496,774.79	12,496,774.79	7,805,245.81
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	500,000.00	1,155,658.21	1,655,658.21	1,386,382.00	1,386,382.00	269,276.21
15409	BONO PARA DESPESA (IV ESPECIE)	14,512,284.94	-1,104,000.00	13,408,284.94	6,344,806.00	6,344,806.00	8,067,483.29
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	1,466,475.98	1,338,624.31	2,805,100.29	2,494,862.29	2,494,862.29	130,238.01
15425	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,349,999.99	319,734.16	1,669,734.15	1,190,157.50	1,190,157.50	479,576.59
15426	AFORO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,679,278.01	0.00	1,679,278.01	880,523.00	880,523.00	798,755.01
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,890,397.00	0.00	5,890,397.00	3,186,807.72	3,186,807.72	2,703,589.28
17100	ESTIMULOS	5,890,397.00	0.00	5,890,397.00	3,186,807.72	3,186,807.72	2,703,589.28
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,853,597.00	0.00	4,853,597.00	2,844,947.72	2,844,947.72	1,968,649.18
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	341,860.00	341,860.00	736,940.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,144,736.00	-2,032,883.34	46,111,852.66	18,123,825.77	14,383,579.51	17,988,816.89
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	1,473,620.45	-144,352.04	1,329,268.41	597,460.68	597,460.68	741,807.13
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MINIMOS DE OFICINA	667,431.61	89,188.76	756,620.37	271,019.08	271,019.08	485,601.29
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MINIMOS DE OFICINA	667,431.61	89,188.76	756,620.37	271,019.08	271,019.08	485,601.29
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	113,287.86	5,742.00	119,029.86	38,850.00	38,850.00	80,179.86
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	113,287.86	5,742.00	119,029.86	38,850.00	38,850.00	80,179.86
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MINIMOS DE TECNOLOGIAS DE LA	75,885.00	2,320.18	78,205.18	15,809.60	7,138.34	59,966.58
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BORNES	75,885.00	2,320.18	78,205.18	15,809.60	7,138.34	59,966.58
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	200,853.00	-44,911.03	155,941.97	28,835.00	19,663.79	137,511.17
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	200,853.00	-44,911.03	155,941.97	28,835.00	19,663.79	137,511.17
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	271,404.82	-18,968.78	252,436.04	90,949.10	87,580.42	165,488.14
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	271,404.82	-18,968.78	252,436.04	90,949.10	87,580.42	165,488.14
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	147,440.43	883.11	148,323.54	122,782.00	122,782.00	25,541.54
21801	PLACAS, BANGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	147,440.43	883.11	148,323.54	122,782.00	122,782.00	25,541.54
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	820,021.10	-42,141.79	777,879.31	359,748.00	359,748.00	418,131.31
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	759,742.10	-41,343.98	718,398.12	394,488.29	394,488.29	323,909.45
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	759,742.10	-41,343.98	718,398.12	394,488.29	394,488.29	323,909.45
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	53,108.00	2,220.21	55,328.21	12,264.00	7,896.00	47,432.21
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	60,279.00	-808.36	59,470.64	5,279.77	3,599.77	54,190.88
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	60,279.00	-808.36	59,470.64	5,279.77	3,599.77	54,190.88
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,746,820.82	-254,345.27	10,492,475.55	5,960,564.67	5,499,548.14	5,111,910.88
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	95,480.00	-5,776.09	89,703.91	15,493.00	7,000.00	74,703.91
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	95,480.00	-5,776.09	89,703.91	15,493.00	7,000.00	74,703.91
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,860,000.00	-133,385.80	3,726,614.20	2,254,875.64	1,877,195.84	1,411,758.56
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,860,000.00	-133,385.80	3,726,614.20	2,254,875.64	1,877,195.84	1,411,758.56
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,240.00	0.00	11,240.00	1,894.18	2,201.60	5,548.88
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,240.00	0.00	11,240.00	1,894.18	2,201.60	5,548.88
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,720.38	20,838.41	56,558.79	23,355.81	21,871.54	31,205.60
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,720.38	20,838.41	56,558.79	23,355.81	21,871.54	31,205.60
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,859,811.99	-113,763.20	2,746,048.79	520,682.95	158,822.89	2,225,365.34
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,859,811.99	-113,763.20	2,746,048.79	520,682.95	158,822.89	2,225,365.34
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,674,004.99	-14,180.19	3,659,824.80	2,428,756.82	1,342,138.66	1,181,737.88
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,674,004.99	-14,180.19	3,659,824.80	2,428,756.82	1,342,138.66	1,181,737.88
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,181.37	2,044.94	79,226.31	34,434.53	34,434.53	54,791.78
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,181.37	2,044.94	79,226.31	34,434.53	34,434.53	54,791.78
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	244,780.82	-10,183.35	234,597.47	91,494.64	104,995.06	143,212.03
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	244,780.82	-10,183.35	234,597.47	91,494.64	104,995.06	143,212.03
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,843,869.00	-46,594.94	4,797,274.06	2,614,341.11	1,892,481.55	2,182,995.55
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	406,723.00	-83,702.00	323,021.00	70,022.00	27,422.00	272,999.00
25101							

25001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,754,199.00	-90,176.49	1,664,022.51	748,427.47	558,862.31	925,565.16
25006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,563,893.00	85,042.13	2,648,935.13	1,716,358.80	1,299,569.96	912,491.83
25007	COLORACIÓN	2,563,893.00	85,042.13	2,648,935.13	1,716,358.80	1,299,569.96	912,491.83
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,362,888.01	-84,807.93	10,278,080.08	6,507,775.71	6,345,237.58	3,321,074.37
26100	COMBUSTIBLES	10,362,888.01	-84,807.93	10,278,080.08	6,507,775.71	6,345,237.58	3,321,074.37
26101	COMBUSTIBLES	10,170,493.99	-74,625.61	10,095,868.38	6,085,955.49	6,082,393.49	1,711,908.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,394.02	10,181.08	202,575.10	95,820.22	62,844.09	109,735.48
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	495,603.96	78,553.44	574,157.40	235,776.47	97,539.14	368,791.95
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,172.62	17,451.29	53,623.91	15,995.85	885.05	28,028.25
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,172.62	17,451.29	53,623.91	15,995.85	885.05	28,028.25
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	466,431.34	61,102.15	527,533.49	219,780.62	96,654.14	330,753.70
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	466,431.34	61,102.15	527,533.49	219,780.62	96,654.14	330,753.70
29000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,482,103.84	-1,589,785.47	4,892,318.37	2,038,100.37	1,980,148.21	5,814,178.30
29100	HERRAMIENTAS MENORES	477,903.30	-34,643.71	443,259.59	198,207.37	155,495.93	295,111.83
29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,903.30	-34,643.71	443,259.59	198,207.37	155,495.93	295,111.83
29200	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,628.30	5,338.87	50,967.17	15,369.00	15,369.00	35,597.87
29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,628.30	5,338.87	50,967.17	15,369.00	15,369.00	35,597.87
29300	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	43,290.00	0.00	43,290.00	3,702.78	3,702.78	18,527.22
29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	43,290.00	0.00	43,290.00	3,702.78	3,702.78	18,527.22
29400	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	237,636.02	-34,097.01	203,539.01	93,384.01	69,176.39	138,158.39
29401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	237,636.02	-34,097.01	203,539.01	93,384.01	69,176.39	138,158.39
29500	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,513.00	-27,793.57	1,830,719.43	1,094,705.26	802,769.40	751,016.17
29501	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,858,513.00	-27,793.57	1,830,719.43	1,094,705.26	802,769.40	751,016.17
29600	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,734,133.82	-1,473,570.05	5,260,563.77	832,795.85	335,714.12	4,032,776.12
29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,734,133.82	-1,473,570.05	5,260,563.77	832,795.85	335,714.12	4,032,776.12
30000	SERVICIOS GENERALES	129,855,178.00	-8,577,436.32	121,277,741.68	68,057,302.50	53,480,701.87	57,643,435.78
31000	SERVICIOS BÁSICOS	88,612,107.05	-4,735,545.47	83,876,561.58	44,452,278.25	36,361,409.75	35,824,282.35
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,512,888.05	-3,288,326.44	85,224,561.61	43,823,186.40	35,732,715.92	35,430,374.21
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,512,888.05	-3,288,326.44	85,224,561.61	43,823,186.40	35,732,715.92	35,430,374.21
31200	GAS	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
31201	GAS	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
31300	AGUA	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
31301	AGUA	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
31400	TELÉFONO TRADICIONAL	609,000.00	-35,000.00	574,000.00	329,374.31	329,374.31	244,625.69
31401	TELÉFONO TRADICIONAL	609,000.00	-35,000.00	574,000.00	329,374.31	329,374.31	244,625.69
31500	TELÉFONO CELULAR	165,414.58	24,662.28	190,076.86	133,558.41	133,558.41	56,518.83
31501	TELÉFONO CELULAR	165,414.58	24,662.28	190,076.86	133,558.41	133,558.41	56,518.83
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	268,890.62	-43,342.63	225,547.99	154,585.44	154,585.44	98,556.82
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	268,890.62	-43,342.63	225,547.99	154,585.44	154,585.44	98,556.82
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,130.80	-221.82	17,908.98	11,575.28	11,575.28	6,322.80
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,130.80	-221.82	17,908.98	11,575.28	11,575.28	6,322.80
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,743,484.42	7,969.04	10,751,453.46	7,355,584.47	5,177,428.87	5,213,707.59
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	130,500.00	17,582.24	148,082.24	132,582.24	132,582.24	15,000.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	130,500.00	17,582.24	148,082.24	132,582.24	132,582.24	15,000.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,350.00	-40,000.00	447,350.00	301,003.93	301,003.93	146,346.07
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,350.00	-40,000.00	447,350.00	301,003.93	301,003.93	146,346.07
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	886,000.00	-33,693.14	852,306.86	533,995.85	533,995.85	318,311.02
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	886,000.00	-33,693.14	852,306.86	533,995.85	533,995.85	318,311.02
32400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,066,000.00	69,193.06	9,135,193.06	6,485,080.80	6,485,080.80	2,571,110.26
32401	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,066,000.00	69,193.06	9,135,193.06	6,485,080.80	6,485,080.80	2,571,110.26
32500	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	256,927.42	-4,894.12	252,033.30	89,322.50	89,322.50	162,710.80
32501	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	256,927.42	-4,894.12	252,033.30	89,322.50	89,322.50	162,710.80
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,282,938.00	151,944.87	7,434,882.87	4,695,954.31	1,686,078.30	2,835,308.56
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	434,828.00	-136,898.00	297,930.00	75,825.47	75,825.47	222,336.53
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	434,828.00	-136,898.00	297,930.00	75,825.47	75,825.47	222,336.53
33200	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	4,363,434.00	31,483.18	4,394,917.18	2,736,475.00	400,075.00	1,698,422.18
33201	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	4,363,434.00	31,483.18	4,394,917.18	2,736,475.00	400,075.00	1,698,422.18
33300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,493,434.00	147,139.29	5,640,573.29	2,736,475.00	400,075.00	604,086.28
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,493,434.00	147,139.29	5,640,573.29	2,736,475.00	400,075.00	604,086.28
33400	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	870,000.00	-115,474.11	754,525.89	0.00	0.00	754,525.89
33401	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	870,000.00	-115,474.11	754,525.89	0.00	0.00	754,525.89
33500	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,000.00	167,498.16	254,498.16	282,354.29	118,645.00	52,141.87
33501	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,000.00	167,498.16	254,498.16	282,354.29	118,645.00	52,141.87
33600	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
33601	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
33700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E	118,328.00	-2,429.01	115,898.99	1,295.86	1,295.86	113,205.11
33701	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E	118,328.00	-2,429.01	115,898.99	1,295.86	1,295.86	113,205.11
33800	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,506.00	-2,429.01	41,076.99	1,295.86	1,295.86	39,775.11
33801	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,506.00	-2,429.01	41,076.99	1,295.86	1,295.86	39,775.11
33900	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	73,428.00	0.00	73,428.00	0.00	0.00	73,428.00
33901	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	73,428.00	0.00	73,428.00	0.00	0.00	73,428.00
34000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,748.00	-100.00	27,648.00	13,720.00	8,900.00	13,928.00
34001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,748.00	-100.00	27,648.00	13,720.00	8,900.00	13,928.00
34100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,000,000.00	80,220.54	2,080,220.54	1,577,383.69	1,081,339.57	514,886.87
34101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,000,000.00	80,220.54	2,080,220.54	1,577,383.69	1,081,339.57	514,886.87
34200	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,000,000.00	80,220.54	2,080,220.54	1,577,383.69	1,081,339.57	514,886.87
34201	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,000,000.00	80,220.54	2,080,220.54	1,577,383.69	1,081,339.57	514,886.87
34300	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,447,808.01	443,115.23	6,890,923.24	7,017,107.48	5,670,383.05	1,853,245.74
34301	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,447,808.01	443,115.23	6,890,923.24	7,017,107.48	5,670,383.05	1,853,245.74
34400	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,305,000.00	154,600.80	1,459,600.80	1,356,893.55	1,356,893.55	162,707.25
34401	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,305,000.00	154,600.80	1,459,600.80	1,356,893.55	1,356,893.55	162,707.25
34500	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,240,803.00	0.00	1,240,803.00	674,346.27	547,701.84	565,518.73
34501	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,240,803.00	0.00	1,240,803.00	674,346.27	547,701.84	565,518.73
34600	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34,342.00	0.00	34,342.00	33,318.69	33,318.69	3,023.31
34601	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34,342.00	0.00	34,342.00	33,318.69	33,318.69	3,023.31
34700	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,259.01	-32,792.08	281,466.93	5,728.20	5,728.20	285,738.73
34701	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,259.01	-32,792.08	281,466.93	5,728.20	5,728.20	285,738.73
34800	PLEYES Y MARABOGAS	5,553,374.00	301,306.49	5,854,680.49	4,986,832.77	3,726,742.77	887,857.72
34801	PLEYES Y MARABOGAS	5,553,374.00	301,306.49	5,854,680.49	4,986,832.77	3,726,742.77	887,857.72
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,748,691.61	-424,538.08	6,324,153.53	3,271,639.21	1,784,810.69	4,315,913.72
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,645,888.99	-287,070.20	3,358,818.79	1,456,174.09	1,187,574.28	1,982,645.70
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINERÍA	3,645,888.99	-287,070.20	3,358,818.79	1,456,174.09	1,187,574.28	1,982,645.70
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	74,711.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00	74,711.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	74,711.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00	74,711.00
35300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,113.00	22,905.70	573,018.70	204,392.66	156,042.66	368,526.04
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	550,113.00	22,905.70	573,018.70	204,392.66	156,042.66	368,526.04
35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	1,908,811.00	-185,333.20	1,723,477.80	289,285.74	243,830.14	1,412,197.66
35401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO	1,908,811.00	-185,333.20	1,723,477.80	289,285.74	243,830.14	1,412,197.66
35500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-	9,710.01	7,984.04	17,694.05	10,302.26	10,302.26	7,387.79
35501	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,710.01	7,984.04	17,694.05	10,302.26	10,30	

30000	SERVICIOS OFICIALES	74,037.90	0.00	74,037.90	10,911.89	10,911.89	83,125.11
30200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,037.90	0.00	74,037.90	10,911.89	10,911.89	83,125.11
30201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,037.90	0.00	74,037.90	10,911.89	10,911.89	83,125.11
30400	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,033,498.83	143,761.47	8,177,260.30	2,365,613.51	2,364,949.12	3,899,626.39
30200	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,636,850.83	0.00	3,636,850.83	1,387,723.40	1,387,078.01	2,249,177.43
30201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,636,850.83	0.00	3,636,850.83	1,387,723.40	1,387,078.01	2,249,177.43
30400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	359,642.90	-4,390.00	355,252.90	6,610.00	6,610.00	348,642.90
30401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	359,642.90	-4,390.00	355,252.90	6,610.00	6,610.00	348,642.90
30500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,389,282.00	-134,000.00	1,255,282.00	116,025.51	116,025.51	1,139,256.49
30501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,389,282.00	-134,000.00	1,255,282.00	116,025.51	116,025.51	1,139,256.49
30600	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION	325,198.00	294,656.00	619,854.00	621,895.00	621,895.00	0.00
30601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION	325,198.00	294,656.00	619,854.00	621,895.00	621,895.00	0.00
30900	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,525.00	-39,524.53	82,999.47	36,400.00	36,400.00	35,600.47
30901	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	122,525.00	-39,524.53	82,999.47	36,400.00	36,400.00	35,600.47
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,944.00	57,973.00	175,917.00	73,938.98	73,938.98	101,978.02
40000	AYUDAS SOCIALES	90,176.00	57,973.00	148,149.00	67,571.90	67,571.90	80,781.00
44000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,246.00	48,000.00	73,246.00	47,299.90	47,299.90	26,946.00
44100	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	13,546.00	0.00	13,546.00	0.00	0.00	13,546.00
44104	PREMIOS, RECOMPENSAS, REMISIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA	11,686.00	31,000.00	42,686.00	31,000.00	31,000.00	11,686.00
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	15,000.00	15,000.00	11,200.00	11,200.00	3,800.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	59,530.00	7,540.00	67,070.00	15,170.00	15,170.00	51,900.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	28,712.00
44204	FORNTEO DEPORTIVO	30,798.00	7,540.00	38,338.00	15,170.00	15,170.00	23,168.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,428.00	4,473.00	9,901.00	9,901.00	9,901.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,428.00	4,473.00	9,901.00	9,901.00	9,901.00	0.00
48000	DONATIVOS	27,765.00	0.00	27,765.00	8,567.98	8,567.98	21,197.02
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,765.00	0.00	27,765.00	8,567.98	8,567.98	21,197.02
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,765.00	0.00	27,765.00	8,567.98	8,567.98	21,197.02
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,006,364.00	1,406,827.01	3,413,191.01	1,388,598.55	434,619.55	1,988,582.45
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,010,436.00	-126,007.00	884,429.00	343,168.57	372,571.55	616,240.47
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANFERIA	124,907.99	-20,000.00	104,907.99	24,966.45	27,000.00	79,907.99
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANFERIA	124,907.99	-20,000.00	104,907.99	24,966.45	27,000.00	79,907.99
51200	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,529.00	-106,997.95	788,531.05	238,238.12	155,571.15	632,959.90
51201	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,529.00	-106,997.95	788,531.05	238,238.12	155,571.15	632,959.90
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,349.00	-5,571.38	48,777.62	0.00	0.00	48,777.62
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,349.00	-5,571.38	38,777.62	0.00	0.00	38,777.62
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,349.00	-5,571.38	38,777.62	0.00	0.00	38,777.62
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	-27,082.24	39,852.76	0.00	0.00	39,852.76
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	-27,082.24	39,852.76	0.00	0.00	39,852.76
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	-27,082.24	39,852.76	0.00	0.00	39,852.76
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	825,145.01	1,335,473.51	2,160,618.52	1,175,499.56	802,848.38	1,357,769.14
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,544,693.51	1,544,693.51	983,155.74	292,805.18	561,477.77
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	1,544,693.51	1,544,693.51	983,155.74	292,805.18	561,477.77
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-26,900.00	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-26,900.00	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALSECCION Y DE REFRIGERACION	155,776.00	16,500.00	172,276.00	25,647.00	25,647.00	146,629.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALSECCION Y DE REFRIGERACION	155,776.00	16,500.00	172,276.00	25,647.00	25,647.00	146,629.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	168,094.00	-36,000.00	132,094.00	0.00	0.00	132,094.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	168,094.00	-36,000.00	132,094.00	0.00	0.00	132,094.00
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31,058.01	0.00	31,058.01	14,445.61	14,445.61	16,612.40
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	31,058.01	0.00	31,058.01	14,445.61	14,445.61	16,612.40
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	364,215.00	35,150.00	399,365.00	102,151.61	69,052.61	297,213.39
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	364,215.00	35,150.00	399,365.00	102,151.61	69,052.61	297,213.39
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	16,693,366.60	16,693,366.60	0.00	0.00	16,693,366.60
63000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	16,693,366.60	16,693,366.60	0.00	0.00	16,693,366.60
63100	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS	0.00	7,511,438.96	7,511,438.96	0.00	0.00	7,511,438.96
63104	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, OBRAS	0.00	3,548,386.07	3,548,386.07	0.00	0.00	3,548,386.07
63107	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, OBRAS	0.00	3,548,386.07	3,548,386.07	0.00	0.00	3,548,386.07
63400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	9,181,727.64	9,181,727.64	0.00	0.00	9,181,727.64
63402	AMPLIACION (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) AUSEN)	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	0.00	0.00	4,940,572.70
63408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	0.00	4,241,154.94	4,241,154.94	0.00	0.00	4,241,154.94
90000	DEUDA PUBLICA	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	41,687,942.85	41,687,942.85	-16,687,942.85
93000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,276,478.00	0.00	9,276,478.00	4,674,541.27	4,674,541.27	4,601,936.73
93100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	9,276,478.00	0.00	9,276,478.00	4,674,541.27	4,674,541.27	4,601,936.73
93102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SINRBA	7,187,573.00	0.00	7,187,573.00	3,597,741.27	3,597,741.27	3,589,831.73
93103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SINRBO	2,088,905.00	0.00	2,088,905.00	1,076,800.00	1,076,800.00	1,012,105.00
93200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,487,617.00	0.00	5,487,617.00	2,333,352.38	2,333,352.38	3,154,264.62
93200	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	5,487,617.00	0.00	5,487,617.00	2,333,352.38	2,333,352.38	3,154,264.62
93202	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SINRBA	2,690,317.00	0.00	2,690,317.00	1,048,101.91	1,048,101.91	1,642,215.09
93203	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SINRBO	2,797,300.00	0.00	2,797,300.00	1,285,250.47	1,285,250.47	1,512,049.53
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	235,905.00	0.00	235,905.00	108,527.83	108,527.83	127,377.17
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	235,905.00	0.00	235,905.00	108,527.83	108,527.83	127,377.17
94100	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SINRBA	235,905.00	0.00	235,905.00	108,527.83	108,527.83	127,377.17
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	34,571,522.17	34,571,522.17	-24,571,522.17
99100	ADEFAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	34,571,522.17	34,571,522.17	-24,571,522.17
99200	ADEFAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	34,571,522.17	34,571,522.17	-24,571,522.17
Total		887,940,000.00	7,511,638.96	905,011,638.96	228,034,777.83	186,867,242.78	167,036,861.93

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

LIC. CELINITA BURRILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MEX. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO DE EGRESOS	JUSTIFICACIÓN
1900	SERVICIOS PERSONALES	EN ESTE RUBRO SE DA UN INCREMENTO EN LAS EROGACIONES DEBIDO A QUE EN EL MES DE JUNIO SE REALIZA EL PAGO DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL PERSONAL.
2000	INTERALES Y SUMINISTROS	RESPECTO A LOS EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, A JUNIO DEL 2023, LOS MÁS SIGNIFICATIVOS HAN SIDO LOS EFECTUADOS EN CEMENTO, DEBIDO A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ MISMO SE HA DESTINADO UN IMPORTE CONSIDERABLE A LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEBIDO A QUE SE ESTA OPERANDO UNA CAMPAÑA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PEÑAS A LOS USUARIOS QUE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO.
3000	SERVICIOS GENERALES	REFERENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SE GASTO FUERTE EN EL DE COMISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACION DEL FUNCIONAMIENTO DE SE POZOS Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE CONDUCCION
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	GASTO POR PREMIOS Y RECOMPENSAS POR BURAL DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA Y APOYO A EQUIPO FOOTBALL HOMES TORNEO BOWL EDICION 2023
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	GASTO EN MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
6000	INVERSION PUBLICA	SE DIÓ PRECISUESTO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PROAGIA Y ROAH
9000	DEUDA PÚBLICA	GASTOS GENERADOS POR PAGOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y responsables del mismo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL