

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE DE 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	26,389,001.87		1,223,691.80	1,299,392.16	26,313,301.51				26,313,301.51	
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,737,375.29		1,223,691.80	1,299,392.16	5,661,674.93				5,661,674.93	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-312,860.15		657,022.69	682,154.64	-337,992.10				-337,992.10	
1111	EFFECTIVO	62,094.74		0.00	0.00	62,094.74				62,094.74	
1112	BANCOS/TESORERÍA	-374,954.89		657,022.69	682,154.64	-400,086.84				-400,086.84	
1114	INVERSIONES TEMPORALES					0.00				0.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,851,935.25		566,669.11	617,237.52	6,801,366.84				6,801,366.84	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70		0.00	0.00	19,636.70				19,636.70	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-674,835.12		3,677.00	0.00	-671,258.12				-671,258.12	
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,339,560.04		563,092.11	617,237.52	7,285,434.63				7,285,434.63	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	51,460.00				51,460.00				51,460.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	116,093.63				116,093.63				116,093.63	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	61,583.82				61,583.82				61,583.82	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,500.00				9,500.00				9,500.00	
1132	ANT. A PROVEEDORES POR ADO. DE BIENES MUE A C.P.					0.00				0.00	
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO					0.00				0.00	
1134	Anticipo a Contratistas obras publica Corto Plazo	19,800.00				19,800.00				19,800.00	
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios CP	32,283.82				32,283.82				32,283.82	
115	ALMACENES	2,724.37				2,724.37				2,724.37	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,724.37				2,724.37				2,724.37	
116	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL	-909,042.00				-909,042.00				-909,042.00	
1161	(Estimación cuentas Incobrables por Der Rec Efec)	-909,042.00				-909,042.00				-909,042.00	
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	43,034.00				43,034.00				43,034.00	
1191	VALORES EN GARANTÍA	43,034.00				43,034.00				43,034.00	
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)					0.00				0.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,651,626.58				20,651,626.58				20,651,626.58	
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					0.00				0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					0.00				0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	19,794,166.84				19,794,166.84				19,794,166.84	
1231	TERRENOS					0.00				0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34				9,956.34				9,956.34	
1234	INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28				13,997,673.28				13,997,673.28	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22				5,786,539.22				5,786,539.22	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					0.00				0.00	
124	BIENES MUEBLES	841,167.74				841,167.74				841,167.74	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,157.41				110,157.41				110,157.41	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					0.00				0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					0.00				0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00				124,000.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33				607,010.33				607,010.33	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	5,290.00				5,290.00				5,290.00	
1251	SOFTWARE									0.00	
1254	LICENCIA	5,290.00				5,290.00				5,290.00	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0.00	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES									0.00	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles									0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles									0.00	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles									0.00	
127	ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00				11,000.00				11,000.00	
1271	ESTUDIOS Y PROYECTOS					0.00				0.00	
2	PASIVO	18,008,311.60		6,876.00	15,152.93	18,016,588.53		0.00	0.00	0.00	18,016,588.53
21	PASIVO CIRCULANTE	9,803,872.41		6,876.00	15,152.93	9,812,149.34		0.00	0.00	0.00	9,812,149.34
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,456,552.45		6,876.00	15,152.93	7,464,829.38		0.00	0.00	0.00	7,464,829.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO									0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,533,946.06		6,876.00	0.00	1,527,070.06		0.00	0.00	1,527,070.06	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00				0.00	
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00				0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,049,771.94		0.00	15,152.93	5,064,924.87				5,064,924.87	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	872,834.45				872,834.45				872,834.45	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,347,319.96				2,347,319.96				2,347,319.96	
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,168,632.92				2,168,632.92				2,168,632.92	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTE	178,687.04				178,687.04				178,687.04	
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00				0.00	
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS					0.00				0.00	
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					0.00				0.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

CLAV E	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA		O.P. 1
		01 DE ENERO DE 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE DE 2019		EGRESOS		PREVIA		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						0.00					0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE		8,204,439.19				8,204,439.19					8,204,439.19
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		8,204,439.19				8,204,439.19					8,204,439.19
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,204,439.19				8,204,439.19					8,204,439.19
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						0.00					0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						0.00					0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO						0.00					0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO						0.00					0.00
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		10,264,229.47				10,264,229.47					10,264,229.47
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		16,622,284.61				16,622,284.61					16,622,284.61
311	APORTACIONES		6,801,592.00				6,801,592.00					6,801,592.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		9,820,692.61				9,820,692.61					9,820,692.61
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO						0.00					0.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-6,358,055.14				-6,358,055.14					-6,358,055.14
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-423,229.75				-423,229.75					-423,229.75
323	Revalúos						0.00					0.00
3239	Otros Revalúos						0.00					0.00
3240	Reservas						0.00					0.00
3243	Reservas por contingencias						0.00					0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						0.00					0.00
3251	Cambios en Políticas Contables						0.00					0.00
3252	Cambios por Errores Contables						0.00					0.00
326	RESERVAS		625,874.02				625,874.02					625,874.02
327	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		-6,560,699.41				-6,560,699.41					-6,560,699.41
3271	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES		-6,708,875.68				-6,708,875.68					-6,708,875.68
3272	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		148,176.27				148,176.27					148,176.27
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,121,835.55	0.00	555,823.78		7,677,659.33		7,677,659.33			7,677,659.33
41	INGRESOS DE GESTIÓN		7,061,906.41	0.00	548,257.55		7,610,163.96		7,610,163.96			7,610,163.96
414	DERECHOS		7,061,906.41	0.00	548,257.55		7,610,163.96		7,610,163.96			7,610,163.96
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6,756,051.61	0.00	524,322.77		7,280,374.38		7,280,374.38			7,280,374.38
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		274,662.08	0.00	23,934.78		298,596.86		298,596.86			298,596.86
4149	OTROS DERECHOS		31,192.72	0.00	0.00		31,192.72		31,192.72			31,192.72
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						0.00		0.00			0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES						0.00		0.00			0.00
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE						0.00		0.00			0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES						0.00		0.00			0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		58,929.14	0.00	7,566.23		67,495.37		67,495.37			67,495.37
431	INGRESOS FINANCIEROS		1.13	0.00	3.46		4.59		4.59			4.59
432	BENEFICIOS POR VARIACION DE INVENTARIOS		-3,110.36	0.00	0.00		-3,110.36		-3,110.36			-3,110.36
434	OTROS INGRESOS		83,038.37	0.00	7,562.77		70,601.14		70,601.14			70,601.14
4398	INGRESOS NO COBRADOS DEL MES						0.00		0.00			0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS					0.00	0.00		0.00			0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,953,982.14		599,395.33	0.00	9,553,377.47		9,553,377.47	0.00	9,553,377.47		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,953,982.14		599,395.33	0.00	9,553,377.47		9,553,377.47	0.00	9,553,377.47		
511	SERVICIOS PERSONALES	4,674,353.20		374,903.29	0.00	5,049,256.49		5,049,256.49	0.00	5,049,256.49		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,025,050.74		318,705.35	0.00	3,343,756.09		3,343,756.09	0.00	3,343,756.09		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,487.00		1,000.00	0.00	12,487.00		12,487.00	0.00	12,487.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	815,634.41		19,242.26	0.00	834,876.67		834,876.67	0.00	834,876.67		
5114	SEGURIDAD SOCIAL	812,181.05		28,414.38	0.00	840,595.43		840,595.43		840,595.43		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,000.00		7,541.30	0.00	17,541.30		17,541.30		17,541.30		
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS					0.00	0.00		0.00			0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,169,869.93		51,323.41	0.00	1,221,193.34		1,221,193.34		1,221,193.34		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	57,054.57		1,922.18	0.00	58,976.73		58,976.73		58,976.73		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,419.22		0.00	0.00	34,419.22		34,419.22		34,419.22		
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN					0.00	0.00		0.00			0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	48,847.79		394.82	0.00	49,242.61		49,242.61		49,242.61		
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	206,302.52		10,500.00	0.00	216,802.52		216,802.52		216,802.52		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,814.94		38,506.43	0.00	425,321.37		425,321.37		425,321.37		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30		12,180.30		12,180.30		
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD					0.00	0.00		0.00			0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	424,250.59		0.00	0.00	424,250.59		424,250.59		424,250.59		
513	SERVICIOS GENERALES	3,109,759.01		173,168.63	0.00	3,282,927.64		3,282,927.64		3,282,927.64		
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,031,704.63		138,612.24	0.00	2,170,316.87		2,170,316.87		2,170,316.87		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	176,058.35		0.00	0.00	176,058.35		176,058.35		176,058.35		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	153,786.19		0.00	0.00	153,786.19		153,786.19		153,786.19		

ISAF-355677-6910-5901-4c7e-5adbfc87c9bf
2/9/2020 9:43:04 PM

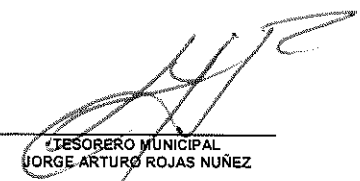
**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 1

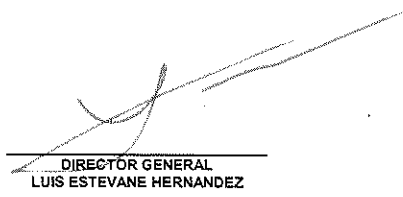
CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		01 DE ENERO DE 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE DE 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	316,644.20		21,026.46	0.00	337,670.66		337,670.66		337,670.66	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	139,920.75		5,662.08	0.00	145,582.83		145,582.83		145,582.83	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,155.17		0.00	0.00	14,155.17		14,155.17		14,155.17	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	65,549.21		2,112.07	0.00	67,661.28		67,661.28		67,661.28	
5138	SERVICIOS OFICIALES	28,413.51		1,278.78	0.00	29,692.29		29,692.29		29,692.29	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	183,527.00		4,477.00	0.00	188,004.00		188,004.00		188,004.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0.00		0.00		0.00	
524	AYUDAS SOCIALES					0.00		0.00		0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					0.00		0.00		0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00		0.00		0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00		0.00		0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00		0.00		0.00	
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00		0.00		0.00	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00		0.00		0.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	51,392.61		40,405.74	0.00	91,798.35		91,798.35		91,798.35	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES					0.00		0.00		0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES					0.00		0.00		0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					0.00		0.00		0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES					0.00		0.00		0.00	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					0.00		0.00		0.00	
559	OTROS GASTOS	51,392.61		40,405.74	0.00	91,798.35		91,798.35		91,798.35	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	20,489.50		40,405.74	0.00	60,895.24		60,895.24		60,895.24	
56	GASTOS POR COMPROBAR					0.00		0.00		0.00	
5205	SUELDOS POR PAGAR					0.00		0.00		0.00	
	Sumas Iguales:	35,394,376.62	35,394,376.62	1,870,368.87	1,870,368.87	35,958,477.33	35,958,477.33	-1,967,516.49	7,677,659.33	35,958,477.33	35,958,477.33

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


TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ



TESORERÍA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.


DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNÁNDEZ



Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Aseo Urbano y
Saneamiento de Nacozari de García

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

			O.P.2		
ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	62,094.74	62,094.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	-400,086.84	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,527,070.06	1,613,857.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,614,176.51	6,642,434.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,064,924.87	4,854,492.22
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	167,553.63	51,460.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	872,834.45	977,092.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	9,500.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.	19,800.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,347,319.96	2,347,319.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,283.82	84,533.15	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,724.37	4,872.00	Total de Pasivos Circulantes	9,812,149.34	9,792,762.18
INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.		1,511,750.55			
VALORES EN GARANTIA	43,034.00	43,034.00			
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0.00	0.00
(Estimacion cuentas incobrables por Der Rec Efec)	-909,042.00	-909,042.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,204,439.19	8,204,439.19
OTROS DERECHOS A RECI			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	0.00	0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,661,674.93	7,491,137.12	Total de Pasivos No Circulantes	8,204,439.19	8,204,439.19
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVOS	18,016,588.53	17,997,201.37
TERRENOS	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34	9,956.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	16,622,284.61	16,622,284.61
INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28	13,997,673.28	APORTACIONES	6,801,592.00	6,801,592.00
CONSTRUCCION EN PROECESO BIENES DOMINIO PUBLICO	5,786,539.22	5,786,539.22	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,820,692.61	9,820,692.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,157.41	91,578.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-8,325,571.63	-6,506,301.69
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	124,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO DESAHHORRO	-1,967,516.49	-280,067.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33	607,010.33	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,358,055.14	-143,163.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	REEVALUOS	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	625,874.04
SOFTWARE	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
LICENCIAS	5,290.00	5,290.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	-6,708,875.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES FISCALES	0.00	-70.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES	0.00	0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00	0.00			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	20,651,626.58	20,622,047.17	Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,296,712.98	10,115,982.92
TOTAL ACTIVO	26,313,301.51	28,113,184.29	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	26,313,301.51	28,113,184.29

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-3ebb103f-2174-6fed-59d3-72e5209db6ee
2/9/2020 9:43:38 PM

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Abastecimiento y
Saneamiento de Nacozari de García

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



OOMAPAS
NACUZARI

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0195256054

31 DE OCTUBRE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 135,347.00

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	ENTRADA	SALDO INICIAL	26,040.25
			445,060.73

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

471,100.98

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

-335,753.98

RESULTADO

-\$ 335,753.98

SALDO CONTABLE

0.00

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE , ALC
GOBI
PLAZA JESUS GARCIA SN
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0195256054
No. de Cliente	B1347458
R.F.C	OOM050819976
No. Cuenta CLABE	012778001952560548

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,023.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		131,023.83
Intereses a Favor (+)		1.13
ISR Retenido (-)		1.13
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	63	1,071.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		1,840.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,068.40
Saldo de Operación Inicial		45,068.40
Depósitos / Abonos (+)	94	889,293.60
Retiros / Cargos (-)	132	799,015.00
Saldo Final (+)		135,347.00
Saldo de Operación Final		135,347.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			1.41	
01/OCT	01/OCT		C20 I.S.R. RETENIDO		1.41		

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	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		884.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		141.44			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4201		3,250.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4203		3,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4209		1,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2957547951 ALMA TERESITA RUIZ Ref. 0013973008			500.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,100.00		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12701			199.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			862.00		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12703			2,800.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4202		2,800.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953869857 2da quinc sept 201 Ref. 0040884010		6,206.55			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 2da quinc sept 201 Ref. 0040884017		5,119.18			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 2da quinc sept 201 Ref. 0040884024		7,166.63			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 2da quinc sept 201 Ref. 0040884031		4,464.22			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997691505 2da quinc sept 201 Ref. 0043281009		6,281.31			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998945373 2da quinc sept 201 Ref. 0043281016		6,004.22			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4207		6,000.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		7,622.60		25,589.25	25,589.25
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4210		520.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,804.00		
02/OCT	02/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12715			7,801.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12717			3,266.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12718			7,620.00		



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12719			3,300.00	73,860.25	73,860.25
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 reembolso facturas Ref. 0014926010		4,423.12			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 CONSUMO MES SEP 20 Ref. 0064595012			21,085.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973026647 3691 DIAZ HERNANDE Ref. 9100774737			703.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 2da quinc sept 201 Ref. 0043389010		16,896.22			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 tiempo extra sept Ref. 0053612009		2,730.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12725			7,682.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12726			17,680.00		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4211		2,500.00		96,960.91	96,960.91
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		75.20			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2902638568 ABONO1297 Ref. 0000215008			200.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471469088 Ref. 0019382019			625.00		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4212		2,400.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4214		6,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12737			27,112.00		
04/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,339.00		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4215		530.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4216		500.00		117,261.71	117,261.71
07/OCT	07/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4217		38,128.00			
07/OCT	07/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4217		162.00			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4217		25.92			
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 17:07 PRAC E541 FOLIO:8212 Ref. *****6054			25,000.00		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 17:11 PRAC E541 FOLIO:8215 Ref. *****6054			8,000.00		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4218		500.00			
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			500.00		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 17:20 PRAC E541 FOLIO:8220 Ref. *****6054			800.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12749			79.00	112,824.79	112,824.79
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 1451398TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005240082 021 00021180040271501190 HSBC052738 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			50,745.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MILS751208-5G8 Ref. 4219		2,636.22			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12752			29,997.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12753			2,000.00	192,930.57	192,930.57
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 1191009CTA 189 COBACH NACUZARIO Ref. 005380951 021 00021760040623915602 HSBC076583 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D			7,442.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,278.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12755			3,152.00	227,802.57	227,802.57
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2978449783 MIGUELCASTILLOPAGA Ref. 0025548007			785.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001F/341 Ref. 002079515 072 00072760010198463684 BNET01001910100002079515 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		1,208.72			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001F/A970 Ref. 002080540 002 00002760903496855495 BNET01001910100002080540 PATRICIA ALEJANDRA GOMEZ OSORIO		3,213.20			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 reembolso facturas Ref. 0013926039		4,319.44			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,175.00			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2917497261 Ref. 0098549009					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2997856113 ABONO T EXTRA SEPT Ref. 0090547009					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00			
		BNET 2997856350 tiempo extra agost Ref. 0090547016					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,620.00			
		BNET 1582006804 tiempo extra agost Ref. 0090547023					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4220					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,290.00	233,431.21	233,431.21
		Ref. 12766					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0451426648 fmat647 Ref. 0061515009					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC890224-UP1 Ref. 4225					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERC890224-UP1 Ref. 4227					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,479.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ521117-SB7 Ref. 4226					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 4224					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIEC530917-3P0 Ref. 4221					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00		
		Ref. 1277300001958					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		Ref. 4223					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00			
		BNET 2997856350 tiempo extra sept Ref. 0084862009					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,050.00			
		BNET 1582006804 tiempo extra sept Ref. 0084862016					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		720.00			
		BNET 2997850964 tiempo extra agost Ref. 0084862023					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,410.00			
		BNET 2997830742 Ref. 0084862032					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,806.00		
		Ref. 12779					
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,240.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4228					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4230					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,888.00		
		1191011MES SEPTIEMBRE 2019 PLANTEL NA Ref. 005812144 021					
		00021760040623915372					
		HSBC156971					
		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL12					



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4222		1,348.00		214,766.12	214,766.12
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2849931384 2224 PAGADO Ref. 0008647017			660.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2849931384 626 PAGADO Ref. 0008647022			500.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185506492 PAGO SPN Ref. 0062006056			3,546.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12788			25,539.00		
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,728.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4241		1,728.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12791			2,917.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500138243192001 PAGO Tiendas Ref. 006247758 014 00014580655009226571 2019101440014 HDH0000484344950 Tiendas Soriana SA			3,545.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1191014PAGO AGUACR5830 CTA102 Ref. 006291104 021 00021060040523047480 HSBC217463 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			999.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4229		6,000.00		246,472.12	246,472.12
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		48,935.20			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		52,608.12			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		13,736.18			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		5,310.00			
15/OCT	15/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA SEPTIEMBRE 2019 Ref. IN 4203231682		12,430.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOFA920508-KA8 Ref. 4240		511.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12803			15,219.34		
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,077.66		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4231		3,250.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4233		1,200.00			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4237		603.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4235		1,857.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4234		2,592.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4236		4,257.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4242		2,318.66		128,160.96	128,160.96
16/OCT	16/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4243		91,800.00			
16/OCT	16/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4243		162.00			
16/OCT	16/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4243		25.92			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12815			23,675.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12816			3,373.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4238		2,046.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			2,046.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4232		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,000.00		
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502579165			285.00	63,506.04	63,221.04
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		26,543.30			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2732049120 1373 PAGDO 630 Ref. 0095486007			630.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 DERECHOS DE AGUA Ref. 0014311006			42,312.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 Recibo 1617 y 1646 Ref. 0060584035			2,038.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MBAN 2894613015 MANUELA FRAGOSO RU Ref. 0309017756			150.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12827			2,331.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12828			3,000.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,399.00		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12829			3,041.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	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
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

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



Certificado

Folio Fiscal:

D1725133-0BFE-49CE-91F6-F5D0281581B7

00001000000403784184

Sello Digital

Ov981GyJr14Xbk/J4hwqa7WpS520AjdmgKYFS5aK8YLh7XEDWESwEqKJM6nDXpUxLkafHaNXr8MaG6LEKCBdzqfkHs7jpi/b07NSyBu33/XPTlfeYtVD8hHVX5wszsUMPVTRmNENNpardO8DTZbYK5bJW3Gr8S34An6OUkz0LK55laJ+J25zTy8Di62vM4Ld+8kHlv7J6XEwmywUsPKMqpebQ0jfkCArBX84avQ556ffKjV0ghkbTKlrSk7KlemT1fAh0zINEGkQ30B2JsGjz6E8ff2P2AOMVIOj+HYZARXR0BckIAqNi8OTxMVxMuvo3gOfcDZZu3iV3Lg1wsRg==

Sello SAT

LogsZJ2bqeafr1d9wtv/pSfTpekkZx9mGyq2PpN9w79/vJkLCRRCXbLkZrqdGRiCqTRsawRiL6GwQtyl99OHedd41xGLbmJuUaeuTRaSRKgB6dELLWdWxDyBRRGIY4E1TR7DzeaFg6ynzsVMBxxQ5II5PgT+i5IIkjrYflpj7BJ6nhpquroe neqCGJJnkLS2JvBxwaUiY1q11omP/rPdKd+hoTORpi8CGv7j4WRUWpz5tNO3fm2wbNDJaFsH2qkoD40d3RXh9Ynt y6pC5cEhcHt6EMN98J3qX1CUttGOflALFhRoblOwFicsc4siRiOwnO1gqrbcsTHxjk8kk/TIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T10:07:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1725133-0BFE-49CE-91F6-F5D0281581B7|2019-11-30T10:07:56|Ov981GyJr14Xbk/J4hwqa7WpS520AjdmgKYFS5aK8YLh7XEDWESwEqKJM6nDXpUxLkafHaNXr8MaG6LEKCBdzqfkHs7jpi/b07NSyBu33/XPTlfeYtVD8hHVX5wszsUMPVTRmNENNpardO8DTZbYK5bJW3Gr8S34An6OUkz0LK55laJ+J25zTy8Di62vM4Ld+8kHlv7J6XEwmywUsPKMqpebQ0jfkCArBX84avQ556ffKjV0ghkbTKlrSk7KlemT1fAh0zINEGkQ30B2JsGjz6E8ff2P2AOMVIOj+HYZARXR0BckIAqNi8OTxMVxMuvo3gOfcDZZu3iV3Lg1wsRg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 08:10:36

"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



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				6,000.00		99,863.74	99,863.74
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4246					
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190HXQ763325416491 CIE:0844985 Ref. UIA:1562858		42,312.00			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1314 E614 FOLIO:8141 Ref. *****6054			592.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,500.00		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12834			4,000.00		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4248		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4249		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252		1,131.63			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251		2,574.06			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 reembolso facturas Ref. 0046777009		2,175.98		58,762.07	58,762.07
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4255		6,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12842			14,397.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12843			1,055.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			703.00		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12844			3,400.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4250		500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4254		400.00		71,417.07	71,417.07
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2679568867 ABONO AGUA Ref. 0064140008			500.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12849			15,054.16		
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			520.84		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4256		520.84		86,971.23	86,971.23
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4247		1,826.02			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1460543TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005217306 021 00021180040271501190 HSBC049042			42,984.00		



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12854			10,213.00	138,342.21	138,342.21
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,986.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12855			8,117.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4239		318.00		151,127.21	151,127.21
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 tiempo extra Ref. 0090532013		2,250.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 tiempo extra Ref. 0090532020		1,500.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 tiempo extra Ref. 0090532027		1,500.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 reembolso Ref. 0059105009		4,898.45			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,079.00		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12862			2,900.00		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4259		500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4260		400.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4258		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4257		6,000.00		143,057.76	143,057.76
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1150287490 CARLOS G CAZARES Ref. 0002378011			153.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1117681402 51129 Ref. 0076023007			235.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281019RENTA VEHICULO Ref. 002788197 030 00030760900020036244 BNET01001910280002788197 CARLOS ANTONIO SERNA SANCHEZ		1,750.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1117681402 51129 Ref. 0050973008			184.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12872			1,938.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,290.68		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12873			1,995.32		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4261		1,995.32		151,108.44	151,108.44



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4262		6,000.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 Ref. 0017926015		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,800.00		
29/OCT	29/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12878			2,274.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4263		2,652.00		154,530.44	154,530.44
30/OCT	30/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4265		87,131.59			
30/OCT	30/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4265		162.00			
30/OCT	30/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4265		25.92			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965242436 serv automotrices Ref. 0029678009		4,817.51			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 CONSUMO AGUA MPIO Ref. 0076361015			11,264.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197649843 faca5940 5679 Ref. 0023634012		10,595.13			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256739903 ALEJANDRA ZUNIGA Ref. 1438725999			722.68		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,350.00		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12888			7,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4264		6,000.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4266		2,900.00		70,234.97	70,234.97
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867115784 4110 SAUL HERNANDE Ref. 1511715057			614.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15000348652019ORGANISMO OP.MPABMRCASH Ref. REFBNTC00014257			136,422.37		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 CONSUMO DE AGUA Ref. 0010162043			9,821.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 nomina Ref. 0063867010		3,023.11			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532800578 nomina Ref. 0063867017		3,620.60			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 nomina Ref. 0063867024		3,192.50			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 nomina Ref. 0021962009		3,899.97			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,192.50			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2997875584 nomina Ref. 0021962016		3,200.96			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997860307 nomina Ref. 0021962023		3,700.17			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997830742 nomina Ref. 0021962030		4,802.83			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997887671 nomina Ref. 0021962037		4,294.40			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2840033286 Ref. 0090151009		4,439.15			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997844743 nomina Ref. 0090151016		6,504.04			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997850964 nomina Ref. 0090151023		5,433.79			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997856113 nomina Ref. 0090151030		1,656.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997999372 nomina Ref. 0090151041		4,316.33			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997871341 nomina Ref. 0052969009		2,457.20			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2999072179 nomina Ref. 0052969019		6,004.22			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2998945373 nomina Ref. 0052969026		6,281.31			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997691505 nomina Ref. 0052969033		4,464.22			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997889194 nomina Ref. 0018969009		6,133.30			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2997686668 nomina Ref. 0098602009		16,896.22			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1505949401 nomina Ref. 0098602016			5,781.54		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12915			16,595.96		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
				3,250.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4268		2,318.66			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4269		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4267			1,958.64	135,347.00	135,347.00
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12920					

Total de Movimientos

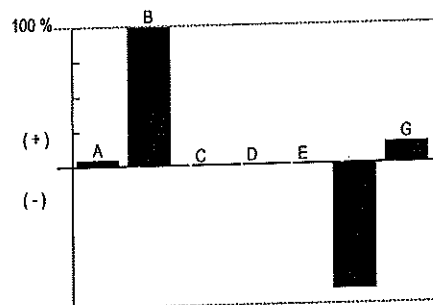
TOTAL IMPORTE CARGOS	799,015.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	889,293.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	94



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,068.40	5.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	889,293.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,840.00	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	1.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-799,015.00	-89.84%	F
Saldo Final	135,347.00	15.21%	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	0195256054
No. Cliente	B1347458

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001952560548 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	0195256054
No. Cliente	B1347458

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	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
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

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



Folio Fiscal: 218D6790-A27F-420F-852C-15244035B791
Certificado 00001000000403784184

Sello Digital
ZQ7w77aXmpnFbeX8umGnnAwsV5rN07Tf8QAIF1w0xEcuPmIcK0+b/C5p0t05tN5OocVAT6u8JMWBqMNq0oHqD
ou8Sb8SAbHsYqdOc2kpoS3+yBt9QI/GeZxzGqRAXhIbIle1EBS/zVRiPIGVN3fySXfYjYh+wa7VodX0QiUwxkRnVp
DWV4KNEsl+IG7GtTxXbN9WVzYGUj6o/jqBbTKOhfhLo9tvqXQYUSP19H0taPrXFPORzX1U2y3WFhgOgXB2Zm
CuNIBQfD1gsSnFJKJxQBabTRPDWxkWF4xlkooYJEep2oWZ30hAxQW0YUvB0zfFSoce+kbGUVXjKN6UWA==

Sello SAT
pFFNwaN+jYS+JGzTjQFmdul6oKIt13JJBXjMad7iGEQhmM9v9x0fTWgGBvZL3y4xaJO4oexfQPzpZ0Oq3x07Jqmtul
cn792LW1ITuT2ks+pNgITujao/9hhVb9bgwot3rtVryJjrQCDz93BCvIHIOEmj2glDpgRlxkEQMXTjbloty31EzdSWz4Bp
xB/5YzUc3JjRqGeQmi2H1ZDy+2PIMRtG9VeBxRjI7xQKRPCWCG6Y7whxtLFGU369rg/fsDLwVF3Qkwf5g0NKPn
QU/+LSKG9ALP4mGhw4T2gDNHLXqnG4tztAq9z+yy/oBY6yd7DmJ6KVb9NETzoEv6171eRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387
Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T05:12:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|218D6790-A27F-420F-852C-15244035B791|2019-11-01T05:12:23|ZQ7w77aXmpnFbeX8umGnnAwsV5rN07Tf
8QAIF1w0xEcuPmIcK0+b/C5p0t05tN5OocVAT6u8JMWBqMNq0oHqDou8Sb8SAbHsYqdOc2kpoS3+yBt9QI/GeZxz
xGqRAXhIbIle1EBS/zVRiPIGVN3fySXfYjYh+wa7VodX0QiUwxkRnVpDWV4KNEsl+IG7GtTxXbN9WVzYGUj6o/jqB
bTKOhfhLo9tvqXQYUSP19H0taPrXFPORzX1U2y3WFhgOgXB2ZmCuNIBQfD1gsSnFJKJxQBabTRPDWxkWF4xlk
ooYJEep2oWZ30hAxQW0YUvB0zfFSoce+kbGUVXjKN6UWA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 04:33:52

"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



NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No.0195256054
30 DE NOVIEMBRE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 531,841.91

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	ENTRADA	SALDO INICIAL	26,040.25
			897,074.44

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 923,114.69

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

RESULTADO -391,272.78

SALDO CONTABLE -\$ 391,272.78

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALC
GOBI
PLAZA JESUS GARCIA SN
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0195256054
No. de Cliente	B1347458
R.F.C	OOM050819976
No. Cuenta CLABE	012778001952560548

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		415,427.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		415,427.35
Intereses a Favor (+)		3.46
ISR Retenido (-)		3.46
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		1,860.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,347.00
Saldo de Operación Inicial		135,347.00
Depósitos / Abonos (+)	62	1,327,532.41
Retiros / Cargos (-)	90	931,037.50
Saldo Final (+)		531,841.91
Saldo de Operación Final		531,841.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			1.13
01/NOV	01/NOV		C20 I.S.R. RETENIDO		1.13	

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	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		1,071.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		171.36			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798181772 2da quinc octubre Ref. 0014220015		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997887671 prima vacacional Ref. 0041441009		3,454.76			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997844743 prima vacacional Ref. 0041441016		3,212.31			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12928			220.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12929			88.00		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001MANTTO MINISPLIT Ref. 002160494 002 00002760701260915653 BNET01001911010002160494 HUGO LUNA		1,624.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 tiempo extra octub Ref. 0051687009		1,560.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001F/F371 Ref. 002202384 072 00072760010198463684 BNET01001911010002202384 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		7,770.84			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011119F/F372 Ref. 002202965 072 00072760010198463684 BNET01001911010002202965 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		2,552.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12934			39,847.30		
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,805.70		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4272		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4274		400.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4273		500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4271		2,166.70			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4275		540.00			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12941			1,060.00		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		7,622.60			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
						129,082.43	129,082.43
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	14,640.00			
04/NOV	04/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02190K9Y934425489430 CIE:0844985 Ref. UIA:1942930	3,855.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LICM621029-1Z6 Ref. 4276	14,259.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12946		426.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12947		45,966.07		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12948		15,194.63	172,555.13	172,555.13
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2998945373 PAGO CTA 1355 Ref. 1945598127		330.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4253	420.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12951		200.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12952		32,320.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12953		7,611.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12954		5,500.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4277	6,000.00		212,096.13	212,096.13
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4270	1,780.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	15.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	74.40			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2997875584 tiempo extra octub Ref. 0088883009	480.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505949401 reembolso Ref. 0007086009	1,422.22			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12962		25,491.00	233,365.51	233,365.51
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505949401 reembolso Ref. 0027292010	3,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4278	1,348.00		229,017.51	229,017.51
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0449114572 copiadora Ref. 0074721018	6,940.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1505949401 Ref. 0054777009	1,300.43			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0054777016		1,560.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001F388 Ref. 002979601 072 00072760010198463684 BNET01001911080002979601 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		5,452.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0059279009			7,406.58		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6753677ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005660966 014 00014760655016456219 2019110840014 TCT0000467536770 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 aeromexico Ref. 0081265009		4,948.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081119GASCOLOR Ref. 001537525 002 00002743015803580860 BNET01001911080001537525 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		22,892.60			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451426648 Ref. 0007293026		8,700.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12974			397.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,469.00		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12975			2,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4279		2,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12978			839.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1191108PAGO AGUACR5830 CTA102 Ref. 005912205 021 00021060040523047480 HSBC175334 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			999.00	183,335.06	183,335.06
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500152363192001 PAGO Tiendas Ref. 005447859 014 00014580655009226571 2019111140014 HDH0000477153730 Tiendas Soriana SA			5,987.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4281		6,000.00			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1477454TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005580562 021 00021180040271501190 HSBC125482 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			43,384.00		



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 000000000001958 E476 FOLIO:8402 Ref. *****6054			700.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12984			20,676.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12985			999.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12986			999.00	250,080.06	250,080.06
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12987			19,402.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			214.00		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12988			500.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4280			1,220.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4282			6,000.00		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284			6,000.00	256,476.06	256,476.06
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4283			500.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0061459009			29,197.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12995			3,604.00	288,777.06	288,777.06
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12996			4,193.01		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4285			785,060.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 136789715000352682019 Ref. 005420045 021 00021180040606062097 HSBC051971 OPER DE MINAS DE NACAZARI			143,628.00		
14/NOV	14/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NACAZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4287			162.00		
14/NOV	14/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4287			25.92		
14/NOV	14/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4287			24,039.00	949,867.13	949,867.13
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13002			48,935.20		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682			45,003.35		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682			13,736.18		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA					



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		2,000.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,845.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORA860929-LQ0 Ref. 4286			901.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0					
		0001647PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE R Ref. 005733587 002					
		00002761045271681505					
		085901903034331992					
		SHON PRIETO METAL - MECANICA INDUS		2,625.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		Ref. 4293			1,999.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0					
		1191115AGUA DE PLANTEL NACAZARI Ref. 006114950 021					
		00021760040623915372					
		HSBC188948					
		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL12		10,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298			1,000.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 13013			26,083.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 13014			12,879.00		
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
				3,250.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4295		4,281.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4288		500.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4297		1,848.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4292		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4296		2,318.66			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299		3,702.59			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4300		138,463.39			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		75,675.42			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		23,447.60		607,096.75	607,096.75
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		603.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML471127-NC6 Ref. 4289					



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					156.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150287490 NOVIEMBRE Ref. 3152680812		86,682.54			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302			3,549.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13029			27,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,682.00		
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13030		2,046.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4291		6,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4301		6,000.00		540,152.21	540,152.21
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4294			7,983.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1191120CONTRATO 189 COBACH NACOSARI Ref. 005285877 021 00021760040623915602 HSBC076274 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D			8,244.30		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,333.00		
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13036			4,906.70		
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,906.70			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4305			153.00	560,865.51	560,865.51
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13040		2,194.26			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0052744009			10,361.00	569,032.25	569,032.25
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13042		8,700.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451426648 sulfato aluminio Ref. 0070954009		48,760.00			
22/NOV	22/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NACOSARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4306		162.00			
22/NOV	22/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4306		25.92			
22/NOV	22/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4306			500.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531247484 MIRIAM PRIETO SORI Ref. 3414461396			840.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13048			17,699.49		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					5,642.51		
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13049					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4307		1,990.51			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4309		500.00			
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		2,000.00		531,575.82	531,575.82
24/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4304		458.00		531,117.82	531,575.82
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4308		6,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 tiempo extra Ref. 0092733010		2,190.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,775.00		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13057			1,317.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4290		318.00			
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 16:20 MEXICO			284.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13061			5,000.00	543,985.82	543,701.82
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 reembolso facturas Ref. 0094765009		810.82			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000001F/F390 Ref. 002114719 072 00072760010198463684 BNET01001911260002114719 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		7,366.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798181772 tiempo extra octub Ref. 0096592028		1,440.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13065			5,902.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13066			12,500.00	552,771.00	552,771.00
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ521117-SB7 Ref. 4311		13,297.79			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898974489 51665 PAGADO Ref. 3866236978			220.00	539,693.21	539,693.21
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471469088 Ref. 0081914011			626.00	540,319.21	540,319.21
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sueldo 25 al 30 no Ref. 0005146015		2,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998945373 PAGO AGUA Ref. 4028700728			1,064.00		



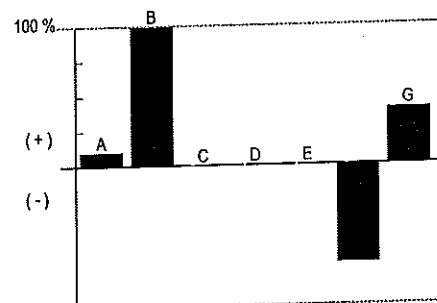
No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997999372 Ref. 0007490053		7,541.30		531,841.91	531,841.91
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			931,037.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			90
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,327,532.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			62

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,347.00	10.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,327,532.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,860.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	3.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-931,037.50	-70.13%	F
Saldo Final	531,841.91	40.06%	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	0195256054
No. Cliente	B1347458

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001952560548 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



OOMAPAS
NACUZARI

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No.0195256054
31 DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 69,225.47

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	ENTRADA	SALDO INICIAL	26,040.25
			454,497.65

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 480,537.90

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

RESULTADO -411,312.43

SALDO CONTABLE -\$ 411,312.43

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALC
GOBI
PLAZA JESUS GARCIA SN
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0195256054
No. de Cliente	B1347458
R.F.C.	OOM050819976
No. Cuenta CLABE	012778001952560548

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		101,724.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		101,724.11
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.88
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	663.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		2,389.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		531,841.91
Saldo de Operación Inicial		531,841.91
Depósitos / Abonos (+)	84	686,780.93
Retiros / Cargos (-)	102	1,149,397.37
Saldo Final (+)		69,225.47
Saldo de Operación Final		69,225.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversores)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		198,137.27			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		151,699.75			

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	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		48,586.59			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		21,428.56		111,989.74	111,181.22
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.46		
02/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		3.46			
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		697.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		111.52			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4316		10,833.33			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318		8,113.82			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13083			220.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13084			100.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4322		6,876.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4310		2,600.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13087			45,270.95		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,482.05		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4313		500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4321		1,982.05			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		45,003.35			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		13,736.18		69,609.49	69,609.49
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4317		5,420.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451426648 Ref. 0073297015		8,700.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13095			38,497.50		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,321.50		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4314		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		32,307.68			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOHG170717-7R2 Ref. 4319		11,354.65		56,646.16	56,646.16
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753114244 JLORETORANGEL 2259 Ref. 4446533047			703.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 Oct y Nov 2019 Ref. 0093827013			4,257.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PERMISO DESCARGA ANUAL 2019A2 Ref. 005480838 002 00002760060258886244 085901880734333896 ECOLOGIA VIDA Y SALUD SA DE CV			7,018.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146632688 718 PAGADO Ref. 4459776082			660.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,325.47		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13105			2,274.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13107			389.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315		2,318.66			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		16,896.22		81,057.75	81,057.75
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		76.80			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580930709 1754 LEYVA MIGUEL Ref. 4542597807			400.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606879470 3655 AGUAYO LOPEZ Ref. 4543235856			500.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 dif 2da quinc octu Ref. 0051672009		2,741.95			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13116			26,088.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,730.00		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4312		3,250.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4325		3,480.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13120			1,765.06		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			999.00	107,511.06	107,511.06



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1191205PAGO AGUACR5830 CTA102 Ref. 005795471 021					
		00021060040523047480					
		HSBC155615					
		CITRICARQUITECTURA S A DE C V					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			703.00		
		BNET 1149483098 1722 QUIJADA SANEZ Ref. 4616547169					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		Ref. 4320					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		Ref. 4323					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,170.00		
		BNET 1556962745 51485 PAGADO Ref. 4629839332					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2999072179 tiempo extra Ref. 0003879009					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,040.00		
		Ref. 13127					
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,200.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4327					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4329					
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,000.00		130,124.06	130,124.06
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,539.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4330					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4328					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,721.00	155,305.18	155,305.18
		Ref. 13134					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00			
		Ref. 4332					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,199.00		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,309.00	187,245.18	187,245.18
		Ref. 13136					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		620.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4326					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4331					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,150.19			
		BNET 1505949401 reembolso facturas Ref. 0017762009					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			680.00		
		BNET 2606882196 2586 SALDANA OCANO Ref. 5052335453					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,601.00		
		Ref. 13142					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		203,495.99	203,495.99
		Ref. 4333					



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 16:17 PRAC E541 FOLIO:7584 Ref. *****6054			27,300.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 16:19 PRAC E541 FOLIO:7586 Ref. *****6054			700.00	231,495.99	203,495.99
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0060346011		1,019.70			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 semana del 9 al 14 Ref. 0060346026		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0131219HOTEL ANA CRISTINA Ref. 005983520 002 00002540010704655461 085903916040334797 OPERADORA DE HOTELES DE CORTEZ SA			3,882.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606882722 1088 MONTANO MONTA Ref. 5226078621			950.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545455670 1441 HDEZ GARCIA J Ref. 5234335980			684.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 tiempo extra Ref. 0070824009		4,380.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 tiempo extra Ref. 0070824016		5,280.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792440008 1203 TORRES GOMEZ Ref. 5236702344			500.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914742389 ABONO AGUA SIERRA Ref. 5240789961			400.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		49,203.90			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		45,003.35			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		12,736.18			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		4,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13159			1,100.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13160			3,000.00		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,428.66		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4336		2,318.66			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4339		1,851.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4340		4,290.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4334		3,250.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,616.00			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4338					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		603.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4341					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4335					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4337					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,692.34		
		Ref. 13170					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			2,360.00	145,441.20	145,441.20
		1191213PAGO DE AGUA POTABLE P NACOZAR Ref. 005034095 021					
		00021760040623915372					
		HSBC007647					
		COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL12					
14/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00	146,141.20	145,441.20
		Ref. 1317200001958					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMERO			3,061.00		
		000000123000029853002 Ref. 005900119 106					
		00106180000138750198					
		347GGY85 23000029853002					
		CERVEZAS MODELO EN SONORA					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		DIC16 10:58 PRAC E541 FOLIO:8622 Ref. *****6054					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,541.30			
		BNET 2997999372 Abono liquidacion Ref. 0088305009					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,034.00		
		00000011500169291192001 PAGO Tiendas Ref. 006258243 014					
		00014580655009226571					
		2019121640014 HDH0000481857130					
		Tiendas Soriana SA					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			626.00		
		BNET 0471469088 Ref. 0031010008					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00		
		DIC16 16:19 PRAC E541 FOLIO:8788 Ref. *****6054					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,500.00		
		DIC16 16:21 PRAC E541 FOLIO:8790 Ref. *****6054					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,000.00		
		DIC16 16:24 PRAC E541 FOLIO:8792 Ref. *****6054					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,577.00			
		Ref. 4345					
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,577.00		
		Ref. 195256054					
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,309.00		
		Ref. 185176344					
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			999.00		
		Ref. 164667794					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,500.00	211,128.90	211,128.90
		DIC16 16:29 PRAC E541 FOLIO:8799 Ref. *****6054					
17/DIC	17/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		158,735.00			



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5830NACQZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4346					
17/DIC	17/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4346		162.00			
17/DIC	17/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4346		25.92			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548912033 ERNESTO GRACIA 638 Ref. 5579479834			702.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347		28,414.38			
17/DIC	17/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 158,735.00 SDO 7,757.5 Ref. 4346		1,050.00			
17/DIC	17/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13193			5,095.60		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13194			1,105.34		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13195			3,803.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13196			14,035.00		
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,706.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4344		660.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4343		2,046.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13200			12,200.00	59,514.54	59,514.54
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 15:25 PRAC E541 FOLIO:9420 Ref. *****6054			15,700.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,991.75		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4348		1,991.75			
18/DIC	18/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019ACGM373752247419 CIE:0889466 Ref. UIA:2387561		40,397.00			
18/DIC	18/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:OOM050819976 935212777881 Ref. SUC. 5830		4,477.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5702280ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005725900 014 00014760655016456219 2019121840014 TCT0000457022800 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE			3,545.00	33,885.54	33,885.54
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162291584 compra gasolina Ref. 0054234012		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957547951 1520 AIMA RUIZ Ref. 5751842241			811.00		



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13209			2,000.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,402.00		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13210			318.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4342		318.00		48,098.54	48,098.54
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		2,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573186400 2597 BAUTISTA Ref. 5830404444			400.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0075755032		4,421.08			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13216			182.25		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13217			16,501.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13218			3,500.00	62,260.71	62,260.71
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784112024 PAGO DE AGUA Ref. 6095194205			3,000.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:09 PRAC E541 FOLIO:0774 Ref. *****6054			15,800.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 tiempo extra Ref. 0074066009		1,890.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 tiempo extra Ref. 0074066016		1,560.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 tiempo extra Ref. 0074066023		2,000.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 prima vacacional Ref. 0074066033		3,832.26		71,778.45	71,778.45
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146632688 51256 Ref. 6343702160			1,015.00	72,793.45	72,793.45
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548655327 PAGO RAFAEL PERAZA Ref. 6398093001			500.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162291584 gasolina Ref. 0098294018		2,000.00			
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 14:54 PRAC E541 FOLIO:1661 Ref. *****6054			6,900.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 nomina Ref. 0030205009		2,000.00		76,193.45	76,193.45
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4324		1,348.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245074088 2654PEREZMORONES Ref. 6690722914			787.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606877753 3710 RODRIGUEZ HDE Ref. 6703559194			500.00		



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,700.00		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13233			1,404.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13235			3,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997887671 nomina Ref. 0020354016		4,439.15			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997887671 nomina Ref. 0020354023		363.68			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997844743 nomina Ref. 0020354030		4,439.15			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 nomina Ref. 0020354037		5,119.18			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997871341 nomina Ref. 0020354044		4,316.33			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 nomina Ref. 0020354051		5,433.79			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 nomina Ref. 0010923013		6,504.04			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 nomina Ref. 0010923020		3,899.97			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 nomina Ref. 0010923027		3,192.50			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532800578 nomina Ref. 0071621009		3,620.60			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 nomina Ref. 0071621016		3,023.11			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840033286 nomina Ref. 0071621023		4,294.40			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 nomina Ref. 0071621035		3,700.17			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997860307 nomina Ref. 0097776009		3,200.96			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 nomina Ref. 0097776016		3,192.50			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 nomina Ref. 0097776023		4,464.22			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997691505 nomina Ref. 0097776030		6,550.01			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998945373 nomina Ref. 0032117010		6,004.22			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573186400 nomina 2daquin dic Ref. 0032117024		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798181772 nomina Ref. 0032117033		4,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13256			8,381.00	25,859.47	25,859.47



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

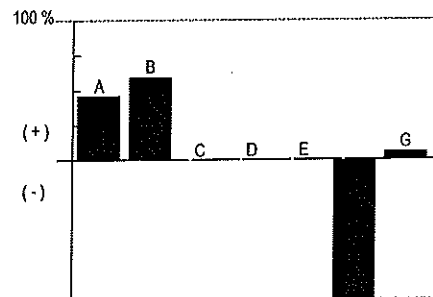
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000120016-B00-33747 PAGO TESOFE 010 Ref. 010031685 001 00001180228001000108 2019SIAFP802456 TESORERIA DE LA FEDERACION			42,741.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471469088 Ref. 0037931035			625.00	69,225.47	69,225.47

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,149,397.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				102
TOTAL IMPORTE ABONOS		686,780.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				84

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	531,841.91	46.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	686,780.93	59.75%	B
Comisiones (-)	-2,389.00	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,149,397.37	-100.00%	F
Saldo Final	69,225.47	6.02%	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	0195256054
No. Cliente	B1347458

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001952560548 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	0195256054
No. Cliente	B1347458

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	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
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

161E8DA0-1729-45E5-A5B9-94846559959C

00001000000403784184

Sello Digital

UYgAkKTPTcyCO5KFqvswhx+2qdJ3pwZ0Q596BV0KgSk4NwFXyTnvtBamUuJJ/RDvBA+D6qdx8CmUf5oszNZ3kv
cVbVAAIJ2iTHyogxUG6n6dG0XbrknVtvNYFyMIUWBgFZ2ojo01eohqonKy/BisCoVqlj9sK7Z98f96zIHU9Ai7JX04R3
ZzOxxifLMJ8W/UI9iOR+zcREUa2V7fIMw3dYsHN7PkKuFmeycfyIDci/JrW/XOog8ZSGmD0IVEDMv0YzpGrZehbhj2
m7S+6PP7N9HUVT9tkcHOSF44+I/IjG2UcabRxUxeMYoEY+iRTtrBSlyOWzSqM0kk5npTMSZEPA==

Sello SAT

USmptZDJG/tgF0CrKbfEscAWH4EirNLGdl0OlpOJyBCu8cf8WtDVdpOQTnIZhHeRKzrpvIINH0QLdd8bokJ30G+lzOc
7BQwMMsHbqLTT60TYtuAKwufnZfIMbb4XLcgIq9/dKgr+2sn9UpMNwb6Ym/JRSz+cELPJFhxasrgVq6orUvz4+Om
SzjyTFkROZ46kduSJxv25y0noAb8w3EGzQv21SXZTCtY1LJKvIgohofMs/E0aQAsnkakoKYy43bvfNB8hAnqkNcgw
QZSC/1TNQGN//jLyblmluaCN1LwDZ2oxMta3jrMf0ATTX+5o8N9rhXbhtSK3ZH3cL4VDI7IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T16:19:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|161E8DA0-1729-45E5-A5B9-94846559959C|2020-01-01T16:19:32|UYgAkKTPTcyCO5KFqvswhx+2qdJ3pwZ0
Q596BV0KgSk4NwFXyTnvtBamUuJJ/RDvBA+D6qdx8CmUf5oszNZ3kvVbVAAIJ2iTHyogxUG6n6dG0XbrknVtvNY
FyMIUWBgFZ2ojo01eohqonKy/BisCoVqlj9sK7Z98f96zIHU9Ai7JX04R3ZzOxxifLMJ8W/UI9iOR+zcREUa2V7fIMw3d
YsHN7PkKuFmeycfyIDci/JrW/XOog8ZSGmD0IVEDMv0YzpGrZehbhj2m7S+6PP7N9HUVT9tkcHOSF44+I/IjG2Ucab
RxUxeMYoEY+iRTtrBSlyOWzSqM0kk5npTMSZEPA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 15:30:28

"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

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

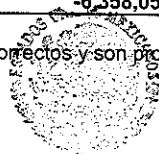
O.P.3

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	16,622,285	0	0	0	16,622,285
Aportaciones	6,801,592	0	0	0	6,801,592
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,820,693	0	0	0	9,820,693
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-6,506,302	-280,067	0	-6,786,369
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-280,067	0	-280,067
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-423,230	0	0	-423,230
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	625,874	0	0	625,874
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,708,946	0	0	-6,708,946
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	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 de 2018	16,622,285	-6,506,302	-280,067	0	9,835,916
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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 Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	148,247	-1,687,449	0	-1,539,203
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,967,516	0	-1,967,516
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	148,247	280,067	0	428,314
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	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 2019	16,622,285	-6,358,055	-1,967,516	0	8,296,713

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



**TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ**



**Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Abastecido y
Saneamiento de Nacozari de García**

ISAF-74cd8d00-5466-1533-a25e-ba448a857165

2/9/2020 9:45:06 PM

**DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ**

**TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

O.P.4

Nombre	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	400,086.84	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	144,869.23
Derechos a recibir bienes o servicios	1,572,096.95	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	2,147.63	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	18,579.41
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	11,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	19,387.16	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	0.00	0.00
(Estimación cuentas incobrables por Der Rec Efec)	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	-1,967,516.49	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	-5,934,825.09	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	625,874.04
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	-6,708,945.68
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
SUMAS IGUALES	-\$5,908,623.00	-\$5,908,623.00

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



TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Organismo Operativo Municipal de
Atención al Ciudadano y
Participación de Nacozari de García

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Concepto	O.P.5				
	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	26,389,002	1,223,692	1,299,392	26,313,302	-75,700
Activo Circulante	5,737,375	1,223,692	1,299,392	5,661,675	-75,700
Efectivo y Equivalentes	-312,860	657,023	682,155	-337,992	-25,132
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	6,851,935	566,669	617,238	6,801,367	-50,568
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	61,584	0	0	61,584	0
Inventarios				0	0
Almacenes	2,724	0	0	2,724	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-909,042	0	0	-909,042	0
Otros Activos Circulantes	43,034	0	0	43,034	0
Activo no Circulante	20,651,627	0	0	20,651,627	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	19,794,169	0	0	19,794,169	0
Bienes Muebles	841,168	0	0	841,168	0
Activos Intangibles	5,290	0	0	5,290	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	11,000	0	0	11,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Organismo Operativo Municipal de
Agua Potable, Saneamiento y
Saneamiento del Municipio de García

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

O.P.6

CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,610,164	8,548,587
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,610,164	8,548,587
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	67,495	648
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	67,495	648
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,677,659	8,549,235
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,553,377	8,269,388
Servicios Personales	5,049,266	5,198,698
Materiales y Suministros	1,221,193	643,262
Servicios Generales	3,282,928	2,427,428
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,900
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,900
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	119,150
Intereses de la Deuda Pública	0	119,150
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	91,798	438,864
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	91,798	438,864
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,645,176	8,829,302
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,967,516	-280,067

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



TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-b3f42dde-3977-a52d-54a0-e33a473ef749
2/9/2020 9:46:54 PM

Municipio de Nacozari de García, Sonora
Organismo Paramunicipal OOMAPAS

Notas a los estados financieros.

1.- Efectivos y equivalentes.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-337,992.10
EFFECTIVO	62,09444.74
BANCOS/TESORERÍA	-400,086.84

2.- Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Se compone de las contribuciones y facturación pendiente de recuperar a corto plazo y de liquides inmediata con un saldo a la fecha de \$ 6,801,366.84

3.- Almacén.

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalente financiero, el cual se concilia los números contables con inventario

ALMACENES	2,724.84
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,724.84

Activo No circulante.

1.- Derecho a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

2.- Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, bienes muebles, activo intangible, depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.

Son todos los bienes de terrenos, edificios, casetas, plantas, softwares, etc., de los cuales es acreedor y posee el Organismo. De igual forma el criterio es el estipulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3.- Bienes Muebles. Es el registro de las adquisiciones por material eléctrico para el mantenimiento en equipo de control de bombeo instaladas en zonas de captación.

4.- Activos Intangibles. softwares. Licencias

5.- Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes. Se refleja la creación de la reserva de la depreciación de la unidad Hermosillo.

6.- Activos Diferidos. En este punto se refleja el convenio de pago de una cesión de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, por 74,000 metros cúbicos de agua.

ACTIVO

26,313,301.51

ACTIVO CIRCULANTE	5,661,674.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-337,992.10
EFFECTIVO	62,094.74
BANCOS/TESORERÍA	-400,086.84
INVERSIONES TEMPORALES	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,801,366.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-671,258.12
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,285,434.63
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	51,460.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	116,093.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	61,583.82
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,500.00
ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES MUE A C.P.	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00
Anticipo a Contratistas obras publica Corto Plazo	19,800.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios CP	32,283.82
ALMACENES	2,724.37
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,724.37
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL	-909,042.00
(Estimacion cuentas incobrables por Der Rec Efec)	-909,042.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	43,034.00
VALORES EN GARANTÍA	43,034.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	20,651,626.58

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,794,168.84
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34
INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
BIENES MUEBLES	841,167.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,157.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33
ACTIVOS INTANGIBLES	5,290.00
SOFTWARE	
LICENCIA	5,290.00
ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTE	178,687.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	8,204,439.19
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,204,439.19
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,204,439.19

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y Generado

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,264,229.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	16,622,284.61
APORTACIONES	6,801,592.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,820,692.61
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-6,358,055.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-423,229.75
Revalúos	0.00
Otros Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Reservas por ocntingencias	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00
RESERVAS	625,874.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	-6,560,699.41
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	-6,708,875.68
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	148,176.27

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Concepto	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	7,677,659.33
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	7,610,163.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	67,495.37
APLICACIÓN	9,645,175.82
SERVICIOS PERSONALES	5,049,256.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,221,193.34
SERVICIOS GENERALES	3,282,927.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	91,798.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,967,516.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	1,574,244.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,574,244.58
APLICACIÓN	174,448.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	18,579.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	155,869.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,399,795.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	-5,915,437.93
ENDEUDAMIENTO NETO	19,387.16
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-5,934,825.09
APLICACIÓN	-6,083,071.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	
EXTERNO	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-6,083,071.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	167,633.71
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-400,086.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	62,094.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-337,992.52

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



TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ



DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Organismo Operativo Municipal de
Agua Potable, Acreditado y
Saneamiento Básico de Nacozari de García
ISAP-4365eaf1-658c-7524-8871-8a302d0f3f7b
2/9/2020 9:47:29 PM

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,552,325	0	10,552,325	7,677,659	7,677,659	-2,874,666
4100	Ingresos de Gestión	8,486,650	0	8,486,650	7,610,164	7,610,164	-876,486
4140	Derechos	2,282,178	0	2,282,178	7,610,164	7,610,164	5,327,986
4143	Derechos por la prestación de servicios	5,883,041	0	5,883,041	7,280,374	7,280,374	1,397,333
4144	Accesorios	296,827	0	296,827	298,597	298,597	1,770
4149	Otros derechos	24,603	0	24,603	31,193	31,193	6,590
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	2,065,676	0	2,065,676	67,495	67,495	-1,998,180
TOTAL		\$ 10,552,325	\$ -	\$ 10,552,325	\$ 7,677,659	\$ 7,677,659	-\$ 2,874,666

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


TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ


DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ


TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.


Organismo Operativo Municipal de
Agua Potable, Drenaje Urbano y
Sanitario del Municipio de García

Justificación a las Variaciones de Ingresos
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION	O.P. 8
4	DERECHOS	PARA EL CUARTO. TRIMESTRE SE PRESUPUESTARON \$10.5 MDP Y DE LOS CUALES SE HAN INGRESADO 7.6 MDP	
5	PRODUCTOS		
6	APROVECHAMIENTOS		
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		

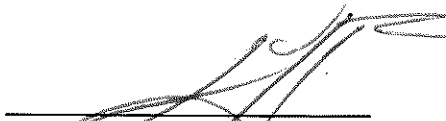
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

O.P. 8A

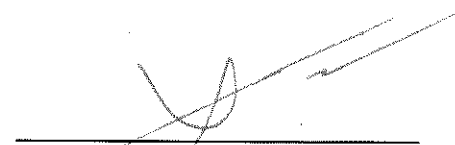
CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,552,325	0	10,552,325	7,677,659	7,677,659	-2,874,666
	Ingreso Organismo	10,552,325	0	10,552,325	7,677,659	7,677,659	-2,874,666
1000	Impuestos	0	0	0	0	0	0
3000	Contribuciones de Mejora	0	0	0	0	0	0
4000	Derechos	10,552,325	0	10,552,325	7,677,659	7,677,659	-2,874,666
5000	Productos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
6000	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
0	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTAL		\$ 10,552,325	\$ -	\$ 10,552,325	\$ 7,677,659	\$ 7,677,659	-\$ 2,874,666

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


TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ


TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.


Organismo Organismo Municipal de
Asesoría y Asesoría y
Seguimiento al Nacozari de García


DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9
 Hoja 1 de 3

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	5,542,629	0	5,542,629	5,049,256	5,049,256	493,373
11301	SUELDOS	4,260,347	-504,831	3,755,516	3,343,756	3,343,756	411,760
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,104,045	-504,831	3,599,214	3,265,605	3,265,605	333,609
11306	RIESGO LABORAL	16,000	0	16,000	8,000	8,000	8,000
11308	AYUDA PARA DESPENSA	111,882		111,882	55,941	55,941	55,941
		28,420	0	28,420	14,210	14,210	14,210
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	12,487	12,487	12,487	12,487	0
12101	HONORARIOS	0	12,487	12,487	12,487	12,487	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	342,032	492,344	834,377	834,377	834,377	0
13201	PRIMA VACACIONAL	144,302.24	7,315	151,618	151,618	151,618	0
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		455,574	455,574	455,574	455,574	0
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	197,730.00	29,455	227,185	227,185	227,185	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	940,250		940,250	841,095	841,095	99,155
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	714,878.76	0	714,879	670,523	670,523	44,356
14201	CUOTAS INFONAVIT	132,033.16	0	132,033	98,478	98,478	33,555
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	93,338.18	0	93,338	72,094	72,094	21,244
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		17,541	17,541	17,541	17,541	0
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		17,541	17,541	17,541	17,541	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,257	0	1,400,257	1,221,193	1,221,193	179,063
2100	MATERIALES ADMON, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	68,141	743	68,884	58,977	58,977	9,907
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	51,345	0	51,345	46,125	46,125	5,220
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	12,220	0	12,220	7,982	7,982	4,238
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	898	0	898	449	449	449
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,878	743	4,421	4,421	4,421	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,780	16,828	51,608	34,419	34,419	17,189
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0	14,259	14,259	14,259	14,259	0
22103	ALIMENTACION DE PERSONAL	34,378	0	34,378	17,189	17,189	17,189
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	402	2,569	2,971	2,971	2,971	0
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,875	0	69,875	49,243	49,243	20,632
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,092	0	49,092	36,398	36,398	12,694
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	20,783	0	20,783	12,845	12,845	7,938

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9
 Hoja 2 de 3

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	224,989	29,999	254,988	216,803	216,803	38,185
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,252	0	190,252	170,834	170,834	19,418
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000	30,100	33,100	30,100	30,100	3,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,061	0	8,061	4,031	4,031	4,031
25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,676	-101	23,575	11,838	11,838	11,737
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,610	56,603	436,213	425,321	425,321	10,892
26101	COMBUSTIBLES	9,632	229,659	239,290	239,290	239,290	0
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	369,979	-173,056	196,923	186,031	186,031	10,891
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	7,608	5,000	12,608	12,180	12,180	428
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,608	5,000	12,608	12,180	12,180	428
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615,253	-109,173	506,081	424,251	424,251	81,830
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0	60	60	60	60	0
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	21,733	4,762	26,494	26,494	26,494	0
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	28,857	0	28,857	14,429	14,429	14,429
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	10,287	0	10,287	8,032	8,032	2,256
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	523,870	-103,994	419,876	359,983	359,983	59,893
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	30,506	-10,000	20,506	15,253	15,253	5,253
3000	SERVICIOS GENERALES	3,609,439	1	3,609,439	3,282,928	3,282,928	326,511
3100	SERVICIOS BASICOS	2,310,093	-8,487	2,301,606	2,170,317	2,170,317	131,289
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,221,754	-13,434	2,208,321	2,102,904	2,102,904	105,417
31201	GAS	27,195	0	27,195	13,598	13,598	13,598
31301	AGUA	25,426	0	25,426	22,138	22,138	3,288
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	34,166	-5,600	28,566	19,580	19,580	8,986
31501	TELEFONIA CELULAR	1,552	10,547	12,098	12,098	12,098	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	183,500	47,809	231,309	176,058	176,058	55,250
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,100	0	161,100	111,450	111,450	49,650
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	11,200	39,580	50,780	50,779	50,779	0
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	11,200	0	11,200	5,600	5,600	5,600
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0	8,229	8,229	8,229	8,229	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER	262,069	-73,328	188,741	153,786	153,786	34,955
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	262,069	-74,528	187,541	152,586	152,586	34,955

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9
 Hoja 3 de 3

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS		1,200	1,200	1,200	1,200	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	327,322	32,694	360,016	337,671	337,671	22,345
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,269	-2,235	75,034	52,689	52,689	22,344
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,029	2,236	24,265	24,265	24,265	0
34902	LECTURAS EXTERNAS	187,024	-22,307	164,717	164,717	164,717	0
34903	COBRANZA EXTERNA	41,000	55,000	96,000	96,000	96,000	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	109,515	48,163	157,678	145,583	145,583	12,095
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000		2,000	1,000	1,000	1,000
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	3,363	3,363	3,363	3,363	0
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	80,915		80,915	77,320	77,320	3,594
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	11,600	44,800	56,400	56,400	56,400	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000		15,000	7,500	7,500	7,500
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,310		24,310	14,155	14,155	10,155
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	10,000		10,000	7,000	7,000	3,000
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,310		14,310	7,155	7,155	7,155
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	75,662		75,662	67,661	67,661	8,001
37501	VIATICOS EN EL PAIS	61,662		61,662	60,661	60,661	1,001
37901	CUOTAS	14,000		14,000	7,000	7,000	7,000
3800	SERVICIOS OFICIALES	29,958		29,958	29,692	29,692	265
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	29,958		29,958	29,692	29,692	265
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	287,010	-46,850	240,160	188,004	188,004	52,156
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	99,418	18,943	118,361	118,361	118,361	0
39501	PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACION	98,706	-46,850	51,856			51,856
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	88,886	-18,943	69,943	69,643	69,643	300
	TOTAL	10,552,325	0	10,552,325	9,553,377	9,553,377	998,948

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

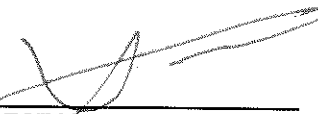

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
 Nacozari de García, Sonora.


 Organismo Paramunicipal de
 Nacozari de García, Sonora

ISAF-8fa7742e-40e2-094e-5649-979578979dc1

2/9/2020 9:48:48 PM


DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		O.P. 9
		PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESUPUESTARON \$10.5 MDP Y DE
		LOS CUALES SE GASTARON 9.5 MDP.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

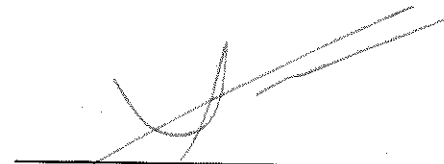
MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9A

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,552,325	0	10,552,325	9,553,377	9,553,377	998,948
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						

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


TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ


DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ


TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora


Organismo Operativo Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 1 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
	100 AYUNTAMIENTO	106,195,674.24	-425,297.21	105,770,377.03	53,680,175.81	53,680,175.81	52,090,201.22
10000	SERVICIOS PERSONALES	87,846,512.32	-313,584.99	87,532,927.33	44,380,425.64	44,380,425.64	43,152,501.69
11301	SUELDOS	71,721,191.64	-3,157,222.83	68,563,968.81	28,288,832.61	28,288,832.61	40,275,136.20
12101	HONORARIOS	1,136,429.82	16,141.18	1,152,571.00	1,152,571.00	1,152,571.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,900.00		18,900.00	3,150.00	3,150.00	15,750.00
13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	277,799.70		277,799.70	72,299.95	72,299.95	205,499.75
13201	PRIMA VACACIONAL	24,550.74	313,584.99	338,135.73	6,254.88	6,254.88	331,880.85
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	56,737.56	6,827,131.63	6,883,869.19	6,883,869.19	6,883,869.19	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	4,923,254.10	-1,044,634.97	3,878,619.13	3,032,448.08	3,032,448.08	846,171.05
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,301,572.88	-3,313,584.99	1,987,987.89	1,141,466.57	1,141,466.57	846,521.32
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO	4,386,075.88		4,386,075.88	3,754,533.36	3,754,533.36	631,542.52
17104	BONO POR PUNTUALIDAD		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,208,946.52	0.00	2,208,946.52	1,093,540.81	1,093,540.81	1,115,405.71
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	338,787.08	-22,020.37	316,766.71	128,976.57	128,976.57	187,790.14
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		8,771.49	8,771.49	8,771.49	8,771.49	0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS		2,575.20	2,575.20	2,575.20	2,575.20	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	15,632.04	21,226.29	36,858.33	36,858.33	36,858.33	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	827.00	827.00	827.00	827.00	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,180.00		4,180.00	1,045.00	1,045.00	3,135.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	42,150.00	-827.00	41,323.00	11,937.50	11,937.50	29,385.50
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		37,927.98	37,927.98	37,927.98	37,927.98	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,668.88	26,547.29	29,216.17	29,216.17	29,216.17	0.00
26101	COMBUSTIBLE	962,061.44	-63,688.32	898,373.12	625,886.30	625,886.30	272,486.82
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	720,926.64	-11,339.56	709,587.08	192,411.66	192,411.66	517,175.42
29101	HERRAMIENTAS MENORES		720.50	720.50	720.50	720.50	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	997.36		997.36	249.34	249.34	748.02
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,639.96		7,639.96	1,909.99	1,909.99	5,729.97
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	113,903.12	-720.50	113,182.62	14,227.78	14,227.78	98,954.84

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA

C.P. 10

Hoja 2 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS				
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
		1	2	3 = (1+2)	4	5
30000	SERVICIOS GENERALES	13,377,095.28	-39,710.26	13,337,385.02	7,009,457.36	7,009,457.36
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,341,700.08	-60,495.78	1,281,204.30	335,425.02	335,425.02
31201	GAS	10,235.88		10,235.88	2,558.97	2,558.97
31301	AGUA	101,600.00	-7,872.00	93,728.00	27,280.00	27,280.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	989,088.00		989,088.00	250,659.66	250,659.66
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	2,746,337.72	-50,000.00	2,696,337.72	1,447,067.61	1,447,067.61
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,021,984.40	-50,000.00	971,984.40	292,296.10	292,296.10
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,342.40		12,342.40	3,862.60	3,862.60
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,518.36	3,000.00	37,518.36	8,629.59	8,629.59
34701	FLETES Y MANIOBRAS	62,966.12		62,966.12	18,066.49	18,066.49
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	63,336.00		63,336.00	17,714.00	17,714.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,411.20		26,411.20	7,285.80	7,285.80
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141,055.20		141,055.20	35,263.80	35,263.80
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	44,544.00	10,346.40	54,890.40	54,890.40	54,890.40
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,960.00		6,960.00	1,740.00	1,740.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	1,922,832.00	-167,520.00	1,755,312.00	554,112.24	554,112.24
36201	DIFUSIÓN DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE		41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00
36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVÉS DE INTER.	280.00	125,720.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
37401	AUTOTRANSPORTE		70.00	70.00	70.00	70.00
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	1,311,140.76	-39,780.26	1,271,360.50	580,896.57	580,896.57
38101	GASTO CEREMONIALES	819,181.20	182,980.26	1,002,161.46	1,002,161.46	1,002,161.46
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	2,534.68		2,534.68	633.67	633.67
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,926,762.16	6,879.38	1,933,641.54	1,933,641.54	1,933,641.54
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	791,285.12	-39,710.26	751,574.86	262,529.84	262,529.84
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,763,120.12	-111,712.22	2,651,407.90	1,157,041.74	1,157,041.74
42402	TRANSFERENCIAS AL SINDICATO	431,768.00	-9,798.20	421,969.80	107,942.00	107,942.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	2,008,941.36	-90,204.05	1,918,737.31	908,790.80	908,790.80
44204	FOMENTO DEPORTIVO		13,164.80	13,164.80	13,164.80	13,164.80

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 3 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	322,410.76	-92,486.22	229,924.54	59,532.69	59,532.69	170,391.85
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
48000	DONATIVOS		46,541.45	46,541.45	46,541.45	46,541.45	0.00
5500	OTROS GASTOS VARIOS		21,070.00	21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00
200	OBRAS		39,710.26	39,710.26	39,710.26	39,710.26	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,935,696.32	1,800.00	3,937,496.32	1,202,267.87	1,202,267.87	2,735,228.45
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	743,435.28	0.00	743,435.28	314,900.21	314,900.21	428,535.07
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,811.60		2,811.60	1,302.90	1,302.90	1,508.70
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	47,489.68		47,489.68	15,674.02	15,674.02	31,815.66
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		545.00	545.00	545.00	545.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	77,175.96		77,175.96	19,293.99	19,293.99	57,881.97
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	497,457.04	-3,983.83	493,473.21	191,109.31	191,109.31	302,363.90
26101	COMBUSTIBLES		1,259.70	1,259.70	1,259.70	1,259.70	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.	69,286.48	662.03	69,948.51	69,948.51	69,948.51	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES		1,517.10	1,517.10	1,517.10	1,517.10	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	49,214.52		49,214.52	14,249.68	14,249.68	34,964.84
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,192,261.04	0.00	3,192,261.04	885,567.66	885,567.66	2,306,693.38
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.		42,804.00	42,804.00	42,804.00	42,804.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,387,020.72	-17,746.08	2,369,274.64	596,755.18	596,755.18	1,772,519.46
36101	DIFUSION POR RADIO , TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	17,632.00		17,632.00	12,238.20	12,238.20	5,393.80
37501	VIATICOS EN EL PAIS	42,000.00	0.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	6,996.00	31,621.20	38,617.20	38,617.20	38,617.20	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	738,612.32	-56,679.12	681,933.20	184,653.08	184,653.08	497,280.12
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
300	DIF		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,096,510.56	185,340.81	1,281,851.37	993,103.87	993,103.87	288,747.50
11301	SUELDOS	516,365.32	0.00	516,365.32	462,376.33	462,376.33	53,988.99
12101	HONORARIOS	45,910.48		45,910.48	11,477.62	11,477.62	34,432.86
		445,235.40		445,235.40	444,593.85	444,593.85	641.55

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA

C.P. 10

Hoja 4 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	25,219.44		25,219.44	6,304.86	6,304.86	18,914.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,184.00	92,784.59	249,968.59	181,514.79	181,514.79	68,453.80
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	1,564.00	1,118.50	2,682.50	2,682.50	2,682.50	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.		561.09	561.09	561.09	561.09	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00	90,365.00	94,365.00	94,365.00	94,365.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		30,740.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,930.00	-10,000.00	31,930.00	10,482.50	10,482.50	21,447.50
26101	COMBUSTIBLE	109,690.00	-20,000.00	89,690.00	42,683.70	42,683.70	47,006.30
3000	SERVICIOS GENERALES	422,961.24	0.00	422,961.24	256,656.53	256,656.53	166,304.71
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,520.00		6,520.00	1,630.00	1,630.00	4,890.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	317,670.00	-104,104.13	213,565.87	79,417.50	79,417.50	134,148.37
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		5,588.00	5,588.00	5,588.00	5,588.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	6,496.00		6,496.00	1,624.00	1,624.00	4,872.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	900.04		900.04	225.01	225.01	675.03
37501	VIATICOS EN EL PAIS	49,857.20	-10,000.00	39,857.20	21,602.89	21,602.89	18,254.31
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,898.00	106,428.13	113,326.13	113,326.13	113,326.13	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	34,620.00		34,620.00	31,155.00	31,155.00	3,465.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	92,486.22	92,486.22	92,486.22	92,486.22	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO		92,486.22	92,486.22	92,486.22	92,486.22	0.00
55000	OTROS GASTOS VARIOS		70.00	70.00	70.00	70.00	0.00
400	SERVICIOS PUBLICOS	9,985,880.84	252,149.84	10,238,030.68	4,341,491.62	4,341,491.62	5,896,539.06
10000	SERVICIOS PERSONALES	103,802.84	313,584.99	417,387.83	393,544.61	393,544.61	23,843.22
11301	SUELDOS	72,011.88	312,384.99	384,396.87	384,396.87	384,396.87	0.00
12101	HONORARIOS		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,790.96		31,790.96	7,947.74	7,947.74	23,843.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,814,850.64	-72,165.15	6,742,685.49	2,742,521.34	2,742,521.34	4,000,164.15
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	202,769.44		202,769.44	160,958.14	160,958.14	41,811.30
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	11,984.00		11,984.00	7,099.00	7,099.00	4,885.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 5 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		4,063.11	4,063.11	4,063.11	4,063.11	0.00
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		436.00	436.00	436.00	436.00	0.00
24901		84,584.32		84,584.32	75,315.86	75,315.86	9,268.46
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,775.08	1,775.08	1,775.08	1,775.08	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,649,200.52	-99,058.78	2,550,141.74	1,463,350.10	1,463,350.10	1,086,791.64
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	80,736.00		80,736.00	59,979.42	59,979.42	20,756.58
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	87,073.12		87,073.12	21,768.28	21,768.28	65,304.84
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	14,640.00	113,404.03	128,044.03	5,400.00	5,400.00	122,644.03
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	3,683,863.24	-92,784.59	3,591,078.65	942,376.35	942,376.35	2,648,702.30
30000	SERVICIOS GENERALES	3,067,227.36	0.00	3,067,227.36	1,194,695.67	1,194,695.67	1,872,531.69
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,747,349.04		1,747,349.04	436,837.26	436,837.26	1,310,511.78
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00		50,000.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		76,880.87	76,880.87	76,880.87	76,880.87	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	250,560.00	-25,364.17	225,195.83	62,640.00	62,640.00	162,555.83
33901	SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,020.00	-76,880.87	375,139.13	113,005.00	113,005.00	262,134.13
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES		17,098.40	17,098.40	17,098.40	17,098.40	0.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,115.92		27,115.92	18,077.38	18,077.38	9,038.54
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	383,749.00		383,749.00	370,372.90	370,372.90	13,376.10
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	116,534.60		116,534.60	38,877.65	38,877.65	77,656.95
37501	VIATICOS EN EL PAIS	24,965.96		24,965.96	22,845.60	22,845.60	2,120.36
38101	GASTOS CEREMONIALES	4,748.84	8,265.77	13,014.61	13,014.61	13,014.61	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,184.00		10,184.00	2,546.00	2,546.00	7,638.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO		10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00
500	SEGURIDAD	9,186,688.08	-13,993.44	9,172,694.64	7,174,051.88	7,174,051.88	1,998,642.76
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,231,616.36	0.00	5,231,616.36	5,040,732.07	5,040,732.07	190,884.29
11301	SUELDOS	5,177,594.20	-55,910.00	5,121,684.20	4,971,316.53	4,971,316.53	150,367.67

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 6 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
12101	HONORARIOS		55,910.00	55,910.00	55,910.00	55,910.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,022.16		54,022.16	13,505.54	13,505.54	40,516.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353,837.12	0.00	2,353,837.12	1,283,807.34	1,283,807.34	1,070,029.78
21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	30,589.60		30,589.60	15,213.52	15,213.52	15,376.08
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		4,615.20	4,615.20	4,615.20	4,615.20	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.		2,001.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	87,067.08		87,067.08	21,766.77	21,766.77	65,300.31
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,044.00		2,044.00	511.00	511.00	1,533.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		735.94	735.94	735.94	735.94	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,854.00	809.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,118,235.52	-42,842.73	2,075,392.79	1,148,198.45	1,148,198.45	927,194.34
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,274.56	17,992.21	37,266.77	37,266.77	37,266.77	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	18,228.04		18,228.04	5,996.24	5,996.24	12,231.80
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	61,485.48		61,485.48	19,068.37	19,068.37	42,417.11
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	5,203.96	16,688.88	21,892.84	21,892.84	21,892.84	0.00
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,904.16		4,904.16	1,653.04	1,653.04	3,251.12
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	4,950.72		4,950.72	2,224.70	2,224.70	2,726.02
30000	SERVICIOS GENERALES	1,592,834.60	-37,773.44	1,555,061.16	817,332.47	817,332.47	737,728.69
31501	TELEFONIA CELULAR		279.00	279.00	279.00	279.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		17,000.75	17,000.75	17,000.75	17,000.75	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,712.00		3,712.00	928.00	928.00	2,784.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		40,880.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,784.00	0.00	2,784.00	696.00	696.00	2,088.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	9,280.00		9,280.00	2,320.00	2,320.00	6,960.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO		696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	49,880.00		49,880.00	15,718.00	15,718.00	34,162.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 7 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
35501	MANTTO.Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	920,884.72	-116,626.34	804,258.38	437,384.33	437,384.33	366,874.05
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	338,720.00	-20,619.44	318,100.56	84,680.00	84,680.00	233,420.56
37501	VIATICOS EN EL PAIS	76,067.72	52,828.59	128,896.31	128,896.31	128,896.31	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	109,785.48	-17,084.00	92,701.48	61,651.91	61,651.91	31,049.57
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,720.68		1,720.68	1,330.17	1,330.17	390.51
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,400.00	6,696.00	15,096.00	15,096.00	15,096.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	8,400.00	6,696.00	15,096.00	15,096.00	15,096.00	0.00
5500	OTROS GASTOS VARIOS		17,084.00	17,084.00	17,084.00	17,084.00	0.00
600	TESORERIA	20,800,664.80	0.00	20,800,664.80	9,378,044.34	9,378,044.34	11,422,620.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,663,462.48	-20,619.44	14,642,843.04	4,946,985.26	4,946,985.26	9,695,857.78
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS RE OFNA	556,243.96	-51,680.97	504,562.99	218,889.38	218,889.38	285,673.61
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	24,649.64	0.00	24,649.64	16,851.41	16,851.41	7,798.23
21401	MAT. Y UTILES DE PROC. EN EQUIPO Y BIENES INFOR.	335,648.60	-50,000.00	285,648.60	83,912.15	83,912.15	201,736.45
21501	MATERIAL DE INFORMACION		5,215.02	5,215.02	5,215.02	5,215.02	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,525.28		156,525.28	28,742.85	28,742.85	127,782.43
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	296,319.24		296,319.24	128,659.61	128,659.61	167,659.63
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,640.00		3,640.00	910.00	910.00	2,730.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,960.00		1,960.00	490.00	490.00	1,470.00
23401	COMB. LUBRI Y ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS	24,807.76		24,807.76	6,201.94	6,201.94	18,605.82
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	22,452.88		22,452.88	5,613.22	5,613.22	16,839.66
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		31,619.28	31,619.28	31,619.28	31,619.28	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,548.00	32,661.50	38,209.50	38,209.50	38,209.50	0.00
26101	COMBUSTIBLES	6,416,613.76	-33,914.28	6,382,699.48	2,628,507.53	2,628,507.53	3,754,191.95
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,651,612.68	-5,215.02	6,646,397.66	1,662,903.17	1,662,903.17	4,983,494.49
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	158,260.68		158,260.68	39,565.17	39,565.17	118,695.51

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 8 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE		42,020.03	42,020.03	42,020.03	42,020.03	0.00
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	9,180.00		9,180.00	2,295.00	2,295.00	6,885.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES		2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,577,402.32	0.00	4,577,402.32	3,937,556.60	3,937,556.60	639,845.72
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,079,296.00	288,492.59	1,367,788.59	1,367,788.59	1,367,788.59	0.00
31201	GAS	14,167.20		14,167.20	3,541.80	3,541.80	10,625.40
31301	AGUA	123,440.00	150,004.00	273,444.00	273,444.00	273,444.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	300,531.48	-69,811.74	230,719.74	152,908.01	152,908.01	77,811.73
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	403.52		403.52	100.88	100.88	302.64
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	1,283,200.00	-375,046.60	908,153.40	819,400.00	819,400.00	88,753.40
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,395.84		36,395.84	28,906.11	28,906.11	7,489.73
34701	FLETES Y MANIOBRAS		382.32	382.32	382.32	382.32	0.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	56,608.00	-25,000.00	31,608.00			31,608.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES		7,098.45	7,098.45	7,098.45	7,098.45	0.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO		14,152.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,498.60	18,498.60	18,498.60	18,498.60	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	412,250.92	-100,382.32	311,868.60	132,894.44	132,894.44	178,974.16
37901	CUOTAS		12,822.70	12,822.70	12,822.70	12,822.70	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	823,673.36	-259,391.00	564,282.36	336,185.90	336,185.90	228,096.46
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		323,181.00	323,181.00	323,181.00	323,181.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	447,436.00		447,436.00	431,251.80	431,251.80	16,184.20
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,559,800.00	0.00	1,559,800.00	472,883.04	472,883.04	1,086,916.96
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	6,400.00	29,632.40	36,032.40	36,032.40	36,032.40	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	1,489,400.00	-73,133.04	1,416,266.96	372,350.00	372,350.00	1,043,916.96
44204	FOMENTO DEPORTIVO	64,000.00		64,000.00	21,000.00	21,000.00	43,000.00
48000	DONATIVOS		43,500.64	43,500.64	43,500.64	43,500.64	0.00
55000	OTROS GASTOS VARIOS		20,619.44	20,619.44	20,619.44	20,619.44	0.00
700	DESARROLLO SOCIAL	1,753,377.16	0.00	1,753,377.16	788,819.22	788,819.22	964,557.94

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 9 de 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,592.44	0.00	704,592.44	346,668.02	346,668.02	357,924.42
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.		447.00	447.00	447.00	447.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	392,000.00	-11,136.95	380,863.05	195,140.00	195,140.00	185,723.05
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174,594.40	-2,049.00	172,545.40	43,648.60	43,648.60	128,896.80
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		11,638.95	11,638.95	11,638.95	11,638.95	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100.00		1,100.00	275.00	275.00	825.00
26101	COMBUSTIBLES	24,702.84		24,702.84	16,901.80	16,901.80	7,801.04
29101	HERRAMIENTAS MENORES		524.60	524.60	524.60	524.60	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS		10,256.71	10,256.71	10,256.71	10,256.71	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.		309.10	309.10	309.10	309.10	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	112,195.20	-11,090.41	101,104.79	66,426.26	66,426.26	34,678.53
30000	SERVICIOS GENERALES	25,064.72	0.00	25,064.72	14,021.20	14,021.20	11,043.52
37501	VIATICOS EN EL PAIS	25,064.72		25,064.72	14,021.20	14,021.20	11,043.52
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,023,720.00	0.00	1,023,720.00	428,130.00	428,130.00	595,590.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	1,023,720.00	-120,900.00	902,820.00	307,230.00	307,230.00	595,590.00
44201	BECAS EDUCATIVAS		120,900.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	0.00
800	SEGURIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	1,500.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	1,500.00
26101	COMBUSTIBLE	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	1,500.00
	TOTALES	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	77,558,454.61	77,558,454.61	75,398,037.39

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

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

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESUPUESTARON \$10.5 MDP Y DE LOS CUALES SE GASTARON 9.5 MDP.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

1 de 3

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO

O.P. 11

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS CAPITAL	INTERES	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO										
ISAI VARELA VALENZUELA						1,533,946	0	6,876	0	1,527,070
GASTROSON SA DE CV						3,721	0	0	0	3,721
FRANCISCO JAVIER BALTIERREZ AMAVIZCA						1,615	0	0	0	1,615
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS						1,740	0	0	0	1,740
ANA DOLORES COHEN LOPEZ						-238,607	0	0	0	-238,607
ROBERTO SALDATE DURAZO						345	0	0	0	345
AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO						928	0	0	0	928
MANUEL OCTAVIO PEÑA COTA						472	0	0	0	472
LORENZO MONTAÑO ENCINAS						5,500	0	0	0	5,500
TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV						-557	0	0	0	-557
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						3,259	0	0	0	3,259
SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO SA DE CV						412	0	0	0	412
CLARA CRISTINA CUEVAS CASTRO						705	0	0	0	705
SERVICIOS Y COMBUSTIBLES EL DORADO						31,400	0	0	0	31,400
LIZETH MONTES NAVARRO						1,442	0	0	0	1,442
REFACCIONES Y SERVICIOS LA MEJOR						5,666	0	0	0	5,666
ARMANDO CHIAPA CHAVA						1,109	0	0	0	1,109
URBANIZACION Y RIEGO BC						6,748	0	0	0	6,748
NS SERVICIOS AUTOMOTRICES						7,643	0	0	0	7,643
OSCAR MALTIERREZ HURTADO						8,781	0	0	0	8,781
SERVIEQUIPOS						15,544	0	0	0	15,544
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						298	0	0	0	298
TELEFONOS DE MEXICO						36,530	0	0	0	36,530
JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLES						-3,943	0	0	0	-3,943
OSCAR TOSCANO RIVERA						16,235	0	0	0	16,235
AUTO SERVICIO EL PATIO						-2,000	0	0	0	-2,000
FIDE						1,000	0	0	0	1,000
AUTO SERVICIOS CAMACHO						205,328	0	0	0	205,328
FRANCISCO SANTIAGO SANEZ FIGUEROA						403	0	0	0	403
ALBA NORA BALVASTRO MAR						542	0	0	0	542
SUSANA EDITH MIRANDA LORETO						-1,740	0	0	0	-1,740
MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ						-7,874	0	0	0	-7,874
GLORIA ELDA CHIN PACHECO						9,709	0	0	0	9,709
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV						1,261	0	0	0	1,261
JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO						-16,946	0	0	0	-16,946
MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA						2,723	0	0	0	2,723
SUPERMERCADOS ORGANIZADOS SA DE CV						9,512	0	0	0	9,512
EDNA CECILIA GONZALEZ GALINDO						1,685	0	0	0	1,685
ZEFERINO GUADALUPE PEREZ GALINDO						378	0	0	0	378
MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA						1	0	0	0	1
MARIO GERMAN LOPEZ						22,775	0	0	0	22,775
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV						387	0	0	0	387
OLIVIA DE LA REE HOYOS						1,404	0	0	0	1,404
BONIFACIO VALDEZ GASTELUM						2,192	0	0	0	2,192
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						9,906	0	0	0	9,906
GRISelda OCHOA PINEDA						-63,509	0	0	0	-63,509
CARLOS RAYMUNDO PINTO ESPINOZA						0	0	0	0	0
ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE SA DE CV						1,730	0	0	0	1,730
DINAMICA HOTELERA Y ACTIVIDADES CONEXAS SA DE CV						273	0	0	0	273
						-600	0	0	0	-600

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

2 de 3

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						O.P. 11				
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
								CAPITAL	INTERES	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV						1,624	0	0	0	1,624
GUSTAVO AARON NAVARRO MILLANES						4,640	0	0	0	4,640
ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ						-142	0	6,876	0	-7,018
LUIS CARLOS FIGUEROA MORENO						-7,964	0	0	0	-7,964
MARTHA ALICIA RAMIREZ ACOSTA						0	0	0	0	0
FELIZARDO OCHOA AMADOR						-3,250	0	0	0	-3,250
MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA						20,000	0	0	0	20,000
SERVICIO EXPRESS APEGAS SA DE CV						2,770	0	0	0	2,770
MANUEL RIOS LUJAN						17,901	0	0	0	17,901
JESUS ROBERTO ALFONSO IBARRA BARRERA						12,162	0	0	0	12,162
ACEROS Y FERRETERIA BELTRAN SA DE CV						1,609	0	0	0	1,609
ACEROS DE NACÓZARI SA DE CV						368	0	0	0	368
OMAR DAVID FIGUEROA GUAJARDO						-1,800	0	0	0	-1,800
PAUL BAROJAS ONTIVEROS						525,000	0	0	0	525,000
LUIS CARLOS HOYOS VAZQUEZ						-16,917	0	0	0	-16,917
SUPERMERCADOS SANTA FE SA DE CV						1,501	0	0	0	1,501
LAURA IMELDA PERALTA VASQUEZ						-1,949	0	0	0	-1,949
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV						-20,686	0	0	0	-20,686
ISIDRO SONIBI BRAVO						1,100	0	0	0	1,100
FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA						13,234	0	0	0	13,234
BERTHA ALICIA MUÑOZ GARCIA						500	0	0	0	500
GUMARO GUILLEN GAXIOLA						41,871	0	0	0	41,871
FLOR ANGEL GARCIA CRUZ						1,000	0	0	0	1,000
LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ						580	0	0	0	580
FERMIN TAMAYO RAMIREZ						0	0	0	0	0
GRUPO REMANOSA SA DE CV						9,472	0	0	0	9,472
FRANCISCO GABRIEL GONZALEZ GALINDO						-15,000	0	0	0	-15,000
ARMANDO RASCO LEYVA						100	0	0	0	100
ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA						2,951	0	0	0	2,951
CLAUDIA PATRICIA LEDGARD MONTOYA						2,000	0	0	0	2,000
AGENCIA DE PUBLICIDAD LA BARTOLINA SA DE CV						11,800	0	0	0	11,800
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE						-2,000	0	0	0	-2,000
ANEL CORDOVA ESPINOZA						392	0	0	0	392
RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA						1,250	0	0	0	1,250
TALLER DE TORNO GR SA DE CV						6,240	0	0	0	6,240
IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV						70	0	0	0	70
LUZ IBETH RAMIREZ CASINO						-9,335	0	0	0	-9,335
MIRNA ALEJANDRINA MENDIVIL MENDOZA						-5,800	0	0	0	-5,800
GLOBAL						902,105	0	0	0	902,105
CESAR JAVIER RENERO FLORES						-48,977	0	0	0	-48,977
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.						5,049,772	15,153	0	0	5,064,925
ISR POR ARRENDAMIENTO						30,084	0	0	0	30,084
IVA RETENIDO						119,965	0	0	0	119,965
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS						1,568,537	0	0	0	1,568,537
IMSS CUOTAS TRABAJADOR						11,609	0	0	0	11,609
FONDO DE AHORRO						-34,074	0	0	0	-34,074
INFONAVIT						118,757	0	0	0	118,757
IMSS						-191,617	0	0	0	-191,617
FONDO DE AHORRO NO USAR						9,312	0	0	0	9,312
CNA						1,193,968	0	0	0	1,193,968

**INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

3 de 3

EMPRESTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO						O.P. 11				
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2019	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
								CAPITAL	INTERES	
INFONAVIT						100,983	0	0	0	100,983
SAR						2,638	0	0	0	2,638
IVA TRASLADADO						1,706,309	13,283	0	0	1,719,592
IVA POR PAGAR						65,161	0	0	0	65,161
APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS						223,453	1,870	0	0	225,322
ISR POR HONORARIOS						104,537	0	0	0	104,537
RETENCIONES DE OBRA PUBLICA						18,999	0	0	0	18,999
RETENCION 4% FLETES Y ACARREOS						1,152	0	0	0	1,152
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						872,834	0	0	0	872,834
LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ						4,777	0	0	0	4,777
LORENZO CRUZ CORDOVA						-8,824	0	0	0	-8,824
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS						781,680	0	0	0	781,680
IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE						30,000	0	0	0	30,000
H. AYUNTAMIENTO						391,236	0	0	0	391,236
MEXICANA DE COBRE SA DE CV						-978,906	0	0	0	-978,906
DEPOSITOS EN BANCOS POR ACLARAR						491,936	0	0	0	491,936
MARTINA MARTINEZ COTA						2,500	0	0	0	2,500
CIA SONORA RIVER						40,000	0	0	0	40,000
EDUARDO ENCINAS MORENO						50,000	0	0	0	50,000
JORGE SANCHEZ C						8,548	0	0	0	8,548
HECTOR GERARDO FLORES SORIANO						-40,000	0	0	0	-40,000
ADELA TAMAYO RAMIREZ						-35,000	0	0	0	-35,000
MARTHA SOCORRO CASIANO LORENZO						-90,225	0	0	0	-90,225
MANUEL MORENO ENCINAS						13,000	0	0	0	13,000
OPERADORA DE MINAS DE NACÓZARI SA DE CV						212,112	0	0	0	212,112
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						2,347,320	0	0	0	2,347,320
INGRESOS POR CLASIFICAR						2,168,633	0	0	0	2,168,633
DEPOSITOS EN BANCOS POR CLASIFICAR						2,013,772	0	0	0	2,013,772
INGRESOS POR CLASIFICAR						154,861	0	0	0	154,861
OTROS PASIVOS CIRCULANTES						178,687	0	0	0	178,687
APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS						116,094	0	0	0	116,094
DESCUENTOS TELMEX POR ACLARAR						2,541	0	0	0	2,541
CHEQUES REGISTRADOS POR ACLARAR						60,052	0	0	0	60,052
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO						8,204,439	0	0	0	8,204,439
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PL						8,204,439	0	0	0	8,204,439
MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCIA						1,530,255	0	0	0	1,530,255
CREDITOS FFRS OBRAS						6,674,185	0	0	0	6,674,185
TOTALES					0	18,008,312	15,153	6,876		18,016,589

JUSTIFICACIONES DE LA DEUDA PUBLICA

O.P. 11

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 1 de 1

No.	JUSTIFICACION
	SE INICIO CON \$ 18 MDP Y SE CERRO CON \$18.01

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE NACÓZARI, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPALOOMAPAS

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

UNIDAD RESPONSABLE: 100

CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE

CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

NOMBRE:

NOMBRE:

OBJETIVO: OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

M E T A S

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
		DOCUMENTO	100%	10,552,325	9,553,377	3	3	100	91	91
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,552,325	9,553,377	3	3	100	91	91

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 1 de 1

No.	JUSTIFICACION
	SE ESTA TRABAJANDO PARA ELABORAR LAS METAS DE TODO EL ORGANISMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P. 12A

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(R EDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	10,552,325	0	10,552,325	9,553,377	9,553,377	998,948
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,552,325	0	10,552,325	9,553,377	9,553,377	998,948

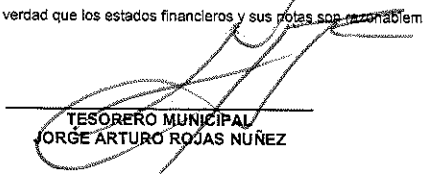
**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

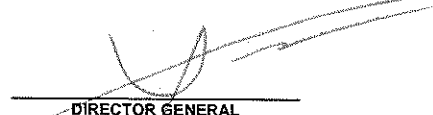
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION

O.P. 13

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Beneficiarios			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
		0	0		0								
		0	0		0								
TOTALES		0	0	0	0								

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


TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ


DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.



Organismo Operativo Municipal de
Agua Potable, Drenaje Urbano y
Saneamiento del Municipio de Nacozari de García

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACUZARI, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P.13

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
		NO HUBO OBRA DE INVERSIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO CLAVE DE PROGRAMA CLAVE DE SUB-PROGRAMA:	PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NOMBRE: NOMBRE:
---	--

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGRAM	REAL.			
		DOCUMENT O	100%	152,956,492.00	77,558,454.61	100	100	100	51	51
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	152,956,492.00	77,558,454.61	100	100	100	51	51

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Formato 1

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-337,992.10	62,094.74	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,464,829.38	7,445,442.22
a1) Efectivo	62,094.74	62,094.74	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	-400,086.84	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,527,070.06	1,613,857.49
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,064,924.87	4,854,492.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,801,366.84	8,205,645.23	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		51,460.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	872,834.45	977,092.51
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,642,434.68	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,347,319.96	2,347,320.96
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,633,813.21	1,511,750.55	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	1
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		

ISAF-67923a63-d2a0-7073-7c13-67ca2631f963

2/14/2020 1:55:02 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Formato 1

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	167,553.63	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,347,320	2,347,320
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	61,583.82	84,533.15	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,500.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,800	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	32,284	84,533	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		

ISAF-67923a63-d2a0-7073-7c13-67ca2631f963

2/14/2020 1:55:02 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Formato 1

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	2,724.37	4,872.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-909,042.00	-909,042.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-909,042	-909,042	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	43,034.00	43,034.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	43,034.00	43,034.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,661,674.93	7,491,137.12	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,812,149.34	9,792,763.18
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,794,168.84	19,794,168.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	8,204,439.19	8,204,439.19
d. Bienes Muebles	841,168	822,588	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00

ISAF-67923a63-d2a0-7073-7c13-67ca2631f963

2/14/2020 1:55:02 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Formato 1

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
e. Activos Intangibles	5,290.00	5,290.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	11,000.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	8,204,439.19	8,204,439.19
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	18,016,588.53	17,997,202.37
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,651,626.58	20,622,047.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	26,313,301.51	28,113,184.29	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	16,622,284.61	16,622,284.61
			a. Aportaciones	6,801,592.00	6,801,592.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,820,692.61	9,820,692.61
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-8,325,571.63	-6,506,301.69
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,967,516.49	-280,067.05
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,358,055.14	-143,163.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0	625,874

ISAF-67923a63-d2a0-7073-7c13-67ca2631f963

2/14/2020 1:55:02 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Formato 1

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-6,708,945.68
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,296,712.98	10,115,982.92
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	26,313,301.51	28,113,185.29

INFORME ANALICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Formato 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	18,008,312	15,153	6,876				
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	18,008,312	15,153	6,876		18,016,589	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
6. Obligaciones a Corto Plazo (k)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							