



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

**ROSAMORADA,  
NAYARIT.**

**CUENTA  
PÚBLICA  
2023**

Tel. (319) 234-0267  
Domicilio: Calle México No. 14

*Por el Bien del Pueblo!*

RECIBIDO

*Alarcón*

13 MAYO 2024



TESORERIA MUNICIPAL  
ROSAMORADA, NAYARIT.

Dependencia: Oromapas. -

Oficio n°. ORN/015/2024

Asunto: Entrega de Cuenta Pública 2023

Rosamorada, Nayarit a 13 de mayo del 2024

**C. Marco Antonio Pontanillo Gutiérrez**  
Tesorero Municipal del H XLII Ayuntamiento  
De Rosamorada, Nayarit  
Presente.

En base en los artículos 31, fracción B y 36 fracciones III de la ley de fiscalización y rendición de cuentas en el estado de Nayarit, me permito remitirle el Avance de gestión financiera del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Rosamorada; correspondiente Al Cuenta Pública 2023 de acuerdo con el siguiente orden:

1. Información Contable.
2. Información Presupuestaria.
3. Información Programática.
4. Otros Reportes Contables.
5. Otros Reportes Presupuestales.
6. Cuenta Pública Consolidada.
7. Ley De Disciplina Financiera.

Por separado entregamos USB que contiene base de datos del sistema saacg.net versión 2.2.0.2.

Sin otro asunto en particular, se despide su atento y seguro servidor.

Atentamente



Lic. Francisco Javier Panuco Gómez  
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Y  
Saneamiento De Rosamorada





Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Tel. (319) 234-0267  
Domicilio: Calle México No. 14

¡Por el Bien del Pueblo!



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

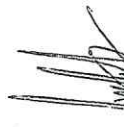
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023


Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 12:27 p. m.

Usu: Oromapas  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

<b>Programas</b>						
Desempeño de las Funciones	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
Prestación de Servicios Públicos	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
<b>Total del Gasto</b>						

  
C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas

  
C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas





Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

# NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Tel. (319) 234-0267  
Domicilio: Calle México No. 14

¡Por el Bien del Pueblo!

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de Diciembre del 2023**

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley general de contabilidad gubernamental, las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos, estas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los contenidos en reportes.

Al respecto, las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) definen a las notas como aquellas que contienen información adicional a la presentada en los estados financieros precisando que las mismas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados.

En este sentido, el marco conceptual de contabilidad gubernamental afirma que las notas revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros, siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con base objetiva, aclarando que lo anterior implica que estas no sean en sí mismas un estado financiero, si no que formen parte integral de ellos, siendo obligatorias su presentación.

Por su parte, en el manual de contabilidad gubernamental indica que las notas a los estados financieros se clasifican en tres tipos, que se enuncian a continuación.

- a) **Notas De Desglose;**
- b) **Notas De Memoria (cuentas de orden), y**
- c) **Notas De Gestión Administrativa.**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo:**

**Efectivo y Equivalentes. –**

el estado de situación financiera del organismo municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Rosamorada, Nayarit; refleja en este rubro los siguientes saldos:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 9,549.01	\$ 164,844.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
Suma	9,549.31	164,844.07

Los saldos mostrados en el cuadro anterior involucrado diversas cuentas que se detallan a continuación:

**BANCOS/TESORERÍA**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

1112-01-0001	BBVA Bancomer Cta. 0163012980	\$ 0.19
1112-01-0002	BBVA Bancomer Cta. 0118574766	- \$ 0.09
1112-01-0003	BBVA Bancomer Cta. 0118574650	\$ 0.00
1112-01-0004	BBVA Bancomer Cta. 0119800069	\$ 8,642.00
1112-01-0005	BBVA Bancomer Cta. 0119800026	\$ 0.00
1112-01-0006	BBVA Bancomer Cta. 0119800093	\$ 0.18
1112-01-0007	BBVA Bancomer Cta. 0119800107	\$ 903.03

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$ .00	\$ .00
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 116,689.54	\$ 102,025
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>116,689.54</b>	<b>102,025</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 190,849.61	\$ 190,330.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ .00	\$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 197,172.92	\$ 196,027.92
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>430,022.53</b>	<b>431,358.05</b>
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00



# Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	<b>430,022.53</b>	<b>431,358.05</b>

## **PASIVO:**

Este rubro se compone por las siguientes cuentas:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 244,295.22	\$ 144,708.06
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
Suma de Pasivo	<b>244,295.22</b>	<b>144,708.06</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

**INGRESOS DE GESTIÓN:**

De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	\$ -
	\$ .00
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	\$ -
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ .00
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ .00
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 3,477,658.03
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 3,477,658.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$ -

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,244,508.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 6,244,508.04</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA:**

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

##### EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

"Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2023) y periodo anterior (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:"

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$ .00	\$ .00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 9,549.31	\$ 164,844.07
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ .00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>9,549.31</b>	<b>164,844.07</b>

"Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2023) y periodo anterior (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:"

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en efectivo y Equivalente al efectivo	\$ 9,549.31	\$ 164,844.07
efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	164844.07	252,800
<i>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</i>	<b>\$ 417,644</b>	<b>\$ 417,644</b>

#### V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Valores  
Emisión de obligaciones  
Avales y garantías  
Juicios  
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios

(PPS) y Similares Bienes concesionados o en comodato.

Concepto	Importe
VALORES	\$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .00
JUICIOS	\$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .00
	\$ .00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

**Introducción:**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.





Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit

# CONCILIACIONES BANCARIAS

AYUNTAMIENTO DE

ROSAMORADA

SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

Tel. (319) 234-0267  
Domicilio: Calle México No. 14

¡Por el Bien del Pueblo!



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	0.00
+ INGRESOS	\$	226,650.59
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	156,883.41
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>69,767.18</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	49,749.85
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>119,517.03</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
12:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004						Derechos 0119800069			\$0.00	\$276,400.44	\$156,883.41	\$119,517.03
E00001	12/01/2023		OROMAPAS DERECHOS			TRASPASO INGRESOS CUENTA NUEVA BBVA (TRASPASO INGRESOS CUENT/				\$55,412.70	\$0.00	\$55,412.70
E00014	17/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$958.37	\$54,454.33
E00015	17/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$5,000.00	\$49,454.33
E00016	19/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,991.93	\$47,462.40
I00010	20/01/2023					Ingresos del dia 12 de enero 2023 folio 2850 al 2863 y 1195 - 1664 (Ingresos del dia				\$20,587.89	\$0.00	\$68,050.29
I00011	20/01/2023					Ingresos del dia 13 de enero 2023 folio 2850 al 2893 y 1354 - 1364 (Ingresos del dia				\$39,653.99	\$0.00	\$107,704.28
I00012	20/01/2023					Ingresos del dia 16 de enero 2023 folio 2895 al 2914 y 1365 - 1368 (Ingresos del dia				\$15,340.35	\$0.00	\$123,044.63
I00013	20/01/2023					Ingresos del dia 17 de enero 2023 folio 2915 al 2937 y 1369 - 1371 (Ingresos del dia				\$13,840.94	\$0.00	\$136,885.57
I00013	20/01/2023					Ingresos del dia 17 de enero 2023 folio 2915 al 2937 y 1369 - 1371 (Ingresos del dia				\$1,084.24	\$0.00	\$137,969.81
I00014	20/01/2023					Ingresos del dia 18 de enero 2023 folio 2938 al 2953 y 1372 (Ingresos del dia 18 c				\$10,421.22	\$0.00	\$148,381.03
I00014	20/01/2023					Ingresos del dia 18 de enero 2023 folio 2938 al 2953 y 1372 (Ingresos del dia 18 c				\$1,518.78	\$0.00	\$149,909.81
I00014	20/01/2023					Ingresos del dia 18 de enero 2023 folio 2938 al 2953 y 1372 (Ingresos del dia 18 c				\$0.00	\$900.00	\$149,009.81
E00017	24/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$0.00	\$159,698.68
I00015	27/01/2023					Ingresos del dia 19 de enero 2023 folio 2954 al 2971 y 1372 (Ingresos del dia 19 c				\$10,688.87	\$0.00	\$171,739.61
I00016	27/01/2023					Ingresos del dia 20 de enero 2023 folio 2972 al 2972 y 1668-1378 (Ingresos del dia				\$12,040.93	\$0.00	\$193,185.87
I00017	27/01/2023					Ingresos del dia 23 de enero 2023 folio 2980 al 2999 y 1671-1374 (Ingresos del dia				\$21,446.26	\$0.00	\$206,692.58
I00018	27/01/2023					Ingresos del dia 24 de enero 2023 folio 1675-1390 (Ingresos del dia 24 de enero 2l				\$13,506.71	\$0.00	\$215,497.81
I00019	27/01/2023					Ingresos del dia 25 de enero 2023 folio3000 y 1691-1401 (Ingresos del dia 25 de e				\$8,805.23	\$0.00	\$156,807.55
E00018	31/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$88,690.26	\$67,464.70
E00019	31/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$89,342.85	\$79,715.91
I00020	31/01/2023					Ingresos del dia 26 de enero 2023 folio3001 al 3014 y 1402-1403 (Ingresos del dia				\$12,251.21	\$0.00	\$81,494.78
I00021	31/01/2023					Ingresos del dia 27 de enero 2023 folio3015 al 3017 (Ingresos del dia 27 de enero				\$1,778.87	\$0.00	\$83,797.26
I00022	31/01/2023					Ingresos del dia 30 de enero 2023 folio 3022 al 3027 (Ingresos del dia 30 de enero				\$2,302.48	\$0.00	\$81,639.35
I00022	31/01/2023					Ingresos del dia 30 de enero 2023 folio 3022 al 3027 (Ingresos del dia 30 de enero				\$7,842.09	\$0.00	\$92,725.58
I00024	31/01/2023					Ingresos del dia 31 de enero 2023 folio 3029 al 3057 y 1379-1405 (Ingresos del dia				\$1,084.23	\$0.00	\$94,232.96
I00024	31/01/2023					Ingresos del dia 31 de enero 2023 folio 3029 al 3057 y 1379-1405 (Ingresos del dia				\$1,509.38	\$0.00	\$119,517.03
I00024	31/01/2023					Ingresos del dia 31 de enero 2023 folio 3029 al 3057 y 1379-1405 (Ingresos del dia				\$25,284.07	\$0.00	\$119,517.03

**Total :** 0.00 276,400.44 156,883.41 **119,517.03**





ORG OPER MPAL AGUA POTABLE ALCANT Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 10/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,972.31
Días del Periodo		22
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	14 226,650.59
Retiros / Cargos (-)	6 156,883.41
Saldo Final (+)	69,767.18
Saldo de Operación Final	69,767.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C98	APERTURA DE CUENTA					
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE	0230117 agua potable Lily Ref. 0157351640 072		1,084.24		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072573003240742428 3843CP04202301172092914345 LILIANA JOSEFINA GALVAN DE LANDA					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		958.37			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			55,412.70		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		50,538.57	50,538.57
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7543740pago de agua Ref. 0160208231 137 00137575101802222228 50112228TRANSBPI75437400 JOEL BELTRAN RAMIREZ			1,518.78	52,057.35	52,057.35
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,991.93		50,065.42	50,065.42
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			20,587.89		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			39,653.99		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			15,340.35		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			13,840.94		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			10,421.22	149,909.81	149,909.81
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		900.00		149,009.81	149,009.81
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			10,688.87		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			12,040.93		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			21,446.26		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			13,506.71		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			8,805.23	215,497.81	215,497.81
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1215597374 pago agua Ref. 4069514091			2,302.48	217,800.29	217,800.29
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		58,690.26			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		89,342.85		69,767.18	69,767.18

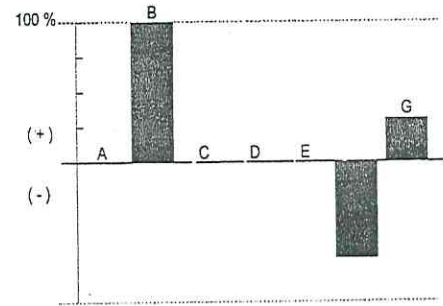
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,883.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	226,650.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,650.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,883.41	-69.21%	F
Saldo Final	69,767.18	30.78%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2023

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	231,883.41	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	228,158.78	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>3,724.63</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>3,724.63</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORG OPER MPAL AGUA POT ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 10/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,935.29
Días del Periodo	22
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	7 231,883.41
Retiros / Cargos (-)	8 228,158.78
Saldo Final (+)	3,724.63
Saldo de Operación Final	3,724.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			75,000.00	75,000.00	75,000.00
		0002536Subsidio 1ra de Enero 2022 Ref. 0147682336 072					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

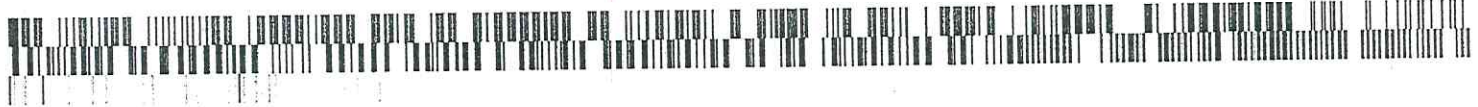
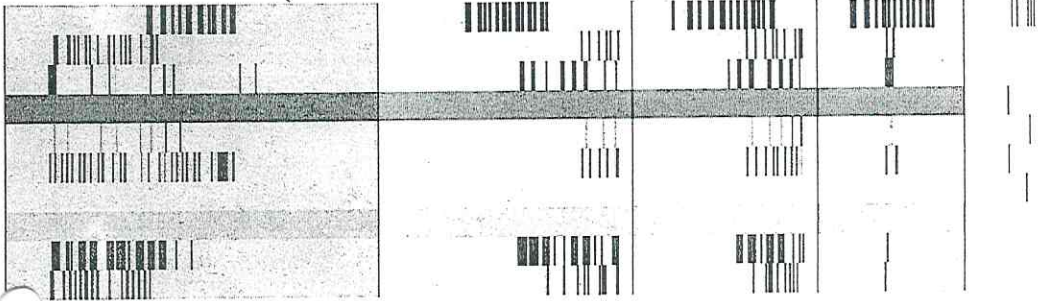
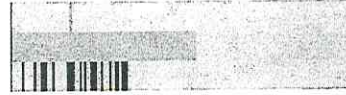


No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072573011715372742					
		8846APR1202301132087271415					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		74,369.61		630.39	630.39
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			958.37		
		PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		958.37		5,630.39	5,630.39
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,320.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,980.00		330.39	330.39
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,991.93		
		PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,322.32			
		1901238PAGO PAPELERIA Ref. 0000375640 021					
		00021560040545687386					
		002601002301190000375640					
		SARAYDA NAYELI RAMIREZ ROMERO					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			900.00		
		PAGO IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		2401238PAGO RECIBOS Ref. 0000876926 072					
		00072573011599926576					
		002601002301240000876926					
		SALVADOR CHAVEZ REYNOSO					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			58,690.26		
		PAGO CFE0119800069 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,690.00			
		PAGO CFE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			89,342.85		
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		85,618.48		3,724.63	3,724.63
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	228,158.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	231,883.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7





Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2023

BANCO: SUBSIDIO BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	154,710.00	
+ INTERESES GANADOS	\$		
- EGRESOS	\$	122,059.00	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>32,651.00</u>
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$		0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$		0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$		0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>32,651.00</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may/2024  
10:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
1112-01-0005					Subsidio 011980026	\$0.00	\$154,710.00	\$122,059.00	\$32,651.00
E00029	16/02/2023	OROMAPAS SUBSIDIO			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$64,710.00	\$0.00	\$64,710.00
E00050	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$64,710.00	\$0.00
E00051	28/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$57,349.00	-\$57,349.00
100049	28/02/2023				Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena Febrero 2023 (Ingresos por Subs)		\$90,000.00	\$0.00	\$32,651.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>154,710.00</b>	<b>122,059.00</b>	<b>32,651.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
 ROSAMORADA NA  
 SUBSIDIOS  
 AV MEXICO 14  
 ROSAMORADA CENTRO  
 MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
 DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
 PLAZA: TEPIC  
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,587.89
Días del Periodo	28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.21
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 154,710.00
Retiros / Cargos (-)	2 122,059.00
Saldo Final (+)	32,651.00
Saldo de Operación Final	32,651.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO FEBRERO 2023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806		64,710.00	64,710.00	64,710.00
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	64,710.00			

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



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002002Subsidio 2da Quincena Febrero Ref. 0170834593 072 00072573012148327910 8846APR1202302282159868776 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			90,000.00		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		57,349.00		32,651.00	32,651.00

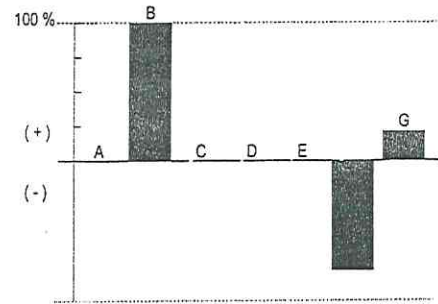
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,059.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	154,710.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	154,710.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,059.00	-78.89%	F
Saldo Final	32,651.00	21.10%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2023

BANCO: OTROS INGRSOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	0.00
+ INGRESOS	\$	19,031.60
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	0.00
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>19,031.60</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>19,031.60</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
 ROSAMORADA NA  
 OTROS INGRESOS  
 AV MEXICO 14  
 ROSAMORADA CENTRO  
 MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
 DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
 PLAZA: TEPIC  
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,078.20
Dias del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	19,031.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,031.60
Saldo de Operación Final		19,031.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIONES DE IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			19,031.60	19,031.60	19,031.60

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

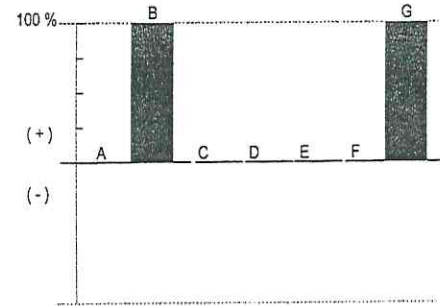
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,031.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,031.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,031.60	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	119,517.03
+ INGRESOS	\$	185,504.76	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	247,401.47	
- COMISIONES	\$	147.11	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<u>57,473.21</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	34,809.35	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	49,749.86	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
			0.00
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<u><u>42,532.70</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MÁRQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Ustr: Oromapas  
Rep: rpaAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:24 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0004				Derechos 0119800069	\$119,517.03	\$170,564.25	\$247,548.58	\$42,532.70
E00035	01/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$104,517.03
100027	01/02/2023			Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.59	\$0.59	\$0.00	\$104,517.62
100028	01/02/2023			Ingresos del dia 01 de enero 2023 folio 3055 al 3058 y 1406 - 1420 (Ingresos del dia	\$17,266.23	\$17,266.23	\$0.00	\$121,783.85
E00036	02/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$117,783.85
100030	03/02/2023			Ingresos del dia 03 de febrero 2023 folio 3067 al 3076 (Ingresos del dia 03 de febr	\$5,945.12	\$5,945.12	\$0.00	\$123,728.97
100030	03/02/2023			Ingresos del dia 03 de febrero 2023 folio 3067 al 3076 (Ingresos del dia 03 de febr	\$3,217.68	\$3,217.68	\$0.00	\$126,946.65
100031	09/02/2023			Ingresos del dia 07 de febrero 2023 folio 3078 al 3091 y 1389-1398 (Ingresos del di	\$12,263.05	\$12,263.05	\$0.00	\$139,209.70
E00037	10/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$25,078.00	\$114,131.70
E00038	14/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$80,321.09	\$33,810.61
E00039	16/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$12,664.00	\$21,146.61
E00040	16/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,146.61
E00041	16/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$12,914.72	-\$768.11
100032	16/02/2023			Ingresos del dia 08 de febrero 2023 folio 3092 al 3099 y 1451-1400 (Ingresos del di	\$14,987.83	\$14,987.83	\$0.00	\$14,219.72
100033	16/02/2023			Ingresos del dia 09 de febrero 2023 folio 3100 al 3111 (Ingresos del dia 09 de febr	\$13,221.12	\$13,221.12	\$0.00	\$27,440.84
E00042	21/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,318.97	\$23,121.87
E00043	21/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$5,721.87
E00044	21/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	-\$11,678.13
100046	21/02/2023			Ingresos del dia 21 de febrero 2023 (Ingresos del dia 21 de febrero 2023)	\$1,719.18	\$1,719.18	\$0.00	-\$9,958.95
E00045	22/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$840.79	-\$10,799.74
100034	22/02/2023			Ingresos del dia 10 de febrero 2023 folio 3112 al 3119 y 1453-1452 (Ingresos del di	\$19,707.90	\$19,707.90	\$0.00	\$8,908.16
100034	22/02/2023			Ingresos del dia 10 de febrero 2023 folio 3112 al 3119 y 1453-1452 (Ingresos del di	\$1,610.40	\$1,610.40	\$0.00	\$10,518.56
100035	22/02/2023			Ingresos del dia 14 de febrero 2023 folio 3144 al 31451 (Ingresos del dia 14 de febr	\$2,566.01	\$2,566.01	\$0.00	\$13,084.57
100035	22/02/2023			Ingresos del dia 14 de febrero 2023 folio 3144 al 31451 (Ingresos del dia 14 de febr	\$1,073.36	\$1,073.36	\$0.00	\$14,157.93
100036	22/02/2023			Ingresos del dia 15 de febrero 2023 folio 3152 al 3153 y 1459-1463 (Ingresos del di	\$2,749.16	\$2,749.16	\$0.00	\$16,907.09
100037	22/02/2023			Ingresos del dia 13 de febrero 2023 folio 3154 al 3157 y 1464-1467 (Ingresos del di	\$3,010.33	\$3,010.33	\$0.00	\$19,917.42
100037	22/02/2023			Ingresos del dia 13 de febrero 2023 folio 3154 al 3157 y 1464-1467 (Ingresos del di	\$1,171.14	\$1,171.14	\$0.00	\$21,088.56
100037	22/02/2023			S/C (Ingresos del dia 13 de febrero 2023 folio 3154 al 3157 y 1464-1467)	\$605.20	\$605.20	\$0.00	\$21,893.76
100047	24/02/2023			Ingresos del dia 24 de febrero 2023 (Ingresos del dia 24 de febrero 2023)	\$4,948.40	\$4,948.40	\$0.00	\$26,842.16
E00046	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$28,468.00	-\$1,625.84
E00047	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	-\$5,685.84
E00048	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$15,611.09	-\$21,296.93



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 10:24 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
100038		27/02/2023					Ingresos del dia 13 de febrero 2023 folio 3134 al 3143y 1455-1458 (Ingresos del dia		\$7,961.35		\$0.00	-\$13,335.58
100039		27/02/2023					Ingresos del dia 17 de febrero 2023 folio 3158 al 3161 y 1468-1472 (Ingresos del dia		\$3,787.44		\$0.00	-\$9,548.14
100040		27/02/2023					Ingresos del dia 20 de febrero 2023 folio 3162 al 3165 y 1421 (Ingresos del dia 20		\$4,354.92		\$0.00	-\$5,193.22
100048		27/02/2023					Ingresos del dia 27 de febrero 2023 (Ingresos del dia 27 de febrero 2023)		\$1,400.00		\$0.00	-\$3,793.22
E00034		28/02/2023	BBVA BANCOMER				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$147.12	-\$3,940.34
E00049		28/02/2023	OROMAPAS CONCETRA				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00		\$324.80	-\$4,265.14
100029		28/02/2023					Ingresos del dia 02 de febrero 2023 folio 3059 al 3066 y 1386 - 1388 (Ingresos del dia		\$7,040.09		\$0.00	\$2,774.95
100041		28/02/2023					Ingresos del dia 201 de febrero 2023 folio 3166 al 3169 y 1473 - 1475 (Ingresos del dia		\$2,194.32		\$0.00	\$4,969.27
100041		28/02/2023					Ingresos del dia 201 de febrero 2023 folio 3166 al 3169 y 1473 - 1475 (Ingresos del dia		\$4,948.40		\$0.00	\$9,917.67
100042		28/02/2023					Ingresos del dia 22 de febrero 2023 folio 3170 al 3177 y 1476-1480 (Ingresos del dia		\$5,027.72		\$0.00	\$14,945.39
100043		28/02/2023					Ingresos del dia 23 de febrero 2023 folio 3178 al 3187 y 1481-1482 (Ingresos del dia		\$4,104.27		\$0.00	\$19,049.66
100044		28/02/2023					Ingresos del dia 24 de febrero 2023 folio 3191 al 3190 y 1484-1485 (Ingresos del dia		\$6,765.77		\$0.00	\$25,815.43
100045		28/02/2023					Ingresos del dia 28 de febrero 2023 folio 3311 al 3224 y 1486-1489 (Ingresos del dia		\$9,981.67		\$0.00	\$35,797.10
100045		28/02/2023					Ingresos del dia 28 de febrero 2023 folio 3311 al 3224 y 1486-1489 (Ingresos del dia		\$2,665.96		\$0.00	\$38,663.06
100045		28/02/2023					Ingresos del dia 28 de febrero 2023 folio 3311 al 3224 y 1486-1489 (Ingresos del dia		\$3,869.64		\$0.00	\$42,532.70
<b>Total :</b>								<b>119,517.03</b>	<b>170,564.25</b>	<b>247,548.58</b>		<b>42,532.70</b>





ORG OPER MPAL AGUA POT ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>			
do Promedio			63,021.30
Uías del Periodo			28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.49
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	19		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>126.82</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			69,767.18
Saldo de Operación Inicial			69,767.18
Depósitos / Abonos (+)	29		185,504.76
Retiros / Cargos (-)	27		247,548.58
Saldo Final (+)			7,723.36
Saldo de Operación Final			7,723.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.59		
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,084.24		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,251.21		
		Ref. 26					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,778.87		
		Ref. 27					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,842.09		
		Ref. 28					
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,509.38		
		FEB01 12:27 MEXICO					
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		79,216.59	77,707.21
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00		75,216.59	75,216.59
		PAGO MATERIAL VAE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,217.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.95		78,383.89	78,383.89
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,284.07		
		Ref. 35					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,266.23		
		Ref. 36					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,040.09		
		Ref. 37					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,945.12		
		Ref. 38					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,263.05	146,182.45	146,182.45
		Ref. 39					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,078.00		121,104.45	121,104.45
		PAGO MOTOBOMBA AGUA NEGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,610.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.48		122,689.63	122,689.63
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,321.09		42,368.54	42,368.54
		NOMINA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,073.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.32		43,425.09	43,425.09



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096				
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,987.83		
		Ref. 48					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,221.12		
		Ref. 49					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,664.00			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000.00			
		COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,914.72		37,055.32	37,055.32
		MANTENIMIENTOS EQUIPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,171.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			805.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,948.40	43,942.32	43,942.32
		0170223F 1D31B Ref. 0142018236 072					
		00072560012026565742					
		8846APR1202302172142919819					
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,318.97			
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,719.18		
		018-205-00-00005-2023R00031601BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00282626					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,400.00		23,942.53	23,942.53
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,707.90		
		Ref. 63					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,566.01		
		Ref. 64					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,749.16		
		Ref. 65					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,010.33		
		Ref. 66					
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,400.00			
		PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		840.79		33,735.14	33,735.14
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,948.40	38,683.54	38,683.54



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0159267729 072 00072560012026565742 8846APR1202302242152671009 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		28,468.00			
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIALES IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,060.00			
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			7,961.35		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			3,787.44		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			4,354.92		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			1,400.00		
27/FEB	27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		15,611.09		8,048.16	8,048.16
28/FEB	28/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		324.80		7,723.36	7,723.36

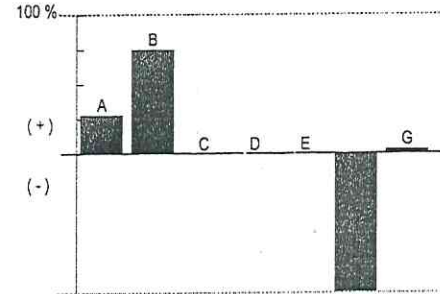
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	247,548.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	185,504.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,767.18	28.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	185,504.76	74.93%	B
Comisiones (-)	-126.82	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-247,548.58	-100.00%	F
Saldo Final	7,723.36	3.11%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2023

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	3,724.63
+ INGRESOS	\$	387,869.68
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	390,941.11
- COMISIONES	\$	653.20
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>0.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVARIT

Usu: Oromapapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	\$3,724.63		\$391,594.31	\$0.00
E00035	01/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$387,869.68	\$0.00	\$18,724.63
E00052	01/02/2023	NORMA GUADALUPE HE			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)	\$15,000.00	\$0.00	\$796.99	\$17,927.64
100227	01/02/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$17,927.66
E00036	02/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,927.66
E00054	02/02/2023	VAE TECNOLOGIA HIDR.			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,551.89	\$20,375.77
E00055	02/02/2023	MARIA DE LUZ RIVAS SA			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,226.00	\$17,150.77
C00005	02/02/2023	FRANCISCO JAVIER PAN		02	CHEQUE REVOLVENTE (CHEQUE REVOLVENTE)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,150.77
C00006	02/02/2023	SARAYDA NAYELI RAMIR			PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$728.08	\$6,422.69
C00007	03/02/2023	EMPLEADOS DE CONFI		03	PAGO NOMINA JOSE GUADALUPE DE LA ROSA LOPEZ (PAGO NOMINA JOSE	\$0.00	\$0.00	\$3,724.37	\$2,698.32
C00008	08/02/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$2,278.32
E00056	08/02/2023	TELEFONOS DE MEXIC			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO TELEFONO ENERO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$1,740.32
E00031	10/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$18,409.20	\$0.00	\$0.00	\$20,149.52
E00037	10/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$25,078.00	\$0.00	\$0.00	\$45,227.52
E00057	10/02/2023	VAE TECNOLOGIA HIDR.			VAE TECNOLOGIA HIDRA ULICA S.A DE C.V (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$785.92	\$44,441.60
E00058	10/02/2023	MEILDA BERENICE MUÑ			ANTICIPO PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA (ANTICIPO PAGO MANTENIMI	\$0.00	\$0.00	\$25,075.00	\$19,366.60
E00059	10/02/2023	JESIEL FABIAN RAMIREZ			PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CARCAMO (PAGO MANTENIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$18,409.20	\$957.40
E00038	14/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$80,321.09	\$0.00	\$0.00	\$81,278.49
E00060	15/02/2023	EMPLEADOS DE CONFI			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$0.00	\$76,821.09	\$4,457.40
E00060	15/02/2023	EMPLEADOS DE CONFI			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$957.40
E00039	16/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$12,664.00	\$0.00	\$0.00	\$13,621.40
E00040	16/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,621.40
E00041	16/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$12,914.72	\$0.00	\$0.00	\$35,536.12
E00061	16/02/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$12,664.00	\$22,872.12
E00062	16/02/2023	KALED LOPEZ CUEVAS			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$18,580.12
E00063	16/02/2023	KALED LOPEZ CUEVAS			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$14,288.12
E00064	17/02/2023	ESTRATEGIAS INTEGR			PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO (PAGO MANTENIMIENTO EQUI	\$0.00	\$0.00	\$12,914.72	\$1,373.40
E00042	21/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,318.97	\$0.00	\$0.00	\$5,692.37
E00043	21/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,092.37
E00044	21/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$40,492.37
E00065	21/02/2023	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,318.97	\$36,173.40
E00066	21/02/2023	MEILDA BERENICE MUÑ			PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA NEGRAS (PAGO MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$18,773.40



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024  
10:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
E00045	22/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$840.79	\$0.00	\$19,614.19
E00067	22/02/2023	VOSTOK ARQUITECTUR			PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$17,400.00	\$2,214.19
E00068	22/02/2023	MELINA MARQUEZ ORTI			PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$761.00	\$1,453.19
E00069	22/02/2023	MARCO ANTONIO PONTI			PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$653.19
E00046	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$28,468.00	\$0.00	\$29,121.19
E00047	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,060.00	\$0.00	\$33,181.19
E00048	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,611.09	\$0.00	\$48,792.28
E00050	27/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$64,710.00	\$0.00	\$113,502.28
E00070	27/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI			PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2023)		\$0.00	\$28,468.00	\$55,034.28
E00071	27/02/2023	MEILDA BERENICE MUÑO			PAGO DE MATERIALES (PAGO DE MATERIALES)		\$0.00	\$4,060.00	\$80,974.28
E00072	27/02/2023	EMPLEADOS DE CONFINA			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 (PAGO DE NOMI		\$0.00	\$80,321.09	\$653.19
E00049	28/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$324.80	\$0.00	\$977.99
E00051	28/02/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$57,349.00	\$0.00	\$58,326.99
E00053	28/02/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$653.19	\$57,673.80
E00073	28/02/2023	SALVADR CHAVEZ REYI			PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$324.80	\$57,349.00
E00074	28/02/2023	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO DE CFE MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE CFE MES DE FEBRERO 2023)		\$0.00	\$57,349.00	\$0.00

Total : 3,724.63 387,869.68 391,594.31 0.00



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,832.16
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>563.10</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,724.63
Saldo de Operación Inicial		3,724.63
Depósitos / Abonos (+)	19	387,869.68
Retiros / Cargos (-)	31	391,594.31
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0102238PAGO LUPITA Ref. 0000159807 137		796.99			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137575103245046946					
		002601002302010000159807					
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00	17,927.66	17,927.66
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		148.10			
		SICOCO ENE 2023 Ref. 872806					
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		23.69			
		SICOCO ENE 2023 Ref. 872806					
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ENE 2023 Ref. 872806					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO ENE 2023 Ref. 872806					
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00		
		PAGO MATERIAL VAE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,551.89			
		MATERIAL VAE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,225.00			
		0202238PAGO MATERIAL Ref. 0000233449 014					
		00014560655050332395					
		002601002302020000233449					
		MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		728.08		5,769.50	5,769.50
		0202238PAGO PAPELERIA Ref. 0000264128 021					
		00021560040545687386					
		002601002302020000264128					
		SARAYDA NAYELI RAMIREZ ROMERO					
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,724.37		2,045.13	2,045.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		420.00			
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
08/FEB	08/FEB	P14 TELMEX		538.00		1,087.13	1,087.13
		REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2348379					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		785.92			
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,409.20		
		PAGO REPACION EQUIPO BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,078.00		
		PAGO MOTOBOMBA AGUA NEGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,075.00			
		1002238ANTICIPO FACT 929 Ref. 0000242241 036					
		00036560500442182493					
		002601002302100000242241					
		IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,409.20		304.21	304.21



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1002238PAGO FACT- 249 Ref. 0000243030 072 00072560006647241406 002601002302100000243030 JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			80,321.09	80,625.30	80,625.30
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		76,821.09		3,804.21	3,804.21
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,500.00			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,664.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000162258 002 00002560056954830928 002601002302160000162258 SERVICIO ROSAMORADA		12,664.00			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,000.00		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,292.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,292.00			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTOS EQUIPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,914.72	13,634.93	13,634.93
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1702238MANTENIMIENTO MAQUINAS Ref. 0000316282 030 00030320900032466666 002601002302170000316282 EQUIPO DE COMPUTO TELECOMUNICACIONES		12,914.72		720.21	720.21
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,318.97		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102238MATERIAL FONTANERIA Ref. 0000666984 002 00002575029454956612 002601002302210000666984 SILVIA ROCHA		4,318.97			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			17,400.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102238PAGO SERVICIOS MANTENIMINETO Ref. 0000707668 036 00036560500442182493 002601002302210000707668 IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO		17,400.00		720.21	720.21
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			17,400.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2202238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000767394 044 00044560014009500255 002601002302220000767394		17,400.00			



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VOSTOK ARQUITECTURA					
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			840.79		
		PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		761.00			
		GASTOS DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		GASTOS DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,468.00		
		IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/FEB	27/FEB	P14 SAT		28,468.00			
		REF:042316MR270037770416 CIE:0844985 Ref. GUIA:1585276					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,060.00		
		MATERIALES IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,060.00			
		2702238PAGO DE FACT 947 MATERIAL Ref. 0000406479 036					
		00036560500442182493					
		002601002302270000406479					
		IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,710.00		
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,611.09	80,321.09	80,321.09
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		80,321.09			
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			324.80		
		PAGO IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		324.80			
		2802238PAGO RECIBOS Ref. 0000678556 072					
		00072573011599926576					
		002601002302280000678556					
		SALVADOR CHAVEZ REYNOSO					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,349.00		
		CFE 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,349.00			
		PAGO CFE FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

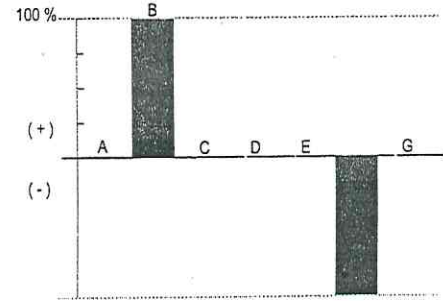
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	391,594.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	387,869.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,724.63	0.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	387,869.68	99.04%	B
Comisiones (-)	-563.10	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-391,594.31	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

"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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	32,651.00
+ INGRESOS	\$	336,823.54	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	369,474.54	
- COMISIONES	\$	0.00	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<u>0.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00045 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2024 10:28 a. m.

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza							Cargos		
1112-01-0005					Subsidio 011980026	\$32,651.00	\$336,823.54	\$369,474.54	\$0.00
100054	01/03/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.21	\$0.00	\$32,651.21
E00091	06/03/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,001.20	\$7,650.01
E00092	06/03/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,650.01	\$0.00
E00093	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00
100055	09/03/2023				Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena marzo 2023 (Ingresos por Subsidio)		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
E00075	15/03/2023	OROMAPAS SUBSIDIO			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$78,823.33	\$0.00	\$78,823.33
E00094	15/03/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$80,096.77	-\$1,273.44
E00095	15/03/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$79,726.56	-\$81,000.00
100056	15/03/2023				Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena marzo 2023 (Ingresos por Subsidio)		\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
E00096	31/03/2023	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$142,000.00	-\$142,000.00
100057	31/03/2023				Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena marzo 2023 (Ingresos por Subsidio)		\$142,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>32,651.00</b>	<b>336,823.54</b>	<b>369,474.54</b>	<b>0.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		5,266.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	32,651.00
Saldo de Operación Inicial	32,651.00
Depósitos / Abonos (+)	5 336,823.54
Retiros / Cargos (-)	6 369,474.54
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.21	32,651.21	32,651.21
04/MAR	06/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO GUADALUPE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,001.20			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



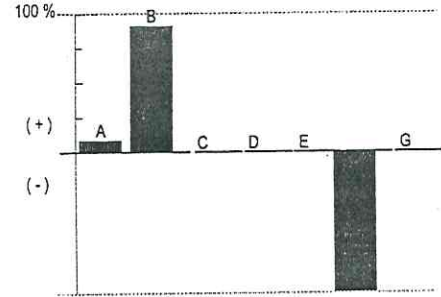
No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,650.01			32,651.21
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007451Subsidio Oromapas Ref. 0196526161 072 00072573012148327910 8846APR1202303092175995678 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			35,000.00		
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABONO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		35,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Subsidio Ref. 0114603470 072 00072573012148327910 8846APR1202303152187047394 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			81,000.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			78,823.33		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1NA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		80,096.77			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GIBRAN ISMAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		79,726.56			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004785Subsidio 2da Quincena Marzo 20 Ref. 0159780628 072 00072573012148327910 8846APAC202303312213694344 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			142,000.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		142,000.00			
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			369,474.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			336,823.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			5

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,651.00	8.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	336,823.54	91.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,474.54	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

"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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	19,031.60
+ INGRESOS	\$	44,806.63
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	17,428.97
- COMISIONES	\$	0.00
<b>= SALDO S/LIBROS</b>	<b>\$</b>	<b><u>46,409.26</u></b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	<b>\$</b>	<b><u><u>46,409.26</u></u></b>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:28 a. m.

Usu: Oromapapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006								\$19,031.60			\$46,409.26
	I00053	01/03/2023					Otros Ingresos 0119800093	\$44,806.63	\$0.00	\$17,428.97	\$19,031.63
	E00097	03/03/2023	OROMAPAS CONCETRA				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,619.55
	E00098	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,412.08	\$13,814.75
	E00099	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,804.80	\$9,209.55
	E00100	15/03/2023	OROMAPAS CONCETRA				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,605.20	\$1,602.66
	E00078	31/03/2023	OROMAPAS OTROS ING				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$44,806.80	\$0.00	\$7,606.89	\$46,409.26
<b>Total :</b>								<b>19,031.60</b>	<b>44,806.63</b>	<b>17,428.97</b>	<b>46,409.26</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
 ROSAMORADA NA  
 OTROS INGRESOS  
 AV MEXICO 14  
 ROSAMORADA CENTRO  
 MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
 DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
 PLAZA: TEPIC  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		8,881.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	19,031.60
Saldo de Operación Inicial	19,031.60
Depósitos / Abonos (+)	2 44,806.63
Retiros / Cargos (-)	4 17,428.97
Saldo Final (+)	46,409.26
Saldo de Operación Final	46,409.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.03	19,031.63	19,031.63
04/MAR	06/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,412.08		17,619.55	19,031.63

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,804.80			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,605.20		9,209.55	9,209.55
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GIBRAN ISMAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,606.89		1,602.66	1,602.66
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			44,806.60	46,409.26	46,409.26

al de Movimientos

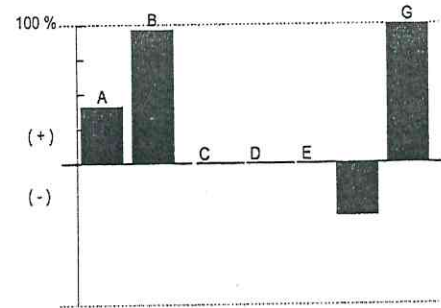
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,428.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,806.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,031.60	41.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,806.63	96.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,428.97	-37.55%	F
Saldo Final	46,409.26	100.00%	G



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

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	42,532.70
+ INGRESOS	\$	110,837.80
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	97,673.81
- COMISIONES	\$	842.32
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>54,854.37</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	30,218.81
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	34,809.35
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>50,263.83</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: Oromapas  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
10:28 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0004					Derechos 0119800069		
					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$42,532.70	\$88,516.13
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.49	\$0.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,704.80
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$25,041.85
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$25,081.00
					Ingresos del dia 01 de marzo 2023 folio 3226 al 3230 y 1490 - 1493 (Ingresos del dia	\$3,698.37	\$0.00
					Ingresos del dia 03 de febrero 2023 folio 3231 al 3237 (Ingresos del dia 03 de febr	\$4,960.20	\$0.00
					Ingresos del dia 03 de marzo 2023 folio 3238 al 3245 y 1494-1423 (Ingresos del di	\$11,176.03	\$0.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,638.57
					Ingresos del dia 13 de marzo 2023 (Ingresos del dia 13 de marzo 2023)	\$4,948.40	\$0.00
					Ingresos del dia 03 de marzo 2023 folio 3246 al 3255 y 1499-1502 (Ingresos del d	\$5,276.17	\$0.00
					Ingresos del dia 09 de marzo 2023 folio 3260 al 3263 y 1432-1506 (Ingresos del dia	\$3,632.39	\$0.00
					Ingresos del dia 10 de marzo 2023 folio 1438-1441 (Ingresos del dia 10 de marzo 2	\$7,075.48	\$0.00
					Ingresos del dia 16 de marzo 2023 folio 3279 al 2381 y 1446-1450 (Ingresos del dia	\$6,502.48	\$0.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,650.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,703.05
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,075.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,703.05
					Ingresos del dia 13 de marzo 2023 folio 3264 al 2367 1507-1509 (Ingresos del dia	\$2,607.46	\$0.00
					Ingresos del dia 13 de marzo 2023 folio 3264 al 2367 1507-1509 (Ingresos del dia	\$893.40	\$0.00
					Ingresos del dia 14 de marzo 2023 folio 3268 al 2375 y 1510-1442 (Ingresos del dia	\$6,324.66	\$0.00
					Ingresos del dia 15 de marzo 2023 folio 3277 al 2378 y 1443 (Ingresos del dia 15 de	\$2,605.25	\$0.00
					Ingresos del dia 17 de marzo 2023 folio 3282 y 1601-1605 (Ingresos del dia 17 de	\$3,801.93	\$0.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$830.00
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$9,280.00
					COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$842.32
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$9,966.49
					Ingresos del dia 21 de marzo 2023 folio 1606-1612 (Ingresos del dia 21 de marzo 2	\$6,062.74	\$0.00
					Ingresos del dia 22 de marzo 2023 folio 3283 al 3288 y 1613 -1618 (Ingresos del di	\$9,980.18	\$0.00
					Ingresos del dia 23 de marzo 2023 folio 1617 -1622 (Ingresos del dia 23 de marzo	\$4,693.36	\$0.00
					Ingresos del dia 24 de marzo 2023 folio 1624 -1626 (Ingresos del dia 24 de marzo	\$1,689.36	\$0.00
					Ingresos del dia 27 de marzo 2023 folio 3289 al 3296 y 1518 -1630 (Ingresos del di	\$1,214.76	\$0.00
							\$50,263.83
							\$42,533.19
							\$35,828.39
							\$10,786.54
							-\$14,294.46
							-\$10,596.09
							-\$5,635.89
							\$5,540.14
							\$901.57
							\$5,849.97
							\$11,126.14
							\$14,758.53
							\$21,834.01
							\$28,336.49
							\$26,686.49
							\$19,983.44
							\$18,908.44
							\$12,205.39
							\$14,812.85
							\$15,706.25
							\$22,031.11
							\$24,636.36
							\$28,438.29
							\$27,608.29
							\$18,328.29
							\$17,485.97
							\$7,519.48
							\$13,582.22
							\$23,562.40
							\$28,255.76
							\$29,945.12
							\$31,159.88



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
10:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100075		31/03/2023	Ingresos del dia 27 de marzo				2023 folio 3289 al 3296 y 1518 -1630 (Ingresos del di	\$5,169.96	\$0.00	\$36,329.84	
100076		31/03/2023	Ingresos del dia 27 de marzo				2023 folio 1522 -1632 (Ingresos del dia 27 de marzo	\$2,623.21	\$0.00	\$38,953.05	
100077		31/03/2023	Ingresos del dia 29 de marzo				2023 folio 3297 al 3298 y 1533 -1640 (Ingresos del di	\$4,765.04	\$0.00	\$43,718.09	
100078		31/03/2023	Ingresos del dia 30 de marzo				2023 folio 1641 -1650 (Ingresos del dia 30 de marzo	\$6,545.74	\$0.00	\$50,263.83	
<b>Total :</b>								<b>42,532.70</b>	<b>106,247.26</b>	<b>98,516.13</b>	<b>50,263.83</b>





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,279.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		726.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,723.36
Saldo de Operación Inicial		7,723.36
Depósitos / Abonos (+)	26	110,837.80
Retiros / Cargos (-)	21	98,516.13
Saldo Final (+)		20,045.03
Saldo de Operación Final		20,045.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			0.49	
01/MAR	01/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			2,865.96	

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		38.69			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		6.19		10,544.93	10,544.93
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESORIA CAREVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,704.80			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			2,194.32		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			5,027.72		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			4,104.27		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			6,005.77		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 13:40 MEXICO			3,869.64	25,041.85	21,172.21
04/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,041.85			25,041.85
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			9,981.67		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			11,176.03		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			3,698.37		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			760.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			3,060.20		
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,081.00		3,595.27	3,595.27
10/MAR	10/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
10/MAR	10/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44			
10/MAR	10/MAR	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4470096		300.00			
10/MAR	10/MAR	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4470096		48.00		2,830.83	2,830.83
13/MAR	13/MAR	T20 SPEJ RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0107279470 072 00072560012026565742 8846APR2202303132182485271 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUES REVOLVENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,638.57		3,140.66	3,140.66
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			893.40		
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.06			



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.93		4,020.07	4,020.07
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,075.48		
		Ref. 104					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.00		
		Ref. 105					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,276.17		
		Ref. 106					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,632.39	21,904.11	21,904.11
		Ref. 107					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,650.00		20,254.11	20,254.11
		PAGO CHEQUE 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,703.05			
		PAGO GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,075.00		12,476.06	12,476.06
		TELMEX 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,607.46		
		Ref. 111					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,324.86		
		Ref. 112					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,605.25		
		Ref. 113					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,502.48		
		Ref. 114					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,801.93		
		Ref. 115					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,703.05		27,614.99	27,614.99
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,214.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		830.00			
		PAGO MATERIAL FONTANMERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,280.00		18,700.74	18,700.74
		PAGO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,966.49			
		CHEQUE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,765.04		
		Ref. 123					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,545.74	20,045.03	20,045.03
		Ref. 124					



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Total de Movimientos**

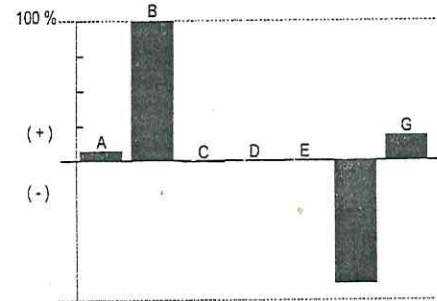
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	98,516.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	110,837.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,723.36	6.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	110,837.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-726.14	-0.65%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-98,516.13	-88.88%	F
Saldo Final	20,045.03	18.08%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit




### GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2023  
 BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER CUENTA No: 0119800107


SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$		519,577.38
+ INTERESES GANADOS	\$		0.00
- EGRESOS	\$		518,027.84
- COMISIONES	\$		733.27
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		<b>\$</b>	<b><u>816.27</u></b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.09
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$</b>	<b><u><u>816.36</u></u></b>

ELABORÓ

  
 MELINA MARQUEZ ORTIZ  
 ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
 FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
 DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Ucr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024 | 10:29 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	\$0.00	\$519,577.38	\$518,761.11	\$816.27
	I00058	01/03/2023			Ingreso por Devolucion de IVA		\$0.06	\$0.00	\$0.06
	E00080	02/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,704.80	\$0.00	\$6,704.86
	E00101	02/03/2023	ASESORIA INTEGRAL E		PAGO EN LA ASESORIA CAREVA (PAGO EN LA ASESORIA CAREVA)		\$0.00	\$6,704.80	\$0.06
	E00097	03/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,412.08	\$0.00	\$1,412.14
	E00081	06/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$25,041.85	\$0.00	\$26,453.99
	E00091	06/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$25,001.20	\$0.00	\$51,455.19
	E00092	06/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,650.01	\$0.00	\$59,105.20
	E00102	06/03/2023	GUADALUPE RENDON L		PAGO DE FINIQUITO DE GUADALUPE RENDON LOPEZ (PAGO DE FINIQUITO C		\$0.00	\$25,001.20	\$34,104.00
	E00103	06/03/2023	KALED LOPEZ CUEVAS		PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		\$0.00	\$34,104.00	\$0.00
	E00082	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$25,081.00	\$0.00	\$25,081.00
	E00093	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$35,000.00	\$0.00	\$60,081.00
	E00098	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,804.80	\$0.00	\$63,885.80
	E00099	09/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,605.20	\$0.00	\$68,491.00
	E00104	09/03/2023	IMELDA BERENICE MUÑ		PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA NEGRAS (PAGO MANTENIMIENT		\$0.00	\$25,081.00	\$43,410.00
	E00105	09/03/2023	IMELDA BERENICE MUÑ		PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$3,804.80	\$39,605.20
	E00106	09/03/2023	KALED LOPEZ CUEVAS		PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$4,605.20	\$35,000.00
	E00107	09/03/2023	KALED LOPEZ CUEVAS		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y DEVI		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
	E00107	09/03/2023	KALED LOPEZ CUEVAS		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y DEVI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00083	13/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,638.57	\$0.00	\$39,638.57
	C00009	13/03/2023	FRANCISCO JAVIER PAI	05	PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR (PAGO POR GASTOS POR COMPROB		\$0.00	\$2,419.00	\$37,219.57
	C00010	13/03/2023	FRANCISCO JAVIER PAI	06	PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR (PAGO POR GASTOS POR COMPROB		\$0.00	\$569.75	\$36,649.82
	E00094	15/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$80,096.77	\$0.00	\$116,746.59
	E00095	15/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$79,726.56	\$0.00	\$196,473.15
	E00100	15/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,606.89	\$0.00	\$204,080.04
	E00108	15/03/2023	EMPLEADOS DE CONFIA		PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$80,096.77	\$123,983.27
	E00109	15/03/2023	GIBRAN ISMAEL VILLA C		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$68,290.00	\$65,693.27
	E00110	15/03/2023	GIBRAN ISMAEL VILLA C		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$32,480.00	\$33,213.27
	E00111	15/03/2023	GIBRAN ISMAEL VILLA C		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$32,480.00	\$733.27
	E00084	17/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,650.00	\$0.00	\$2,383.27
	E00112	17/03/2023	MARCO ANTONIO PONT.		PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,650.00	\$733.27
	E00085	21/03/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,703.05	\$0.00	\$7,436.32



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 13/may/2024 10:29 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00086	21/03/2023	OROMAPAS CONCETRA					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,075.00	\$0.00	\$8,511.32	
E00113	21/03/2023	SERVICIOS ROSAMORAI					PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$6,703.05	\$1,808.27	
E00114	21/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC					PAGO DE TELEFONO SAB DE C.V (PAGO DE TELEFONO SAB DE C.V)	\$0.00	\$1,075.00	\$733.27	
E00087	27/03/2023	OROMAPAS CONCETRA					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,703.05	\$0.00	\$7,436.32	
E00115	27/03/2023	SERVICIOS ROSAMORAI					PAGO TELEFONO FEBRERO 2022 (PAGO TELEFONO FEBRERO 2022)	\$0.00	\$6,703.05	\$733.27	
E00088	28/03/2023	OROMAPAS CONCETRA					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$830.00	\$0.00	\$1,563.27	
E00089	28/03/2023	OROMAPAS CONCETRA					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$9,280.00	\$0.00	\$10,843.27	
E00116	28/03/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C					PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$830.00	\$10,013.27	
E00117	28/03/2023	YURI LARIOS NILA					PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$9,280.00	\$733.27	
E00090	31/03/2023	OROMAPAS CONCETRA					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$9,966.49	\$0.00	\$10,699.76	
E00096	31/03/2023	OROMAPAS CONCETRA					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$142,000.00	\$0.00	\$152,699.76	
C00011	31/03/2023	FRANCISCO JAVIER PAI				08	PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR (PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$9,966.49	\$142,733.27	
E00118	31/03/2023	EMPLEADOS DE CONFIA					PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$85,239.73	\$57,493.54	
E00119	31/03/2023	BBVA BANCOMER					PAGO DE CFE MES DE MARZO 2023 (PAGO DE CFE MES DE MARZO 2023)	\$0.00	\$55,944.00	\$1,549.54	
E00120	31/03/2023	BBVA BANCOMER					COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$733.27	\$816.27	

**Total : 0.00 519,577.38 518,761.11 816.27**



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
 ROSAMORADA NA  
 CUENTA CONCENTRADORA  
 AV MEXICO 14  
 ROSAMORADA CENTRO  
 MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
 DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
 PLAZA: TEPIC  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,343.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>632.13</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	23	519,577.38
Retiros / Cargos (-)	26	518,761.11
Saldo Final (+)		816.27
Saldo de Operación Final		816.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06	0.06	0.06
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESORIA CAREVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,704.80		

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203238PAGO ASESORIA Ref. 0000108759 072 00072560010062384688 002601002303020000108759 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIA		6,704.80		0.06	0.06
04/MAR	06/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO GUADALUPE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			25,001.20		
04/MAR	06/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		25,001.20			
04/MAR	06/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			25,041.85		
04/MAR	06/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,650.01		
04/MAR	06/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,412.08		
04/MAR	06/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		34,104.00			0.06
09/MAR	09/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			25,081.00		
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0903238RESTANTE FACT 929 Ref. 0000978481 036 00036560500442182493 002601002303090000978481 IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO		25,081.00			
09/MAR	09/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			3,804.80		
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0903238PAGO FACT 948 Ref. 0000979608 036 00036560500442182493 002601002303090000979608 IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO		3,804.80			
09/MAR	09/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,605.20		
09/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A1055 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,605.20			
09/MAR	09/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABONO KALEB BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			35,000.00		
09/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACT A1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		35,000.00			
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475745705 REGRESO POR ERR Ref. 0045227017			35,000.00		
13/MAR	13/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUES REVOLVENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,638.57		
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,419.00			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		569.75			
13/MAR	13/MAR		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 872806		217.13			



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 872806		34.74			
13/MAR	13/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 872806		415.00			
13/MAR	13/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 872806		66.40		35,916.55	35,916.55
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1NA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			80,096.77		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		80,096.77			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GIBRAN ISMAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			79,726.56		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 532 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		58,290.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 533 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		32,480.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GIBRAN ISMAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,606.89		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 534 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		32,480.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CHEQUE 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,650.00		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560844470 Ref. 7		1,650.00			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,703.05		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000586083 002 00002560056954830928 002601002303210000586083 SERVICIO ROSAMORADA		6,703.05			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TELMEX 0119800069 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,075.00		
21/MAR	21/MAR	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1188330		1,075.00			
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,703.05		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703238PAGO GASOLINA Ref. 0000382433 002 00002560056954830928 002601002303270000382433 SERVICIO ROSAMORADA		6,703.05			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL FONTANMERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			830.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		830.00			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,280.00		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2803238PAGO FACT 296 Ref. 0000576712 030 00030560900020010745 002601002303280000576712 YURI LARIOS NILA		9,280.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,966.49		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		9,966.49			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA Y CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			142,000.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		85,239.73			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		55,944.00		816.27	816.27

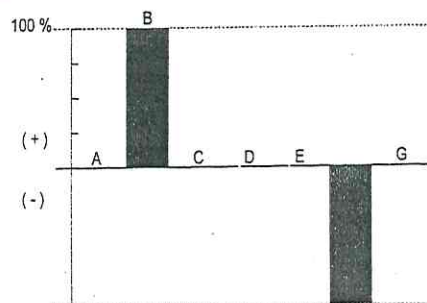
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	518,761.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	519,577.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	519,577.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-632.13	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-518,761.11	-99.84%	F
Saldo Final	816.27	0.15%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	232,945.14	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	232,945.09	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>0.05</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.05</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión | 13/may./2024 | 10:30 a. m.

Usr: Oromepas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0005						Subsidio 011980026	\$0.00	\$232,945.14	\$232,945.09	\$0.05
	I00136	03/04/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.05	\$0.00	\$0.05
	E00121	14/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$75,000.00	-\$74,999.95
	I00134	14/04/2023				Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena abril 2023 (Ingresos por Subsidio)		\$75,000.00	\$0.00	\$0.05
	E00122	28/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$78,374.00	-\$78,373.95
	E00123	28/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$79,571.09	-\$157,945.04
	I00135	30/04/2023				Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena abril 2023 (Ingresos por Subsidio)		\$157,945.09	\$0.00	\$0.05
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>232,945.14</b>	<b>232,945.09</b>	<b>0.05</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
 ROSAMORADA NA  
 SUBSIDIOS  
 AV MEXICO 14  
 ROSAMORADA CENTRO  
 MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
 DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
 PLAZA: TEPIC  
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	232,945.14
Retiros / Cargos (-)	3	232,945.09
Saldo Final (+)		0.05
Saldo de Operación Final		0.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.05	0.05	0.05
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005003Subsidio 1ra Quincena Abril 20 Ref. 0196441169 072			75,000.00		

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

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



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072573012148327910					
		8846APR1202304142235792615					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,000.00		0.05	0.05
		COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			157,945.09		
		0008702Subsidio 1ra Quincena de Abril Ref. 0139646540 072					
		00072573012148327910					
		8846APR2202304282262180137					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
3R	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,374.00			
		PAGO CFE0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,571.09		0.05	0.05
		NOMINA 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

**Total de Movimientos**

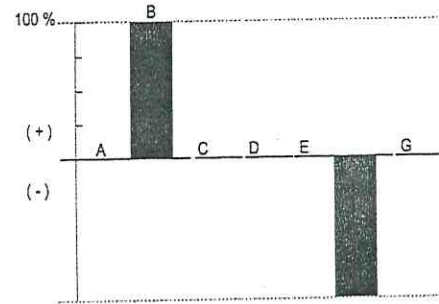
TOTAL IMPORTE CARGOS	232,945.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	232,945.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	232,945.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-232,945.09	-99.99%	F
Saldo Final	0.05	0.00%	G



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

"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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	46,409.26
+ INGRESOS	\$	0.08	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	34,893.02	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>11,516.32</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>11,516.32</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:30 a. m.

Usr: Oromapas  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006							Otros Ingresos 0119800093							
	I00137	03/04/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)				\$0.08	\$34,893.02	\$11,516.32	
	E00124	04/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.08	\$0.00	\$46,409.34	
	E00125	04/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$999.98	\$45,409.36	
	E00126	10/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$880.00	\$44,529.36	
	E00127	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,009.20	\$43,520.16	
												\$32,003.84	\$11,516.32	
<b>Total :</b>								<b>46,409.26</b>	<b>0.08</b>	<b>34,893.02</b>	<b>11,516.32</b>			



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,516.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,516.32
Saldo de Operación Inicial		11,516.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,516.57
Saldo de Operación Final		11,516.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA					LIQUIDACIÓN		
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS				0.25	11,516.57			11,516.57

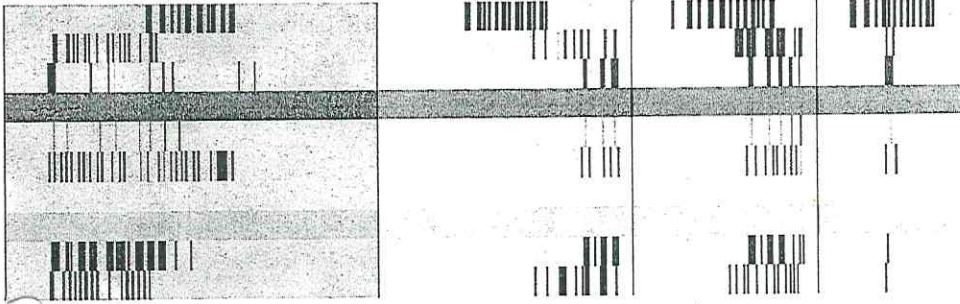
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	50,263.83
+ INGRESOS	\$	55,693.10
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	60,276.25
- COMISIONES	\$	500.31
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>45,180.37</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	51,344.69
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	537.23
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	30,218.81
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>65,769.02</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may/2024  
10:30 a. m.

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0004						Derechos 0119800069	\$50,263.83	\$76,281.75	\$60,776.56	\$65,769.02
	I00080	03/04/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.11	\$0.00	\$50,263.94
	I00081	03/04/2023				Ingresos del día 03 de Abril 2023 folio 3305 - 3319 y 1526 - 1527 (Ingresos del día)		\$10,865.92	\$0.00	\$61,129.86
	E00128	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,800.00	\$54,329.86
	E00129	04/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$12,410.76	\$41,919.10
	I00082	04/04/2023				Ingresos del día 04 de Abril 2023 folio 3320 - 3323 y 1528 - 1530 (Ingresos del día)		\$3,276.22	\$0.00	\$45,195.32
	I00083	10/04/2023				Ingresos del día 10 de Abril 2023 folio 3324 - 3330 y 1528 - 1530 (Ingresos del día)		\$805.20	\$0.00	\$46,000.52
	I00083	10/04/2023				Ingresos del día 10 de Abril 2023 folio 3324 - 3330 y 1528 - 1530 (Ingresos del día)		\$3,690.91	\$0.00	\$49,691.43
	I00084	11/04/2023				Ingresos del día 11 de Abril 2023 folio 3331 - 3332 y 1531 - 1534 (Ingresos del día)		\$1,906.23	\$0.00	\$51,597.66
	I00085	12/04/2023				Ingresos del día 12 de Abril 2023 folio 1535 - 1539 (Ingresos del día 12 de Abril)		\$3,357.84	\$0.00	\$54,955.50
	I00086	13/04/2023				Ingresos del día 13 de Abril 2023 folio 3333 - 3338 y 1541 - 1543 (Ingresos del día)		\$4,551.03	\$0.00	\$59,506.53
	I00086	13/04/2023				Ingresos del día 13 de Abril 2023 folio 3333 - 3338 y 1541 - 1543 (Ingresos del día)		\$1,802.60	\$0.00	\$61,309.13
	I00087	14/04/2023				Ingresos del día 14 de Abril 2023 folio 3339 - 3343 y 1545 y 1544 (Ingresos del día)		\$4,810.40	\$0.00	\$66,119.53
	I00088	17/04/2023				Ingresos del día 17 de Abril 2023 folio 1546-1555 (Ingresos del día 17 de Abril 21)		\$8,783.31	\$0.00	\$74,902.84
	E00131	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,000.00	\$68,902.84
	E00132	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$15,297.33	\$53,605.51
	E00133	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,996.16	\$51,609.35
	E00134	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,077.00	\$50,532.35
	E00135	19/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,430.00	\$49,102.35
	I00089	19/04/2023				Ingresos del día 19 de Abril 2023 folio 1557-1562 (Ingresos del día 19 de Abril 21)		\$2,523.60	\$0.00	\$51,625.95
	E00136	20/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$5,000.00	\$46,625.95
	I00090	20/04/2023				Ingresos del día 20 de Abril 2023 folio 1563 (Ingresos del día 20 de Abril 2023 fc)		\$1,793.00	\$0.00	\$48,418.95
	E00137	21/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$265.00	\$48,153.95
	I00091	21/04/2023				Ingresos del día 21 de Abril 2023 folio 1564 Y 3344 - 3346 (Ingresos del día 21 de)		\$4,948.40	\$0.00	\$53,102.35
	I00091	21/04/2023				Ingresos del día 21 de Abril 2023 folio 1564 Y 3344 - 3346 (Ingresos del día 21 de)		\$3,036.12	\$0.00	\$56,138.47
	I00092	24/04/2023				Ingresos del día 24 de Abril 2023 folio 1801-1804 (Ingresos del día 24 de Abril 21)		\$2,401.12	\$0.00	\$58,539.59
	I00093	25/04/2023				Ingresos del día 25 de Abril 2023 folio 1567 - 1568 Y 1807 - 1810 (Ingresos del día)		\$2,114.37	\$0.00	\$60,653.96
	E00138	26/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$50,653.96
	I00094	26/04/2023				Ingresos del día 26 de Abril 2023 folio 1569 - 1573 Y 1811 - 1813 (Ingresos del día)		\$3,794.69	\$0.00	\$54,448.65
	I00095	27/04/2023				Ingresos del día 27 de Abril 2023 folio 1574 - 1576 Y 1814 (Ingresos del día 27 de)		\$1,483.16	\$0.00	\$55,931.81
	I00096	28/04/2023				Ingresos del día 28 de Abril 2023 folio 1815 - 1821 (Ingresos del día 28 de Abril ;		\$10,337.52	\$0.00	\$66,269.33
	E00130	30/04/2023	BBVA BANCOMER DERE			COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$500.31	\$65,769.02



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARA, LLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:30 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						50,263.83	76,281.75	60,776.56	65,769.02



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		11,015.89
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>431.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		20,045.03
Saldo de Operación Inicial		20,045.03
Depósitos / Abonos (+)	15	55,693.10
Retiros / Cargos (-)	16	60,776.56
Saldo Final (+)		14,961.57
Saldo de Operación Final		14,961.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.11	20,045.14	20,045.14
04/ABR	04/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,800.00			

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



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,410.76		834.38	834.38
05/ABR	05/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
05/ABR	05/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		417.94	417.94
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			805.20		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		10.87			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	3R	1.74		1,210.53	1,210.53
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			6,062.74		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			9,980.18		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			4,693.36		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			1,448.58		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			5,169.90		
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,000.00		22,565.29	22,565.29
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			4,551.03		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		61.43			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		9.83		27,045.06	27,045.06
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PAGO IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		15,297.33			
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,996.16			
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PABLO GIL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,077.00		8,674.57	8,674.57
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,430.00		7,244.57	7,244.57
20/ABR	20/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO MARCO PONTANILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115562642 072 00072560012026565742 8846APR1202304202247128259 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40	7,192.97	7,192.97
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		265.00		6,927.97	6,927.97



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2023

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS

\$ 816.27

+ INGRESOS	\$	328,114.38
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	328,187.15
- COMISIONES	\$	743.46

= SALDO S/LIBROS

\$ 0.04

+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00

= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 0.04

ELABORÓ

*Melina Marquez Ortiz*  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

*Francisco Javier Panuco Gomez*  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)**

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
10:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0007						\$816.27	\$328,114.38	\$328,930.61	\$0.04
E00139	03/04/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			Concentradora 0119800107		\$0.00	\$280.00	\$536.27
100138	03/04/2023				PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.02	\$0.00	\$536.29
E00124	04/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$999.98	\$0.00	\$1,536.27
E00125	04/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$880.00	\$0.00	\$2,416.27
E00128	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,800.00	\$0.00	\$9,216.27
E00129	04/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$12,410.76	\$0.00	\$21,627.03
E00140	04/04/2023	EDUARDO SEGURA VAL			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$6,800.00	\$14,827.03
E00141	04/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2023)		\$0.00	\$12,685.00	\$2,142.03
E00142	04/04/2023	NORMA GUADALUPE HE			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$999.98	\$1,142.05
E00143	04/04/2023	NORMA GUADALUPE HE			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$880.00	\$262.05
E00126	10/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,009.20	\$0.00	\$1,271.25
E00144	10/04/2023	MA. GABRIELA ORTIZ LC			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$1,009.20	\$262.05
E00121	14/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,262.05
E00145	14/04/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$80,096.77	\$4,834.72
E00127	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$32,003.84	\$0.00	\$27,169.12
E00131	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023 (PAGO DE NOMINA PI)		\$6,000.00	\$0.00	\$33,169.12
E00132	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$15,297.33	\$0.00	\$48,466.45
E00133	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,996.16	\$0.00	\$50,462.61
E00134	18/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,077.00	\$0.00	\$51,539.61
E00147	18/04/2023	ASESORIA INTEGRAL EN			PAGO EN LA ASESORIA CAREVA (PAGO EN LA ASESORIA CAREVA)		\$0.00	\$15,719.16	\$35,820.45
E00148	18/04/2023	EDUARDO SEGURA VAL			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$1,996.16	\$33,824.29
E00149	18/04/2023	EDUARDO SEGURA VAL			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$32,003.80	\$1,820.49
E00150	18/04/2023	PABLO GIL LEON			PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR (PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,077.00	\$743.49
E00135	19/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,430.00	\$0.00	\$2,173.49
E00151	19/04/2023	NATALIA DE JESUS REN			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUI)		\$0.00	\$1,430.00	\$743.49
E00136	20/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,743.49
E00152	20/04/2023	MARCO ANTONIO PONT.			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$5,000.00	\$743.49
E00137	21/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$265.00	\$0.00	\$1,008.49
E00153	21/04/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$265.00	\$743.49
E00138	26/04/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,743.49
E00154	26/04/2023	EDUARDO SEGURA VAL			ANTICIPO PAGO MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE (ANTICIPO PAGO		\$0.00	\$10,000.00	\$743.49



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Usc: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024 | 10:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00122	28/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$78,374.00	\$0.00	\$79,117.49
E00123	28/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$79,571.09	\$0.00	\$158,688.58
E00155	28/04/2023	CFE SUMINISTRO DE SE				PAGO DE CFE MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE CFE MES DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$78,374.00	\$80,314.58
E00156	28/04/2023	EMPLEADOS DE CONFIA				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 (PAGO DE NOMINA :)	\$0.00	\$79,571.09	\$743.49
E00146	30/04/2023	BBVA BANCOMER CONC				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$743.45	\$0.04
<b>Total :</b>						<b>816.27</b>	<b>328,114.38</b>	<b>328,930.61</b>	<b>0.04</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	128.55
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>640.91</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	816.27
Saldo de Operación Inicial	816.27
Depósitos / Abonos (+)	18 328,114.38
Retiros / Cargos (-)	21 328,930.61
Saldo Final (+)	0.04
Saldo de Operación Final	0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE COPLEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		280.00		536.29	536.29

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 872806		225.91			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 872806		36.14			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,800.00		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 347 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,800.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,410.76		
04/ABR	04/ABR	P14 SAT REF:04231XQJ320038212421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2739770		12,685.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NORMA GUADALUPE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			999.98		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0404238PAGO NORMA GUADALUPE Ref. 0000781141 137 00137575103245046946 002601002304040000781141 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		999.98			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT 9106C BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			880.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404238PAGO FACT 9106C Ref. 0000794508 002 00002575701184652782 002601002304040000794508 LAURA L ORTIZ		880.00			
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FACT DA1B BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,009.20		
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT DA1B BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,009.20			
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			75,000.00		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,000.00		
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		80,096.77			
14/ABR	14/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 872806		415.00			
14/ABR	14/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 872806		66.40		421.83	421.83
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PAGO IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			15,297.33		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804238PAGO FACT 495 Ref. 0000527303 072 00072560010062384688 002601002304180000527303 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIA		15,719.16			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,996.16		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,996.16			
		FACT 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,003.84		
		EDUARDO FACT 364 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,003.80			
		ANTICIPO FACT 364 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,077.00		
		PABLO GIL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,077.00		0.04	0.04
		PAGO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,430.00		
		PAGO REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,430.00		0.04	0.04
		PAGO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		PRESTAMO MARCO PONTANILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00		0.04	0.04
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			265.00		
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		265.00		0.04	0.04
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		ANTICIPO FACT364 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		0.04	0.04
		ANTICIPO FACT 364 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			78,374.00		
		PAGO CFE0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,374.00			
		PAGO LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			79,571.09		
		NOMINA 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		79,571.09		0.04	0.04
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					

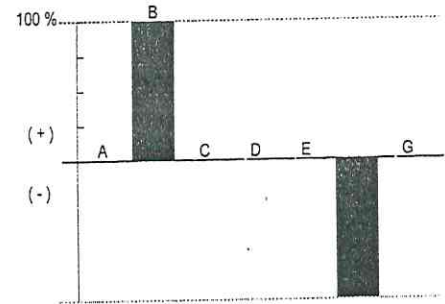
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	328,930.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	328,114.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	816.27	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	328,114.38	99.75%	B
Comisiones (-)	-640.91	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-328,930.61	-100.00%	F
Saldo Final	0.04	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.05
+ INGRESOS	\$	286,571.09	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	244,044.22	
- COMISIONES	\$	0.00	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<u>42,526.92</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<u><u>42,526.92</u></u>

ELABORÓ

*Melina Marquez Ortiz*  
MELINA-MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

*Francisco Javier Panuco Gomez*  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromepas  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 10:31 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0005						Subsidio 011980026					
E00157	15/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.05	\$286,571.09	\$244,044.22	\$42,526.92	
I00139	15/05/2023					Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena mayo 2023 (Ingresos por Subsidio)		\$0.00	\$79,571.09	-\$79,571.04	
E00158	31/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$84,489.73	-\$27,000.05	
E00159	31/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$69,758.00	-\$57,489.68	
E00160	31/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$10,225.40	-\$127,247.68	
E00161	31/05/2023	BBVA BANCOMER SUBS				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$180,000.00	\$0.00	-\$137,473.08	
<b>Total :</b>							<b>0.05</b>	<b>286,571.09</b>	<b>244,044.22</b>	<b>42,526.92</b>	



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,307.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.05
Saldo de Operación Inicial		0.05
Depósitos / Abonos (+)	2	286,571.09
Retiros / Cargos (-)	4	244,044.22
Saldo Final (+)		42,526.92
Saldo de Operación Final		42,526.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012002Subsidio 1ra Quincena de Mayo Ref. 0190278338 072 00072573012148327910 8846APR1202305152293415527			106,571.09		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,571.09		27,000.05	27,000.05
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			180,000.00		
		SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		84,489.73			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,758.00			
		CFE PAGO0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,225.40		42,526.92	42,526.92
		PAGO TALLER MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

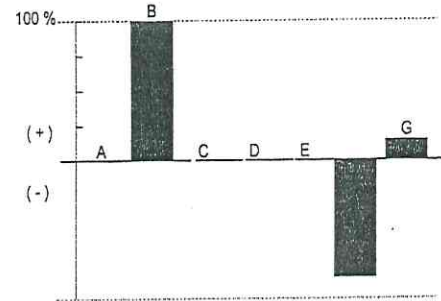
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	244,044.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	286,571.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.05	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	286,571.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-244,044.22	-85.16%	F
Saldo Final	42,526.92	14.83%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	11,516.32
+ INGRESOS	\$	0.25
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	0.00
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>11,516.57</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>11,516.57</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Usc: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:31 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006									
100141	02/05/2023				Otros Ingresos 0119800093 Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$11,516.32	\$0.25 \$0.25	\$0.00 \$0.00	\$11,516.57 \$11,516.57
<b>Total :</b>						<b>11,516.32</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11,516.57</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,516.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,516.32
Saldo de Operación Inicial		11,516.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,516.57
Saldo de Operación Final		11,516.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.25	11,516.57	11,516.57

-----

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



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

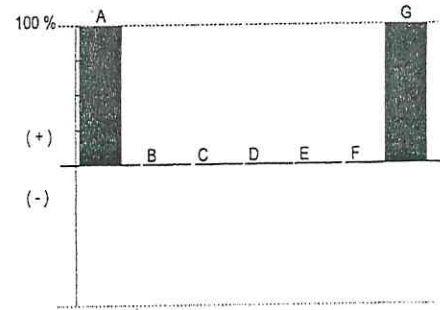
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,516.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,516.57	100.00%	G



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

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	65,769.02
+ INGRESOS	\$	80,864.91	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	77,673.41	
- COMISIONES	\$	422.75	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>68,537.77</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	40,118.79	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	51,344.69	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	537.23	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>57,849.10</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:31 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0004							Derechos 0119800069	\$65,769.02	\$76,741.31	\$78,096.16	\$64,414.17
	I00097	02/05/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.09	\$0.00	\$65,769.11
	I00098	02/05/2023					Ingresos del día 02 de Mayo 2023 folio 1822 - 1832 y 1579 - 1578 (Ingresos del di		\$10,952.65	\$0.00	\$76,721.76
	E00163	03/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$12,754.05	\$63,967.71
	E00164	03/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,088.00	\$62,879.71
	E00165	04/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$3,000.00	\$59,879.71
	I00101	08/05/2023					Ingresos del día 08 de Mayo 2023 folio 1585 - 1587 y 1902 - 1904 (Ingresos del di		\$3,313.22	\$0.00	\$63,192.93
	E00166	09/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$5,117.00	\$58,075.93
	E00167	09/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,200.00	\$56,875.93
	E00168	09/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,500.00	\$55,375.93
	I00100	09/05/2023					Ingresos del día 09 de Mayo 2023 folio 1907 - 1909 (Ingresos del día 09 de Mayo		\$2,812.33	\$0.00	\$58,188.26
	I00102	12/05/2023					Ingresos del día 12 de Mayo 2023 folio 1588 y 1910 - 1916 (Ingresos del día 12 di		\$4,910.73	\$0.00	\$63,098.99
	I00103	15/05/2023					Ingresos del día 15 de Mayo 2023 folio 1589 - 1590 y 1917 - 1924 (Ingresos del c		\$4,770.39	\$0.00	\$67,869.38
	I00104	16/05/2023					Ingresos del día 16 de Mayo 2023 folio 1591 - 1595 y 1925 - 1928 (Ingresos del c		\$403.38	\$0.00	\$68,272.76
	I00104	16/05/2023					Ingresos del día 16 de Mayo 2023 folio 1591 - 1595 y 1925 - 1928 (Ingresos del c		\$7,272.49	\$0.00	\$75,545.25
	I00105	17/05/2023					Ingresos del día 17 de Mayo 2023 folio 1596 - 1597 y 1929 - 1936 (Ingresos del d		\$6,602.06	\$0.00	\$82,147.31
	I00106	22/05/2023					Ingresos del día 22 de Mayo 2023 folio 1852 - 1853 y 1949 - 1961 (Ingresos del d		\$10,128.86	\$0.00	\$92,276.17
	I00107	23/05/2023					Ingresos del día 23 de Mayo 2023 folio 1855 y 1962 - 1966 (Ingresos del día 23 c		\$2,265.64	\$0.00	\$94,541.81
	E00169	24/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$26,563.00	\$67,978.81
	I00108	24/05/2023					Ingresos del día 24 de Mayo 2023 folio 1967 - 1971 (Ingresos del día 24 de Mayo		\$4,168.62	\$0.00	\$72,147.43
	E00170	25/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,417.00	\$65,730.43
	I00109	25/05/2023					Ingresos del día 25 de Mayo 2023 folio 1862 - 1974 y 1856 - 1860 (Ingresos del di		\$3,983.76	\$0.00	\$69,714.19
	E00171	26/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$488.36	\$69,225.83
	E00172	26/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$18,096.00	\$51,129.83
	E00173	26/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$250.00	\$50,879.83
	I00110	26/05/2023					Ingresos del día 26 de Mayo 2023 folio 1975 - 1978 y 3348 - 3348 (Ingresos del di		\$1,368.44	\$0.00	\$52,248.27
	I00110	26/05/2023					Ingresos del día 26 de Mayo 2023 folio 1975 - 1978 y 3348 - 3348 (Ingresos del di		\$4,948.40	\$0.00	\$57,196.67
	E00174	29/05/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,200.00	\$55,996.67
	I00111	29/05/2023					Ingresos del día 29 de Mayo 2023 folio 1979 - 1985 y 1861 - 1864 (Ingresos del d		\$5,125.05	\$0.00	\$61,121.72
	I00112	30/05/2023					Ingresos del día 30 de Mayo 2023 folio 1986 - 1988 y 1865 (Ingresos del día 30		\$3,715.20	\$0.00	\$64,836.92
	E00162	31/05/2023	BBVA BANCOMER				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$422.75	\$64,414.17
	I00113	31/05/2023					S/C (Ingresos)		\$0.00	\$0.00	\$64,414.17



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARA, ALLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:31 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						65,769.02	76,741.31	78,096.16	64,414.17





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
 ROSAMORADA NA  
 DERECHOS  
 AV MEXICO 14  
 ROSAMORADA CENTRO  
 MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
 DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
 PLAZA: TEPIC  
 TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,189.64
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>364.44</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,961.57
Saldo de Operación Inicial		14,961.57
Depósitos / Abonos (+)	18	80,864.91
Retiros / Cargos (-)	16	78,096.16
Saldo Final (+)		17,730.32
Saldo de Operación Final		17,730.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09	14,961.66		14,961.66
03/MAY	03/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00				

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



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			2,114.37		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			3,794.69		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			1,483.16		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			10,337.52		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,754.05			
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,088.00		18,432.91	18,432.91
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00		15,432.91	15,432.91
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,117.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,200.00			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,500.00		7,615.91	7,615.91
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			403.38		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		5.44			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		0.87			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			1,793.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			7,984.52		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			2,523.60		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			8,783.31		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			6,353.63	35,451.04	35,451.04
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			2,401.12		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			2,812.33		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			2,613.22		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			700.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			10,952.65		



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			10,865.92	65,796.28	65,796.28
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		26,563.00			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0117643322 072 00072560012026565742 8846APR2202305242309082731 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40	44,181.68	44,181.68
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,417.00		37,764.68	37,764.68
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		488.36			
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		18,096.00			
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		250.00		18,930.32	18,930.32
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,200.00		17,730.32	17,730.32

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,096.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,864.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

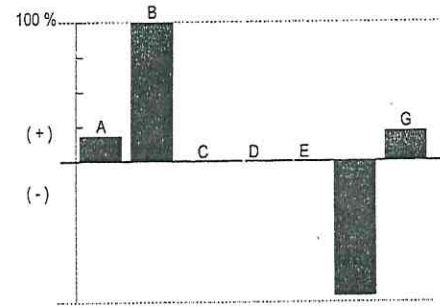
Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024  
12:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0007						Concentradora 0119800107				
E00020	13/01/2023	13/01/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 (PAGO DE NOMINA F	\$0.00	\$231,883.41	\$228,158.78	\$3,724.63
I00023	13/01/2023					Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena enero 2023 (Ingresos por Subsidio		\$0.00	\$74,369.61	-\$74,369.61
E00014	17/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$75,000.00	\$0.00	\$630.39
E00015	17/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$958.37	\$0.00	\$1,588.76
E00021	17/01/2023		PABLO GIL LEON			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,000.00	\$0.00	\$6,588.76
E00022	18/01/2023		ALFREDO DE LA CRUZ N			PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR (PAGO POR GASTOS POR COMPROBAR		\$0.00	\$958.37	\$5,630.39
E00023	18/01/2023		JUAN MANUEL CONTRE			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$1,320.00	\$4,310.39
E00016	19/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$3,980.00	\$330.39
E00024	19/01/2023		SARAYDA NAYELI RAMIF			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,991.93	\$0.00	\$2,322.32
E00017	24/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,322.32	\$0.00
E00025	24/01/2023		SALVADR CHAVEZ REYI			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00018	31/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00019	31/01/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$58,690.26	\$0.00	\$58,690.26
E00026	31/01/2023		CFE SUMINISTRO DE SE			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$89,342.85	\$0.00	\$148,033.11
E00027	31/01/2023		EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE CFE MES DE ENERO 2023 (PAGO DE CFE MES DE ENERO 2023)		\$0.00	\$58,690.00	\$89,343.11
						PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$85,618.48	\$3,724.63
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>231,883.41</b>	<b>228,158.78</b>	<b>3,724.63</b>

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,961.57	18.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,864.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-364.44	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,096.16	-96.57%	F
Saldo Final	17,730.32	21.92%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2023

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.04
+ INGRESOS	\$	321,717.63	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	321,717.63	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>0.04</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.04</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usr: Oromapas

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	\$0.04		\$321,717.63	\$0.04
E00163	03/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$12,754.05	\$0.00	\$12,754.09
E00164	03/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,088.00	\$0.00	\$13,842.09
E00175	03/05/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$12,754.05	\$1,088.04
E00176	03/05/2023	LAURA LETICIA ORTIZ			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$1,088.00	\$0.04
E00165	04/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.04
E00177	04/05/2023	FRANCISCO JAVIER PAJ			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.04
E00166	09/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,117.00	\$0.00	\$5,117.04
E00167	09/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,200.00	\$0.00	\$6,317.04
E00168	09/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,817.04
E00178	09/05/2023	MARCO ANTONIO PONT.			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,200.00	\$6,617.04
E00179	09/05/2023	MARCO ANTONIO PONT.			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		\$0.00	\$5,117.00	\$1,500.04
E00180	09/05/2023	MELINA MARQUEZ ORTI			PAGO POR GASTOS POR COMPRAR (PAGO POR GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.04
E00157	15/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$79,571.09	\$0.00	\$79,571.13
E00169	24/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$26,563.00	\$0.00	\$106,134.13
E00182	24/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI			PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2023)		\$0.00	\$26,563.00	\$79,571.13
E00170	25/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,417.00	\$0.00	\$85,988.13
E00181	25/05/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO POR GASTOS POR COMPRAR (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$79,571.09	\$6,417.04
C00012	25/05/2023	FRANCISCO JAVIER PAJ		10	CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$6,417.00	\$0.04
E00171	26/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$488.36	\$0.00	\$488.40
E00172	26/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$18,096.00	\$0.00	\$18,584.40
E00173	26/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$250.00	\$0.00	\$18,834.40
E00183	26/05/2023	VOSTOK ARQUITECTUR			PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$18,096.00	\$738.40
E00184	26/05/2023	XOCHILT ERNESTINA BE			PAGO DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$488.36	\$250.04
E00185	26/05/2023	NATALIA DE JESUS REN			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		\$0.00	\$250.00	\$0.04
E00174	29/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.04
E00186	29/05/2023	MARCO ANTONIO PONT.			PAGO GASTOS POR COMPRAR (PAGO GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.04
E00158	31/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$84,489.73	\$0.00	\$84,489.77
E00159	31/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$69,758.00	\$0.00	\$154,247.77
E00160	31/05/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,225.40	\$0.00	\$164,473.17
E00187	31/05/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA S		\$0.00	\$84,489.73	\$79,983.44
E00188	31/05/2023	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO DE CFE MES DE MAYO 2023 (PAGO DE CFE MES DE MAYO 2023)		\$0.00	\$69,758.00	\$10,225.44



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo				Saldos			
		Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00189	LUIS ENRIQUE LOPEZ P,	31/05/2023			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$0.00	\$10,225.40	\$0.04	
<b>Total :</b>						<b>0.04</b>	<b>321,717.63</b>	<b>321,717.63</b>	<b>0.04</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.04
Saldo de Operación Inicial		0.04
Depósitos / Abonos (+)	16	321,717.63
Retiros / Cargos (-)	16	321,717.63
Saldo Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,754.05		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000670887 002		12,754.05			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002560056954830928					
		002601002305030000670887					
		SERVICIO ROSAMORADA					
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,088.00		
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,088.00		0.04	0.04
		0305238PAGO ALIMENTOS Ref. 0000671779 002					
		00002575701184652782					
		002601002305030000671779					
		LAURA L ORTIZ					
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		0.04	0.04
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,117.00		
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200.00		
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,117.00			
		MATERIAL PARA VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500.00		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		0.04	0.04
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			79,571.09		
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		79,571.09		0.04	0.04
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,563.00		
		PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/MAY	24/MAY	P14 SAT		26,563.00		0.04	0.04
		REF:042334Z8190038672418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2759372					
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,417.00		
		FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,417.00		0.04	0.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			488.36		
		PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,096.00		
		PAGO MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,096.00			
		2605238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000030455 044					
		00044560014009500255					
		002601002305260000030455					
		VOSTOK ARQUITECTURA					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		488.36			
		PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REFACCIONARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			250.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		250.00		0.04	0.04
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,200.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,200.00		0.04	0.04
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			84,489.73		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		84,489.73			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE PAGO0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			69,758.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		69,758.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TALLER MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,225.40		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238PAGO TALLER MECANICO Ref. 0000923562 014 00014560605842198658 002601002305310000923562 LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO		10,225.40		0.04	0.04

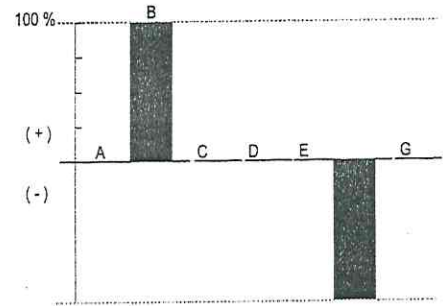
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	321,717.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,717.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.04	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	321,717.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-321,717.63	-100.00%	F
Saldo Final	0.04	0.00%	G



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

"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>.



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	42,526.92
+ INGRESOS	\$	444,815.13
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	343,734.28
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>143,607.77</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>143,607.77</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:32 a. m.

Usu: Oromepas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-0005									
					Subsidio 011980026			\$42,526.92	\$143,607.77
					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$444,815.13	\$343,734.28		\$42,527.05
E00142	01/06/2023					\$0.13	\$0.00		
E00192	05/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$14,535.61		\$27,991.44
E00193	06/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$10,740.23		\$17,251.21
E00194	15/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$68,821.09		-\$51,569.88
E00195	15/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$18,590.31		-\$70,160.19
I00143	15/06/2023				Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena junio 2023 (Ingresos por Subsidio)	\$127,500.00	\$0.00		\$57,339.81
E00196	19/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,550.00		\$52,789.81
E00197	19/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$21,112.00		\$31,677.81
E00198	21/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$12,064.00		\$19,613.81
E00199	22/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$12,665.00		\$6,928.81
E00200	30/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$73,724.00		-\$66,795.19
E00201	30/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$26,591.00		-\$93,386.19
E00202	30/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$80,321.04		-\$173,707.23
I00144	30/06/2023				Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena junio 2023 (Ingresos por Subsidio)	\$120,000.00	\$0.00		-\$53,707.23
I00145	30/06/2023				Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena junio 2023 (Ingresos por Subsidio)	\$197,315.00	\$0.00		\$143,607.77

**Total: 42,526.92 444,815.13 343,734.28 143,607.77**



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,824.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,526.92
Saldo de Operación Inicial		42,526.92
Depósitos / Abonos (+)	4	444,815.13
Retiros / Cargos (-)	11	343,734.28
Saldo Final (+)		143,607.77
Saldo de Operación Final		143,607.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.13	42,527.05	42,527.05
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		14,535.61		27,991.44	27,991.44

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



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,740.23		17,251.21	17,251.21
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020086Subsidio 1ra de Junio 2023 Ref. 0186748873 072 00072573012148327910 8846APR2202306152350494285 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			127,500.00		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		68,821.09			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		18,590.31		57,339.81	57,339.81
UN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,550.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		21,112.00		31,677.81	31,677.81
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,064.00		19,613.81	19,613.81
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,685.00		6,928.81	6,928.81
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020129Subsisio Compra de Bomba Ref. 0133958019 072 00072573012148327910 8846APR2202306302378285935 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			120,000.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020130Subsidio 2da Quincena Junio 23 Ref. 0133958013 072 00072573012148327910 8846APR1202306302378285925 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			197,315.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		73,724.00			
JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		26,591.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		80,321.04		143,607.77	143,607.77

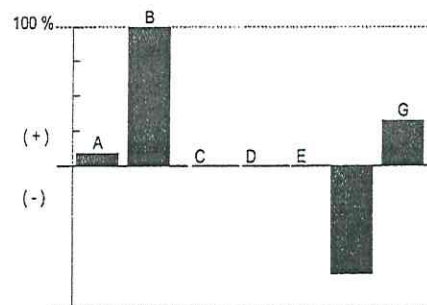
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	343,734.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	444,815.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,526.92	9.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	444,815.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-343,734.28	-77.27%	F
Saldo Final	143,607.77	32.28%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2023

BANCO: OTROS INGRSOS BBVA BANCOMER CUESTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	11,516.57
+ INGRESOS	\$	0.10	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	0.00	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>11,516.67</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>11,516.67</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER BANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2024 10:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0006							Otros Ingresos 0119800093	\$11,516.57	\$0.10	\$0.00	\$11,516.67
	100146	01/06/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.10	\$0.00	\$11,516.67
<b>Total:</b>								<b>11,516.57</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,516.67</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,516.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,516.57
Saldo de Operación Inicial		11,516.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,516.67
Saldo de Operación Final		11,516.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,516.67	11,516.67

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

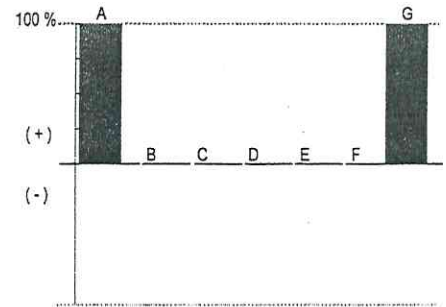
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,516.57	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,516.67	100.00%	G



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

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	64,414.17
+ INGRESOS	\$	63,202.39	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	38,076.59	
- COMISIONES	\$	532.37	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>89,007.60</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	39,961.93
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	16,281.19
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>112,688.34</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:32 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0004						Derechos 0119800069	\$64,414.17	\$38,608.96	\$112,688.34
E00203	01/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$696.00	\$63,718.17
E00204	01/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,075.00	\$62,643.17
E00205	01/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,200.00	\$59,443.17
I00114	01/06/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.18	\$0.00	\$59,443.35
I00115	01/06/2023					Ingresos del dia 01 de junio 2023 folio 1993 -2000 (Ingresos del dia 01 de junio	\$4,308.82	\$0.00	\$63,752.17
I00116	02/06/2023					Ingresos del dia 01 de junio 2023 folio 1701 -1705 y 1867 - 1868 (Ingresos del di	\$5,194.68	\$0.00	\$68,946.85
E00206	05/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$800.00	\$68,146.85
I00117	05/06/2023					Ingresos del dia 05 de junio 2023 folio 1706 -1707 y 1869 - 1870 (Ingresos del di	\$764.00	\$0.00	\$68,910.85
E00207	06/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,100.00	\$67,810.85
I00118	06/06/2023					Ingresos del dia 06 de junio 2023 folio 1708 -1717 y 1871 - 1872 (Ingresos del di	\$3,642.67	\$0.00	\$71,453.52
E00208	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$508.00	\$70,945.52
E00210	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$365.40	\$70,580.12
E00211	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$398.88	\$70,181.24
E00212	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$1,300.00	\$68,881.24
E00213	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$800.00	\$68,081.24
I00119	07/06/2023					Ingresos del dia 07 de junio 2023 folio 1715 -1718 y 1871 - 1873 (Ingresos del di	\$2,511.44	\$0.00	\$70,592.68
E00214	08/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,760.00	\$67,832.68
I00120	08/06/2023					Ingresos del dia 08 de junio 2023 folio 1719 -1721 y 1874 - 1878 (Ingresos del di	\$6,202.63	\$0.00	\$74,035.31
I00121	09/06/2023					Ingresos del dia 09 de junio 2023 folio 1722 -1726 y 1879 - 1880 (Ingresos del di	\$3,836.72	\$0.00	\$77,872.03
I00121	09/06/2023					Ingresos del dia 09 de junio 2023 folio 1722 -1726 y 1879 - 1880 (Ingresos del di	\$4,602.19	\$0.00	\$82,474.22
I00122	12/06/2023					Ingresos del dia 10 de junio 2023 folio 1727 -1733 (Ingresos del dia 12 de junio	\$4,363.24	\$0.00	\$86,837.46
E00215	13/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,803.31	\$80,034.15
I00123	13/06/2023					Ingresos del dia 13 de junio 2023 folio 1734 -1737 y 1881 - 1883 (Ingresos del dia	\$3,402.39	\$0.00	\$83,436.54
I00124	14/06/2023					Ingresos del dia 14 de junio 2023 folio 17348-1742 y 1884 - 1885 (Ingresos del di	\$2,667.17	\$0.00	\$86,103.71
E00216	15/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$350.00	\$85,753.71
I00125	15/06/2023					Ingresos del dia 15 de junio 2023 folio 1743 y 1886 - 1888 (Ingresos del dia 15 de	\$3,188.66	\$0.00	\$88,942.37
I00126	16/06/2023					Ingresos del dia 16 de junio 2023 folio 1744 y 1889 - 1890 (Ingresos del dia 16 de	\$2,399.58	\$0.00	\$91,341.95
I00127	19/06/2023					Ingresos del dia 19 de junio 2023 folio 3355 - 3359 y 1891 - 1895 (Ingresos del d	\$6,200.76	\$0.00	\$97,542.71
I00127	19/06/2023					Ingresos del dia 19 de junio 2023 folio 3355 - 3359 y 1891 - 1895 (Ingresos del d	\$4,948.40	\$0.00	\$102,491.11
E00217	20/06/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$755.00	\$101,736.11
I00128	20/06/2023					Ingresos del dia 20 de junio 2023 folio 1745 - 1746 (Ingresos del dia 20 de junio	\$1,073.60	\$0.00	\$102,809.71



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024 10:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
I00128	20/06/2023				Ingresos del dia 20 de junio 2023 folio 1745 - 1746 (Ingresos del dia 20 de junio			\$0.00	\$957.24		\$103,766.95	
I00129	21/06/2023				Ingresos del dia 21 de junio 2023 folio 1896 - 1900 y 3361 - 3362 (Ingresos del d			\$0.00	\$3,349.86		\$107,116.81	
E00199	22/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$12,685.00		\$119,801.81	
E00218	22/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$12,685.00	\$0.00		\$107,116.81	
E00219	22/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$480.00	\$0.00		\$106,636.81	
I00130	22/06/2023				Ingresos del dia 22 de junio 2023 folio 1753 y 3363 - 3368 (Ingresos del dia 22 d			\$0.00	\$1,920.96		\$108,557.77	
E00190	26/06/2023	BBVA BANCOMER DERE			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$398.86		\$108,956.63	
E00191	26/06/2023	BBVA BANCOMER DERE			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$365.40		\$109,322.03	
E00220	26/06/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$4,000.00	\$0.00		\$105,322.03	
I00131	26/06/2023				Ingresos del dia 26 de junio 2023 folio 1754 - 1758 y 3383 (Ingresos del dia 26 (			\$0.00	\$1,515.04		\$106,837.07	
I00131	26/06/2023				S/C (Ingresos del dia 26 de junio 2023 folio 1754 - 1758 y 3383)			\$0.00	\$1,103.16		\$107,940.23	
I00132	27/06/2023				Ingresos del dia 27 de junio 2023 folio 1759 - 1760 y 3384 - 3385 (Ingresos del c			\$0.00	\$2,245.99		\$110,186.22	
I00133	29/06/2023				Ingresos del dia 29 de junio 2023 folio 1763 - 1764 y 3391 - 3392 (Ingresos del d			\$0.00	\$3,034.49		\$113,220.71	
E00209	30/06/2023	BBVA BANCOMER			TRASPASO ENTRE CUENTAS (COMISIONES BBVA BANCOMER)			\$532.37	\$0.00		\$112,688.34	
<b>Total :</b>							<b>64,414.17</b>	<b>86,883.13</b>	<b>38,608.96</b>	<b>112,688.34</b>		





ORG OPER MPAL AGUA POT ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,285.11
Dias del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>458.94</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,730.32
Saldo de Operación Inicial		17,730.32
Depósitos / Abonos (+)	17	63,202.38
Retiros / Cargos (-)	25	38,608.96
Saldo Final (+)		42,323.74
Saldo de Operación Final		42,323.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.18		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		696.00			

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



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,075.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,200.00		12,759.50	12,759.50
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTOS COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00		11,959.50	11,959.50
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,100.00		10,859.50	10,859.50
07/JUN	07/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
07/JUN	07/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		508.00			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		365.40			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		398.88			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,300.00			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			4,910.73		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			4,770.39		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			6,602.06	23,353.96	23,353.96
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,760.00		20,593.96	20,593.96
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			3,836.72		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		51.79			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		8.29		24,370.60	24,370.60
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,803.31		17,567.29	17,567.29
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		350.00		17,217.29	17,217.29
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0191898991 072 00072560012026565742 8846APR2202306162353674595 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40	22,165.69	22,165.69
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROFE RAFA MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		755.00		21,410.69	21,410.69

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144470096 Ref. 144470096			957.24		
21/JUN	21/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174470096 Ref. 174470096		27.75			
21/JUN	21/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174470096 Ref. 174470096		4.44		22,335.74	22,335.74
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,685.00		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,685.00			
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		480.00		21,855.74	21,855.74
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			4,308.82		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			5,194.68		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			764.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			3,642.67		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			2,511.44		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			6,202.63	44,479.98	44,479.98
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONIFICACION COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			365.40		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BONIFICACION DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			398.86		
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00		41,244.24	45,244.24
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,103.16		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		20.40			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		3.26		42,323.74	42,323.74

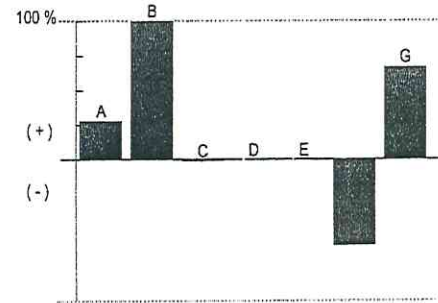
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,608.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,202.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,730.32	28.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,202.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-458.94	-0.72%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,608.96	-61.08%	F
Saldo Final	42,323.74	66.96%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2023

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.04
+ INGRESOS	\$	379,861.59	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	367,061.59	
- COMISIONES	\$	1,161.38	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>11,638.66</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>11,638.66</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)**

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
13/may./2024  
10:33 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007							Concentradora 0119800107			\$0.04	\$379,861.59	\$368,222.97	\$11,638.66
E00203	01/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$696.00	\$0.00	\$696.04
E00204	01/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$1,075.00	\$0.00	\$1,771.04
E00205	01/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$3,200.00	\$0.00	\$4,971.04
E00221	01/06/2023	IVAN GUADALUPE ROBL	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA (PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO)								\$0.00	\$696.00	\$4,275.04
E00223	01/06/2023	MARIA DE LUZ RIVAS SA	PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATER)								\$0.00	\$3,200.00	\$1,075.04
E00192	05/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$14,535.61	\$0.00	\$15,610.65
E00206	05/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$800.00	\$0.00	\$16,410.65
E00224	05/06/2023	SERVICIOS ROSAMORAI	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)								\$0.00	\$14,535.61	\$1,875.04
E00225	05/06/2023	MELINA MARQUEZ ORTI.	PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)								\$0.00	\$800.00	\$1,075.04
E00193	06/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$10,740.23	\$0.00	\$11,815.27
E00207	06/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$1,100.00	\$0.00	\$12,915.27
E00226	06/06/2023	MARIA DE LUZ RIVAS SA	PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATER)								\$0.00	\$1,100.00	\$11,815.27
E00227	06/06/2023	MARIELA DE JESUS COI	PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATER)								\$0.00	\$10,740.23	\$1,075.04
E00208	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$508.00	\$0.00	\$1,583.04
E00212	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$1,300.00	\$0.00	\$2,883.04
E00213	07/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$800.00	\$0.00	\$3,683.04
E00228	07/06/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C	PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATEF)								\$0.00	\$508.00	\$3,175.04
E00229	07/06/2023	MELINA MARQUEZ ORTI	PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)								\$0.00	\$800.00	\$2,375.04
E00214	08/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$2,760.00	\$0.00	\$5,135.04
E00230	08/06/2023	EDUARDO SEGURA VAL	PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO I								\$0.00	\$2,760.00	\$2,375.04
E00215	13/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$6,803.31	\$0.00	\$9,178.35
E00232	13/06/2023	FRANCISCO JAVIER PAI	PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS (PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS)								\$0.00	\$6,803.31	\$2,375.04
E00194	15/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$68,821.09	\$0.00	\$71,196.13
E00195	15/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$18,590.31	\$0.00	\$89,786.44
E00216	15/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$350.00	\$0.00	\$90,136.44
E00233	15/06/2023	NORMA GUADALUPE HE	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)								\$0.00	\$350.00	\$89,786.44
E00234	15/06/2023	EMPLEADOS DE CONFIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 (PAGO DE NOMINA P								\$0.00	\$68,821.09	\$20,965.35
E00235	15/06/2023	MARCO ANTONIO PONT.	PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO PONTANILLO (PAGO FINIQUITO MARCO A								\$0.00	\$18,590.31	\$2,375.04
E00196	19/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$4,550.00	\$0.00	\$6,925.04
E00197	19/06/2023	BBVA BANCOMER CONC	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)								\$21,112.00	\$0.00	\$28,037.04
E00236	19/06/2023	MARIA DE LUZ RIVAS SA	PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATEF								\$0.00	\$4,550.00	\$23,487.04



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo	
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00237	19/06/2023	VOSTOK ARQUITECTUR		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)	\$21,112.00	\$2,375.04
E00217	20/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,130.04
E00198	21/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$755.00	\$15,194.04
E00239	21/06/2023	YURI LARIOS NILA		PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE RENTA)	\$12,064.00	\$3,130.04
E00218	22/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$15,815.04
E00219	22/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$480.00	\$16,295.04
E00240	22/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2023)	\$0.00	\$3,610.04
E00241	22/06/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C		PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATEF	\$480.00	\$3,130.04
E00220	26/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,130.04
E00242	26/06/2023	MELINA MARQUEZ ORTI		PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)	\$4,000.00	\$3,130.04
E00200	30/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$76,854.04
E00201	30/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$73,724.00	\$103,445.04
E00202	30/06/2023	BBVA BANCOMER CONC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$26,591.00	\$183,766.08
E00222	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$80,321.04	\$182,691.08
E00231	30/06/2023	BBVA BANCOMER		PAGO TELEFONO ABRIL Y MAYO 2023 (PAGO TELEFONO ABRIL Y MAYO 2023)	\$0.00	\$181,529.70
E00238	30/06/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C		COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$180,774.70
E00243	30/06/2023	CFE SUMINISTRO DE SE		PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$107,050.70
E00244	30/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		PAGO DE CFE MES DE JUNIO 2023 (PAGO DE CFE MES DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$80,459.70
E00245	30/06/2023			PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023)	\$0.00	\$138.66
E00245	30/06/2023			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$11,638.66
E00245	30/06/2023			DEVOLUCION DE NOMINA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	
<b>Total :</b>					<b>0.04</b>	<b>379,861.59</b>
						<b>368,222.97</b>
						<b>11,638.66</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		494.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,001.19</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.04
Saldo de Operación Inicial		0.04
Depósitos / Abonos (+)	26	379,861.59
Retiros / Cargos (-)	32	368,222.97
Saldo Final (+)		11,638.66
Saldo de Operación Final		11,638.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			696.00		
		PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,075.00		
01/JUN	01/JUN	P14 TELMEX REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:0164846		1,075.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			3,200.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238PAGO MATERIAL Ref. 0000209436 014 00014560655050332395 002601002306010000209436 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		3,200.00		0.04	0.04
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			14,535.61		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000603311 002 00002560056954830928 002601002306050000603311 SERVICIO ROSAMORADA		14,535.61			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTOS COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			800.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00		0.04	0.04
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,100.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238PAGO MATERIAL Ref. 0000661277 014 00014560655050332395 002601002306060000661277 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		1,100.00			
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,740.23		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606238PAGO MATERIAL Ref. 0000686767 002 00002575701283715148 002601002306060000686767 MARIELA CONCHAS GARCIAS		10,740.23		0.04	0.04
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			508.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		508.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BBVA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,300.00		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			800.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00			
07/JUN	07/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 872806		88.44			



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 872806		14.15			
07/JUN	07/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 872806		82.75			
07/JUN	07/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 872806		13.24			
07/JUN	07/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 872806		415.00			
07/JUN	07/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 872806		66.40			
07/JUN	07/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 872806		415.00			
07/JUN	07/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 872806		66.40		138.66	138.66
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,760.00		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,760.00		138.66	138.66
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,803.31		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,803.31		138.66	138.66
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			350.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1506238PAGO DE ALIMENTOS Ref. 0000106744 137 00137575103245046946 002601002306150000106744 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		350.00			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			68,821.09		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		68,821.09			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			18,590.31		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		18,590.31		138.66	138.66
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,550.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906238PAGO MATRIAL Ref. 0000591060 014 00014560655050332395 002601002306190000591060 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		4,550.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			21,112.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000613880 044 00044560014009500255		21,112.00		138.66	138.66



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306190000613880 VOSTOK ARQUITECTURA					
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROFE RAFA MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			755.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		755.00		138.66	138.66
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,064.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000928271 030 00030560900020010745 002601002306210000928271 YURI LARIOS NILA		12,064.00		138.66	138.66
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119800069 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,685.00		
22/JUN	22/JUN	P14 SAT REF:04233QPT630039002429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0295120		12,685.00			
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			480.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		480.00		138.66	138.66
26/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,000.00		
26/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00		138.66	138.66
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			73,724.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		73,724.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			26,591.00		
30/JUN	30/JUN	P14 SAT REF:04233VKF770039147429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0774158		26,591.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			80,321.04		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		80,321.04			
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223			11,500.00	11,638.66	11,638.66

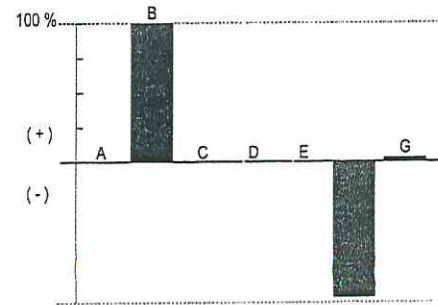
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	368,222.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	379,861.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.04	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	379,861.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,001.19	-0.26%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-368,222.97	-96.93%	F
Saldo Final	11,638.66	3.06%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2023

BANCO: SUBSIDIO BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	<b>143,607.77</b>
+ INGRESOS	\$	233,805.66	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	377,413.43	
- COMISIONES	\$	0.00	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<b>0.00</b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<b>0.00</b>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 10:34 a. m.

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0005								\$143,607.77		\$377,413.43	\$0.00
	I00147	03/07/2023		Subsidio 011980026			Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.24		\$0.00	\$143,608.01
	E00246	05/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00		\$48,720.00	\$94,888.01
	E00247	14/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00		\$80,321.04	\$14,566.97
	I00148	14/07/2023		Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena julio 2023 (Ingresos por Subsidio I				\$80,321.04		\$0.00	\$94,888.01
	E00248	28/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00		\$94,888.01	\$0.00
	E00249	31/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00		\$83,208.02	-\$83,208.02
	E00250	31/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00		\$70,276.36	-\$153,484.38
	I00149	31/07/2023		Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena julio 2023 (Ingresos por Subsidio				\$153,484.38		\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>143,607.77</b>	<b>233,805.66</b>	<b>377,413.43</b>	<b>0.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	88,930.84
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.77
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	143,607.77
Saldo de Operación Inicial	143,607.77
Depósitos / Abonos (+)	3 233,805.66
Retiros / Cargos (-)	5 377,413.43
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.24	143,608.01	143,608.01
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		48,720.00		94,888.01	94,888.01

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



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		80,321.04			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021073Subsidio 1ra Quincena de Julio Ref. 0178635451 072 00072573012148327910 8846APR2202307142405610099 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			80,321.04	94,888.01	94,888.01
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BOMBA CHILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		94,888.01			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021012Subsidio 2da Quincena de Julio Ref. 0132745410 072 00072573012148327910 8846APR1202307312437325222 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			153,484.38		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		83,208.02			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		70,276.36			

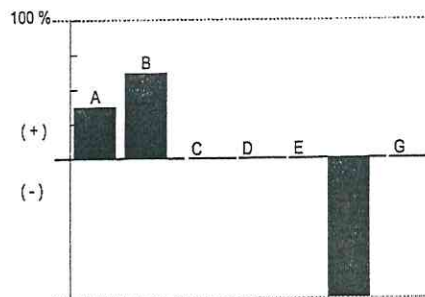
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,413.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	233,805.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,607.77	38.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	233,805.66	61.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,413.43	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	11,516.67
+ INGRESOS	\$	73,120.10
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	0.00
- COMISIONES	\$	0.00
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>84,636.77</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>84,636.77</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Usc: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0006								\$11,516.67	\$73,120.10	\$0.00	\$84,636.77
	100152	03/07/2023	Otros Ingresos 0119800093				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.10	\$0.00	\$11,516.77
	100150	04/07/2023	Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$30,125.00	\$0.00	\$41,641.77
	100151	12/07/2023	Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$42,995.00	\$0.00	\$84,636.77
<b>Total :</b>								<b>11,516.67</b>	<b>73,120.10</b>	<b>0.00</b>	<b>84,636.77</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		66,465.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		11,516.67
Saldo de Operación Inicial		11,516.67
Depósitos / Abonos (+)	3	73,120.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,636.77
Saldo de Operación Final		84,636.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,516.77	11,516.77
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300029268 001			30,125.00	41,641.77	41,641.77

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108					
		30202366211184381030000138					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			42,995.00	84,636.77	84,636.77
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300312657 001					
		00001180228001000108					
		30202366211192221030000012					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

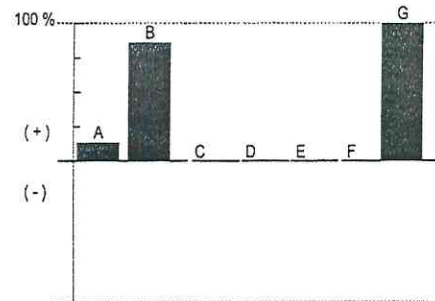
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,120.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,516.67	13.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,120.10	86.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	84,636.77	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	112,688.34
+ INGRESOS	\$	125,369.61	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	167,242.31	
- COMISIONES	\$	451.04	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>70,364.60</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	21,128.10	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	70,419.74	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>21,072.96</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)**

Cuentas de Registro

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:34 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004							Derechos 0119800069			\$112,688.34	\$76,137.05	\$167,693.35	\$21,132.04
	I00153	03/07/2023					Intereses Ganados en el Mes				\$0.21	\$0.00	\$112,688.55
	E00251	04/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,972.00	\$110,716.55
	E00252	04/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$2,500.00	\$108,216.55
	E00253	05/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$13,179.69	\$95,036.86
	E00254	06/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,716.80	\$93,320.06
	E00255	07/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$4,807.40	\$88,512.66
	E00256	10/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$519.48	\$87,993.18
	E00257	11/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$130.00	\$87,863.18
	E00258	11/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$638.00	\$87,325.18
	E00259	12/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$7,540.00	\$79,785.18
	E00260	14/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$551.00	\$79,234.18
	E00261	18/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,600.00	\$77,634.18
	E00262	19/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$560.00	\$77,074.18
	E00263	20/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,000.00	\$76,074.18
	E00264	20/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$680.00	\$75,394.18
	E00265	20/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,000.00	\$74,394.18
	E00266	21/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$15,000.00	\$59,394.18
	E00267	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$3,500.00	\$55,894.18
	E00268	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$344.00	\$55,550.18
	E00269	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$11,136.00	\$44,414.18
	E00270	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$5,568.00	\$38,846.18
	E00271	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$52.00	\$38,794.18
	E00272	26/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$980.00	\$37,814.18
	E00273	27/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$4,245.75	\$33,568.43
	E00274	27/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$3,353.00	\$30,215.43
	I00154	27/07/2023					Ingresos del dia 03 de julio 2023 folio 1767- 1772 (Ingresos del dia 03 de julio 2				\$3,648.95	\$0.00	\$33,864.38
	I00155	27/07/2023					Ingresos del dia 04 de julio 2023 folio 1779- 1750 (Ingresos del dia 04 de julio 2				\$6,945.82	\$0.00	\$40,810.20
	I00156	27/07/2023					Ingresos del dia 04 de julio 2023 folio 1780- 1777 (Ingresos del dia 04 de julio 2				\$1,731.93	\$0.00	\$42,542.13
	I00157	27/07/2023					Ingresos del dia 05 de julio 2023 folio 1782- 1790 (Ingresos del dia 05 de julio 2				\$1,802.60	\$0.00	\$44,344.73
	I00158	27/07/2023					Ingresos del dia 07 de julio 2023 folio 1787 (Ingresos del dia 07 de julio 2023 fr				\$289.91	\$0.00	\$44,634.64
	I00159	27/07/2023					Ingresos del dia 10 de julio 2023 folio 1788-1799 (Ingresos del dia 10 de julio 2				\$8,845.58	\$0.00	\$53,480.22



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:34 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100160	27/07/2023		Ingresos del día 11 de julio	2023	folio 1796-1800	(Ingresos del día 11 de julio	2		\$2,149.06	\$0.00	\$55,629.28
100161	27/07/2023		Ingresos del día 12 de julio	2023	folio 2001-2002 y 2051	(Ingresos del día 12 de			\$891.62	\$0.00	\$56,320.90
100162	27/07/2023		Ingresos del día 13 de julio	2023	folio 2003-2004 y 2052 - 2053	(Ingresos del día			\$1,390.75	\$0.00	\$57,711.65
100163	27/07/2023		Ingresos del día 14 de julio	2023	folio 2005 y 2054	(Ingresos del día 14 de julio			\$1,274.90	\$0.00	\$58,986.55
100164	27/07/2023		Ingresos del día 17 de julio	2023	folio 2006 - 2015 y 2055 - 2056	(Ingresos del di			\$6,063.12	\$0.00	\$65,049.67
100165	27/07/2023		Ingresos del día 18 de julio	2023	folio 20016 - 2017 y 2057 - 2059	(Ingresos del			\$1,514.21	\$0.00	\$66,563.88
100165	27/07/2023		Ingresos del día 18 de julio	2023	folio 20016 - 2017 y 2057 - 2059	(Ingresos del			\$1,612.89	\$0.00	\$68,176.77
100166	27/07/2023		Ingresos del día 19 de julio	2023	folio 20018 - 2021 y 2060 - 2063	(Ingresos del			\$5,028.76	\$0.00	\$73,205.53
E00275	28/07/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$7,000.00	\$66,205.53
E00276	28/07/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$1,020.00	\$65,185.53
E00277	28/07/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$25,131.39	\$40,054.14
E00278	31/07/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$5,453.87	\$34,600.27
E00279	31/07/2023		OROMAPAS CONCETRA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$46,163.93	-\$11,563.66
E00311	31/07/2023		BBVA BANCOMER DERE			COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)			\$0.00	\$451.04	-\$12,014.70
100167	31/07/2023		Ingresos del día 20 de julio	2023	folio 2022 - 2025 y 2064 - 2065	(Ingresos del di			\$1,582.13	\$0.00	-\$10,432.57
100168	31/07/2023		Ingresos del día 21 de julio	2023	folio 2026 - 2027 y 2066 2101- 2102	(Ingresos c			\$2,221.20	\$0.00	-\$8,211.37
100169	31/07/2023		Ingresos del día 25 de julio	2023	folio 2028 - 2044 y 2070 - 2071	(Ingresos del di			\$3,295.31	\$0.00	-\$4,916.06
100169	31/07/2023		Ingresos del día 25 de julio	2023	folio 2028 - 2044 y 2070 - 2071	(Ingresos del di			\$2,150.52	\$0.00	-\$2,765.54
100169	31/07/2023		Ingresos del día 25 de julio	2023	folio 2028 - 2044 y 2070 - 2071	(Ingresos del di			\$4,869.72	\$0.00	\$2,104.18
100169	31/07/2023		Ingresos del día 25 de julio	2023	folio 2028 - 2044 y 2070 - 2071	(Ingresos del di			\$4,948.40	\$0.00	\$7,052.58
100170	31/07/2023		Ingresos del día 26 de julio	2023	folio 2045 - 2047 y 2072 - 2075	(Ingresos del di			\$7,801.97	\$0.00	\$14,854.55
100171	31/07/2023		Ingresos del día 27 de julio	2023	folio 2048 - 2050 y 2076 y 2015 - 2013	(Ingreso			\$3,662.27	\$0.00	\$18,516.82
100172	31/07/2023		Ingresos del día 28 de julio	2023	folio 2077 - 2080 y 2016 - 2017	(Ingresos del di			\$2,615.22	\$0.00	\$21,132.04

**Total : 112,688.34 76,137.05 167,693.35 21,132.04**





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,945.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>388.83</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,323.74
Saldo de Operación Inicial		42,323.74
Depósitos / Abonos (+)	36	125,369.61
Retiros / Cargos (-)	33	167,693.35
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.21	42,323.95	42,323.95
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,972.00			

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



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,500.00		37,851.95	37,851.95
05/JUL	05/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
05/JUL	05/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44			
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		13,179.69		24,255.82	24,255.82
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,716.80		22,539.02	22,539.02
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,807.40		17,731.62	17,731.62
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		519.48		17,212.14	17,212.14
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5392023OfSG5392023AguaPotable2023 Ref. 0168153126 002 00002560701729742774 085901939104319233 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYAR			2,150.52		
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		130.00			
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		538.00		18,694.66	18,694.66
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,540.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			4,363.24		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			3,402.39		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			2,667.17		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			3,188.66		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			2,399.58		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			6,200.76		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			1,073.60		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			3,349.86		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			8,438.91		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			1,920.96		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			1,515.04		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,245.99		



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 256					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,034.49	54,955.31	54,955.31
		Ref. 257					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		551.00		54,404.31	54,404.31
		ACTUALIZACION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600.00		52,804.31	52,804.31
		PAGO QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,612.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		560.00			
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,272.79		
		Ref. 264					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,129.00		
		Ref. 265					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 266					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,200.00	77,724.39	77,724.39
		Ref. 267					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		680.00			
		COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,869.64	79,914.03	79,914.03
		PGO SERV AG POT REC ROSAM BMRCASH Ref. REFBNTC00018414					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,948.40		
		0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0102297275 072 00072560012026565742 8846APR2202307212419397477 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		69,862.43	69,862.43
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		344.00			
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,136.00			
		RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,568.00			
		RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52.00		49,262.43	49,262.43

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		980.00		48,282.43	48,282.43
			PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,245.75			
			PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,717.30		
			Ref. 281				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,648.95		
			Ref. 282				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,945.82		
			Ref. 283				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,731.93		
			Ref. 284				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,802.60		
			Ref. 285				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.91		
			Ref. 286				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,845.58		
			Ref. 287				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,149.06		
			Ref. 288				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			691.62		
			Ref. 289				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,390.75		
			Ref. 290				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,274.90		
			Ref. 291				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,063.12		
			Ref. 292				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,514.21		
			Ref. 293				
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,028.76		
			Ref. 294				
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,353.00		84,769.19	84,769.19
			PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000.00			
			PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,020.00			
			ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,131.39		51,617.80	51,617.80
			COMPLEMENTO BOMBA CHILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,453.87			
			COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,163.93			
			PAGO VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	167,693.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	125,369.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2023  
 BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	11,638.66
+ INGRESOS	\$		544,655.74
+ INTERESES GANADOS	\$		0.00
- EGRESOS	\$		505,768.61
- COMISIONES	\$		638.89
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		<b>\$</b>	<b><u>49,886.90</u></b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>\$</b>	<b><u><u>49,886.90</u></u></b>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024 10:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0007							Concentradora 0119800107	\$11,638.66	\$544,655.74	\$506,407.50	\$49,886.90
E00280	03/07/2023	OSWALDO LIRA ROMER		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 (PAGO DE NOMINA S				\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$138.66
E00251	04/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.66
E00252	04/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,610.66
E00281	04/07/2023	SALVADOR CHAVEZ RE'		PAGO DE RECIBOS DE COBRO (PAGO DE RECIBOS DE COBRO)				\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$2,638.66
E00282	04/07/2023	LUIS ENRIQUE LOPEZ P,		PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO)				\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$138.66
E00246	05/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$48,858.66
E00253	05/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$13,179.69	\$0.00	\$0.00	\$62,038.35
E00283	05/07/2023	KALED LOPEZ CUEVAS		PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)				\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$13,318.35
E00284	05/07/2023	SERVICIOS ROSAMORAI		PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)				\$0.00	\$0.00	\$13,179.69	\$138.66
E00254	06/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$1,716.80	\$0.00	\$0.00	\$1,855.46
E00285	06/07/2023	KALED LOPEZ CUEVAS		PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)				\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$138.66
E00255	07/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$4,807.40	\$0.00	\$0.00	\$4,946.06
C00013	07/07/2023	FRANCISCO JAVIER PAI		CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	51			\$0.00	\$0.00	\$4,807.40	\$138.66
E00256	10/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$519.48	\$0.00	\$0.00	\$658.14
E00286	10/07/2023	MELINA MARQUEZ ORTI		COMPRA DE CAJON DE DINERO (COMPRA DE CAJON DE DINERO)				\$0.00	\$0.00	\$519.48	\$138.66
E00257	11/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$268.66
E00258	11/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$806.66
C00014	11/07/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C		PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)				\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$676.66
E00259	12/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$8,216.66
E00288	12/07/2023	IMELDA BERENICE MUÑ		PAGO DE INSTALACION ELECTRONIVEL EN LAGUNA DE OXIDACION (PAGO I				\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$676.66
E00247	14/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$80,321.04	\$0.00	\$0.00	\$80,997.70
E00260	14/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$81,548.70
E00289	14/07/2023	CARLOS ARMANDO CISI		PAGO DE ACTUALIZACION DE NOMINA (PAGO DE ACTUALIZACION DE NOMIN				\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$80,997.70
E00290	14/07/2023	EMPLEADOS DE CONF/		PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023 (PAGO DE NOMINA PI				\$0.00	\$0.00	\$80,321.04	\$676.66
E00261	18/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,276.66
E00291	18/07/2023	EDGAR IVAN ROSALES I		PAGO COMPRA QUIMICO (PAGO COMPRA QUIMICO)				\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$676.66
E00262	19/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.66
E00292	19/07/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C		PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)				\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$676.66
E00263	20/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.66
E00264	20/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.66
E00265	20/07/2023	OROMAPAS CONCETRA		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.66



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024 10:35 a. m.

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00293	20/07/2023	PABLO GIL LEON	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,356.66	
E00294	20/07/2023	PABLO GIL LEON	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$680.00	\$1,676.66	
E00295	20/07/2023	PABLO GIL LEON	PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$676.66	
E00266	21/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,676.66	
E00296	21/07/2023	FRANCISCO JAVIER PAI	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$15,000.00	\$676.66	
E00267	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,500.00	\$0.00	\$4,176.66	
E00268	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$344.00	\$0.00	\$4,520.66	
E00269	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$11,136.00	\$0.00	\$15,656.66	
E00270	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,568.00	\$0.00	\$21,224.66	
E00271	25/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$52.00	\$0.00	\$21,276.66	
E00297	25/07/2023	PABLO GIL LEON	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$17,776.66	
E00298	25/07/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ (	PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$344.00	\$17,432.66	
E00299	25/07/2023	YURI LARIOS NILA	PAGO RENTA DE MAQUINARIA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$11,136.00	\$6,296.66	
E00300	25/07/2023	YURI LARIOS NILA	PAGO RENTA DE MAQUINARIA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$5,568.00	\$728.66	
E00301	25/07/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ (	PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$980.00	\$52.00	\$676.66	
E00272	26/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$980.00	\$1,656.66	
E00302	26/07/2023	MONSERRAT ARELLAN	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)	\$4,245.75	\$0.00	\$676.66	
E00273	27/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,353.00	\$0.00	\$4,922.41	
E00274	27/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,275.41	
E00303	27/07/2023	MA. ELIZABETH CORRAL	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA DE DESOLVE (PAGO COMPRI	\$0.00	\$4,245.75	\$4,029.66	
E00304	27/07/2023	LAURA LETICIA ORTIZ	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$3,353.00	\$676.66	
E00248	28/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$94,888.01	\$0.00	\$95,564.67	
E00275	28/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000.00	\$0.00	\$102,564.67	
E00276	28/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,020.00	\$0.00	\$103,584.67	
E00277	28/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$25,131.39	\$0.00	\$128,716.06	
E00305	28/07/2023	SERVICIOS ROSAMORAI	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,000.00	\$121,716.06	
E00306	28/07/2023	LAURA LETICIA ORTIZ	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,020.00	\$120,696.06	
E00307	28/07/2023	CORPORATIVO EFECTO	PAGO COMPRA DE BOMBA CHILAPA (PAGO COMPRA DE BOMBA CHILAPA)	\$0.00	\$120,019.40	\$676.66	
E00249	31/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$83,208.02	\$0.00	\$83,884.68	
E00250	31/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$70,276.36	\$0.00	\$154,161.04	
E00278	31/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,453.87	\$0.00	\$159,614.91	
E00279	31/07/2023	OROMAPAS CONCETRA	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$46,163.93	\$0.00	\$205,778.84	
E00287	31/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC	PAGO TELEFONO JUNIO 2022 (PAGO TELEFONO JUNIO 2022)	\$0.00	\$538.00	\$205,240.84	
E00308	31/07/2023	CFE SUMINISTRO DE SE	PAGO DE CFE MES DE JULIO 2023 (PAGO DE CFE MES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$75,230.00	\$130,010.84	

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



Usr: Oromecas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may/2024  
10:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00309	31/07/2023		EMPLEADOS DE CONFA				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$79,485.05		\$50,525.79
E00310	31/07/2023		BBVA BANCOMER CONC				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$638.89		\$49,886.90
<b>Total :</b>								<b>11,638.66</b>	<b>544,655.74</b>	<b>506,407.50</b>	<b>49,886.90</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,485.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>550.77</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,638.66
Saldo de Operación Inicial		11,638.66
Depósitos / Abonos (+)	34	544,655.74
Retiros / Cargos (-)	36	506,407.50
Saldo Final (+)		49,886.90
Saldo de Operación Final		49,886.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		11,500.00				138.66			138.66
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				1,972.00					

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



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407238PAGO RECIBOS Ref. 0000904633 072 00072573011599926576 002601002307040000904633 SALVADOR CHAVEZ REYNOSO		1,972.00			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,500.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407238MANTENIMIENDTO VEHICULO Ref. 0000936393 014 00014560605842198658 002601002307040000936393 LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO		2,500.00		138.66	138.66
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			48,720.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		48,720.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			13,179.69		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000086255 002 00002560056954830928 002601002307050000086255 SERVICIO ROSAMORADA		13,179.69		138.66	138.66
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,716.80		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,716.80		138.66	138.66
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,807.40		
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		4,807.40		138.66	138.66
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			519.48		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE EQUIPO OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		519.48		138.66	138.66
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			130.00		
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			538.00		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		130.00			
11/JUL	11/JUL	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1482690		538.00		138.66	138.66
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,540.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1207238MATERIAL LAGUNA DE OXIDACION Ref. 0000963654 036 00036560500442182493		7,540.00		138.66	138.66



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307120000963654					
		IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			551.00		
		ACTUALIZACION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		551.00			
		1407238ACTUALIZACION DE NOMINA Ref. 0000480508 072					
		00072560005622642924					
		002601002307140000480508					
		CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,321.04		
		NOMINA 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		80,321.04		138.66	138.66
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600.00		
		PAGO QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,600.00		138.66	138.66
		1807238PAGO QUIMICOS Ref. 0000067862 002					
		00002560700501773687					
		002601002307180000067862					
		EDGAR IVAN ROSALES ROBLES					
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			560.00		
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00		138.66	138.66
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			680.00		
		COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00			
		PAGO DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		138.66	138.66
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		138.66	138.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500.00		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			344.00		
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		344.00			
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,136.00		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2507238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000933200 030 00030560900020010745 002601002307250000933200 YURI LARIOS NILA		11,136.00			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,568.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2507238RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000934005 030 00030560900020010745 002601002307250000934005 YURI LARIOS NILA		5,568.00			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			52.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		52.00		138.66	138.66
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			980.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607238PAGO ALIMENTOS Ref. 0000091251 072 00072560011745589990 002601002307260000091251 MONSERRAT ARELLANO CARRILLO		980.00		138.66	138.66
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,245.75		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,245.75			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			3,353.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707238PAGO DE ALIMENTOS Ref. 0000239331 002 00002575701184652782 002601002307270000239331 LAURA L ORTIZ		3,353.00		138.66	138.66
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,000.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000460545 002 00002560056954830928 002601002307280000460545 SERVICIO ROSAMORADA		7,000.00			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,020.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807238ALIMENTOS Ref. 0000522937 002 00002575701184652782 002601002307280000522937 LAURA L ORTIZ		1,020.00			
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			94,888.01		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BOMBA CHILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO BOMBA CHILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			25,131.39		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238PAGO BOMBA CHILAPA Ref. 0000646688 030 00030342900030623861 002601002307280000646688 CORPORATIVO EFECTO SA DE CV		120,019.40		138.66	138.66
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			83,208.02		
JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		75,230.00			
31/JUL	31/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 872806		135.77			
31/JUL	31/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 872806		21.72			
31/JUL	31/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 872806		415.00			
31/JUL	31/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 872806		66.40			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			70,276.36		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,453.87		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		79,485.05			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			46,163.93	49,886.90	49,886.90

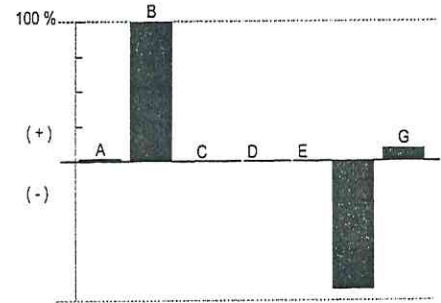
**.otal de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	506,407.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	544,655.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,638.66	2.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	544,655.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-550.77	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-506,407.50	-92.97%	F
Saldo Final	49,886.90	9.15%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	398,293.07	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	346,453.22	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>51,839.85</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>51,839.85</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0005							Subsidio 011980026	\$0.00	\$398,293.07	\$346,453.22	\$51,839.85
	I00173	01/08/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.77	\$0.00	\$0.77
	I00174	12/08/2023					Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena agosto 2023 (Ingresos por Subsid		\$138,929.43	\$0.00	\$138,930.20
	E00312	14/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$138,929.43	\$0.77
	E00313	15/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$56,000.77	-\$56,000.00
	I00175	15/08/2023					Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena agosto 2023 (Ingresos por Subsid		\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00314	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$68,315.00	-\$68,315.00
	E00315	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$83,208.02	-\$151,523.02
	I00176	31/08/2023					Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena agosto 2023 (Ingresos por Subsidi		\$203,362.87	\$0.00	\$51,839.85
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>398,293.07</b>	<b>346,453.22</b>	<b>51,839.85</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,672.60
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	398,293.07
Retiros / Cargos (-)	4	346,453.22
Saldo Final (+)		51,839.85
Saldo de Operación Final		51,839.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.77	0.77	0.77
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			138,929.43		
		0028579Subsidio Oromapas Pago de Fact Ref. 0170022204 072					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072573012148327910					
		8846APR1202308122459807455					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
12/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		138,929.43		0.77	0.77
		MANTENIMINETO BOMBA CHILAPA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00872806					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,000.00		
		0058724Subsidio 1ra de Agosto 2023 Ref. 0180532148 072					
		00072573012148327910					
		8846APR1202308152465886845					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,000.77			
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			203,362.87		
		0100002Subsidio 2da Quincena de Agost Ref. 0133111421 072					
		00072573012148327910					
		8846APR1202308312497038706					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		68,315.00			
		CFE AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,208.02		51,839.85	51,839.85
		NOMINA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

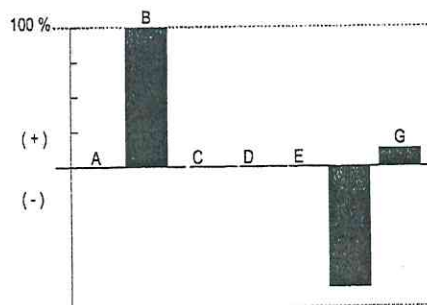
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	346,453.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	398,293.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	398,293.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-346,453.22	-86.98%	F
Saldo Final	51,839.85	13.01%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	84,636.77
+ INGRESOS	\$	31,929.57	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	96,500.52	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>20,065.82</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>20,065.82</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	\$84,636.77	\$31,929.57	\$96,500.52	\$20,065.82
E00316	01/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,863.05	\$81,773.72
I00177	01/08/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.57	\$0.00	\$81,774.29
E00317	02/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$9,843.43	\$71,930.86
E00318	02/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,742.08	\$67,188.78
E00319	02/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$9,284.96	\$57,903.82
E00320	03/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$233.00	\$57,670.82
E00321	07/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$509.94	\$57,160.88
E00322	07/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$528.00	\$56,632.88
E00323	15/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$21,398.06	\$35,234.82
I00178	16/08/2023				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$25,506.00	\$0.00	\$60,740.82
E00324	17/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$17,342.00	\$43,398.82
E00325	23/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$20,880.00	\$22,518.82
E00326	28/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$8,876.00	\$13,642.82
I00179	31/08/2023				Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$6,423.00	\$0.00	\$20,065.82

**Total : 84,636.77 31,929.57 96,500.52 20,065.82**



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,657.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,636.77
Saldo de Operación Inicial		84,636.77
Depósitos / Abonos (+)	3	31,929.57
Retiros / Cargos (-)	11	96,500.52
Saldo Final (+)		20,065.82
Saldo de Operación Final		20,065.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,863.05		81,774.29	81,774.29

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		9,843.43			
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,742.08			
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		9,284.96		57,903.82	57,903.82
03/AGO	03/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		233.00		57,670.82	57,670.82
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FUSIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		509.94			
AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		528.00		56,632.88	56,632.88
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMETO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		21,398.06		35,234.82	35,234.82
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300055732 001 00001180228001000108 30202366211227131030000058 TESORERIA DE LA FEDERACION			25,506.00	60,740.82	60,740.82
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		17,342.00		43,398.82	43,398.82
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANIOBRAS DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		20,880.00		22,518.82	22,518.82
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ASESORIA FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,876.00		13,642.82	13,642.82
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300663038 001 00001180228001000108 30202366211242431030000058 TESORERIA DE LA FEDERACION			6,423.00	20,065.82	20,065.82

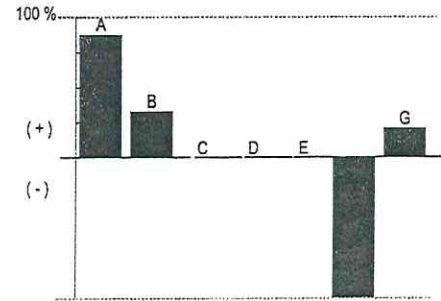
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,500.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,929.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,636.77	87.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,929.57	33.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,500.52	-100.00%	F
Saldo Final	20,065.82	20.79%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2023

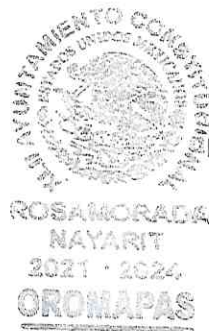
BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	<b>21,132.04</b>
+ INGRESOS	\$	54,366.09	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	36,426.82	
- COMISIONES	\$	429.08	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<b><u>38,642.23</u></b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	14,123.91	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	21,178.10	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<b><u><u>31,588.04</u></u></b>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0004							Derechos 0119800069	\$21,132.04	\$47,311.90	\$36,855.90	\$31,588.04
	I00180	01/08/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.40	\$0.00	\$21,132.44
	E00327	14/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$25,445.76	-\$4,313.32
	I00181	14/08/2023					Ingresos del día 01 de agosto 2023 folio 2083 y 2111 - 2116 (Ingresos del día 01		\$3,492.50	\$0.00	-\$820.82
	I00182	14/08/2023					Ingresos del día 02 de agosto 2023 folio 2084 - 2085 y 2117 - 2120 (Ingresos del		\$2,142.78	\$0.00	\$1,321.96
	I00183	14/08/2023					Ingresos del día 03 de agosto 2023 folio 2122- 2127 (Ingresos del día 03 de agos		\$7,969.48	\$0.00	\$9,291.44
	E00328	15/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$8,921.06	\$370.38
	I00196	25/08/2023					Ingresos del día 25 de agosto 2023 folio 2186 - 2189 (Ingresos del día 25 de ag		\$1,311.10	\$0.00	\$1,681.48
	I00197	28/08/2023					Ingresos del día 28 de agosto 2023 folio 2190 Y 2206 - 2208 (Ingresos del día 2		\$1,072.93	\$0.00	\$2,754.41
	I00198	29/08/2023					Ingresos del día 29 de agosto 2023 folio 2191 Y 2209 - 2211 (Ingresos del día 29		\$1,264.14	\$0.00	\$4,018.55
	I00184	30/08/2023					Ingresos del día 04 de agosto 2023 folio 2122- 2127 (Ingresos del día 04 de agos		\$4,467.48	\$0.00	\$8,486.03
	I00185	30/08/2023					Ingresos del día 07 de agosto 2023 folio 2134 - 2138 2090 - 2091 (Ingresos del d		\$2,511.36	\$0.00	\$10,997.39
	I00186	30/08/2023					Ingresos del día 08 de agosto 2023 folio 2139 - 2141 y 2092 (Ingresos del día 08		\$3,822.65	\$0.00	\$14,820.04
	I00187	30/08/2023					Ingresos del día 10 de agosto 2023 folio 2143 - 2150 (Ingresos del día 10 de agc		\$3,545.91	\$0.00	\$18,365.95
	I00188	30/08/2023					Ingresos del día 14 de agosto 2023 folio 2151 - 2153 y 2093 (Ingresos del día 14		\$608.13	\$0.00	\$18,974.08
	I00189	30/08/2023					Ingresos del día 15 de agosto 2023 folio 2154 - 2158 y 2094 - 2095 (Ingresos del		\$589.44	\$0.00	\$19,563.52
	I00189	30/08/2023					Ingresos del día 15 de agosto 2023 folio 2154 - 2158 y 2094 - 2095 (Ingresos del		\$1,488.06	\$0.00	\$21,051.58
	I00190	30/08/2023					Ingresos del día 16 de agosto 2023 folio 2159 - 2160 y 2096 - 2097 (Ingresos del		\$2,549.80	\$0.00	\$23,601.38
	E00329	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,060.00	\$21,541.38
	E00330	31/08/2023	BBVA BANCOMER DERE				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$429.08	\$21,112.30
	I00191	31/08/2023					Ingresos del día 21 de agosto 2023 folio 2170- 2178 y 2202- 2203 (Ingresos del c		\$2,410.84	\$0.00	\$23,523.14
	I00192	31/08/2023					Ingresos del día 18 de agosto 2023 folio 2168 - 2169 y 2100 - 2201 (Ingresos del		\$2,256.01	\$0.00	\$25,779.15
	I00193	31/08/2023					Ingresos del día 22 de agosto 2023 folio 2179- 2180 (Ingresos del día 22 de ag		\$2,622.44	\$0.00	\$28,401.59
	I00194	31/08/2023					Ingresos del día 23 de agosto 2023 folio 2181 (Ingresos del día 23 de agosto 2		\$810.20	\$0.00	\$29,211.79
	I00195	31/08/2023					Ingresos del día 24 de agosto 2023 folio 2182 - 2185 y 2204 - 2205 (Ingresos del		\$1,526.25	\$0.00	\$30,738.04
	I00199	31/08/2023					Ingresos del día 31 de agosto 2023 folio 2195 (Ingresos del día 31 de agosto 2		\$850.00	\$0.00	\$31,588.04
<b>Total :</b>								<b>21,132.04</b>	<b>47,311.90</b>	<b>36,855.90</b>	<b>31,588.04</b>





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,758.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>369.90</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	18	54,366.09
Retiros / Cargos (-)	7	36,855.90
Saldo Final (+)		17,510.19
Saldo de Operación Final		17,510.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

							SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.40	0.40	0.40
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			1,582.13		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			2,221.20		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			3,295.31		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			7,801.97		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			3,662.27		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			2,615.22		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			3,492.50		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			2,142.78		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			7,969.48		
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,445.76		9,337.50	9,337.50
15/AGO	15/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
15/AGO	15/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTOS DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,921.06			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			589.44		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		10.90			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.74		576.80	576.80
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			4,467.48		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			2,511.36		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			3,822.65		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			3,545.91		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			608.13		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			1,488.06		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			2,549.80	19,570.19	19,570.19
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,060.00		17,510.19	17,510.19



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

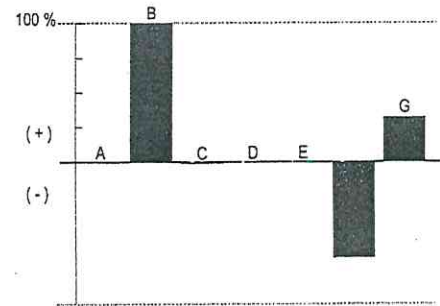
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,855.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,366.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,366.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-369.90	-0.68%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,855.90	-67.79%	F
Saldo Final	17,510.19	32.20%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2023

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	49,886.90
+ INGRESOS	\$	479,380.58
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	528,481.15
- COMISIONES	\$	681.57
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>104.76</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>104.76</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usr: Oremapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-01-0007					Concentradora 0119800107			
E00316	01/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$479,380.58	\$529,162.72	\$104.76
E00331	01/08/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA JOSE GUADALUPE DE LA ROSA LOPEZ (PAGO NOMINA JOSE LOPEZ)	\$2,863.05	\$0.00	\$52,749.95
E00332	01/08/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$3,722.97	\$49,026.98
E00333	01/08/2023	CONSTRUCCIONES PRC			PAGO RENTA DE MAQUINARIA DESASOLVE (PAGO RENTA DE MAQUINARIA D	\$0.00	\$307.00	\$48,719.98
I00200	01/08/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.02	\$48,720.00	-\$0.02
E00317	02/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$9,843.43	\$0.00	\$9,843.43
E00318	02/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,742.08	\$0.00	\$14,585.51
E00319	02/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$9,284.96	\$0.00	\$23,870.47
C00045	02/08/2023	FRANCISCO JAVIER PAI		53	CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$9,843.43	\$14,027.04
C00016	02/08/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$9,284.96	\$4,742.08
E00334	02/08/2023	ADMINISTRADORA DE C			PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$4,742.08	\$0.00
E00320	03/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$233.00	\$0.00	\$233.00
E00335	03/08/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$233.00	\$0.00
E00321	07/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$509.94	\$0.00	\$509.94
E00322	07/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$528.00	\$0.00	\$1,037.94
E00336	07/08/2023	SERVIDELTA S.A DE C.V			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$509.94	\$528.00
E00337	07/08/2023	NORMA GUADALUPE HE			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$528.00	\$0.00
E00338	12/08/2023	CORPORATIVO EFECTO			PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CHILAPA (PAGO MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$138,929.43	-\$138,929.43
E00312	14/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$138,929.43	\$0.00	\$0.00
E00327	14/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$25,445.76	\$0.00	\$25,445.76
E00339	14/08/2023	ASESORIA INTEGRAL EA			PAGO DE ASESORIAS CAREVA (PAGO DE ASESORIAS CAREVA)	\$0.00	\$25,445.76	\$0.00
E00313	15/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$56,000.77	\$0.00	\$56,000.77
E00323	15/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$21,398.06	\$0.00	\$77,398.83
E00328	15/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$8,921.06	\$0.00	\$86,319.89
E00340	15/08/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78,031.48	\$8,288.41
E00324	17/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$17,342.00	\$0.00	\$25,630.41
E00341	17/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI			PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2023)	\$0.00	\$17,342.00	\$8,288.41
E00342	22/08/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$160.00	\$8,128.41
E00325	23/08/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,880.00	\$0.00	\$29,008.41
E00343	23/08/2023	IMELDA BERENICE MUÑ			PAGO MANTENIMIENTO DE EXTRACION DE BOMBA (PAGO MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,880.00	\$8,128.41
E00345	24/08/2023	AUTOZONE DE MEXICO			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$0.00	\$359.00	\$7,769.41



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:36 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00346	24/08/2023	OSWALDO LIRA ROMER				PAGO REPOSICION DE GASTOS (PAGO REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$317.00	\$7,452.41	
E00347	24/08/2023	OSWALDO LIRA ROMER				PAGO GASTO DE COMPROBACION (PAGO GASTO DE COMPROBACION)	\$0.00	\$800.00	\$6,652.41	
E00348	24/08/2023	PABLO GIL LEON				PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$550.00	\$6,102.41	
E00326	28/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$8,876.00	\$0.00	\$14,978.41	
E00314	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$68,315.00	\$0.00	\$83,293.41	
E00315	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$83,208.02	\$0.00	\$166,501.43	
E00329	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,060.00	\$0.00	\$168,561.43	
E00344	31/08/2023	OBED JAVIER GUERREF				PAGO DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE TABLERO EN AREA DE BOMBEC	\$0.00	\$4,640.00	\$163,921.43	
E00349	31/08/2023	ASESORIA INTEGRAL EI				PAGO DE ASESORIAS CAREVA (PAGO DE ASESORIAS CAREVA)	\$0.00	\$8,876.09	\$155,045.34	
E00350	31/08/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C				PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$676.00	\$154,369.34	
E00351	31/08/2023	CFE SUMINISTRO DE SE				PAGO DE CFE MES DE AGOSTO 2023 (PAGO DE CFE MES DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$68,315.00	\$86,054.34	
E00352	31/08/2023	EMPLEADOS DE CONFI				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$83,208.02	\$2,846.32	
E00353	31/08/2023	LAURA LETICIA ORTIZ				PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,060.00	\$786.32	
E00354	31/08/2023	BBVA BANCOMER CONC				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$681.56	\$104.76	

**Total :**

**49,886.90      479,380.58      529,162.72      104.76**



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,334.19
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.02
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>587.56</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			49,886.90
Saldo de Operación Inicial			49,886.90
Depósitos / Abonos (+)	19		479,380.58
Retiros / Cargos (-)	29		529,162.72
Saldo Final (+)			104.76
Saldo de Operación Final			104.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		3,722.97			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		307.00			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,863.05		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108238RENTA VACTOR Ref. 0000151621 030 00030560900011817766 002601002308010000151621 CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y MATERIALES S		48,720.00			
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,843.43		
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,742.08		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 53		9,843.43			
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,284.96		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238COMBUSTIBLE Ref. 0000262113 002 00002560056954830928 002601002308020000262113 SERVICIO ROSAMORADA		9,284.96			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208238PAPELERIA Ref. 0000263216 014 00014560655035528784 002601002308020000263216 ADMINISTRADORA DE COMERCIO Y SERVICIOS		4,742.08			
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL0119800093 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			233.00		
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		233.00			
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FUSIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			509.94		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FUSIBLES ALTA TENCION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		509.94			
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			528.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0708238ALIMENTOS Ref. 0000911831 137 00137575103245046946 002601002308070000911831 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		528.00			
12/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMINETO BOMBA CHILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			138,929.43		
12/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208238MANTENIMIENTO BOMBA CHILAPA Ref. 0000749941 030 00030342900030623861 002601002308140000749941		138,929.43			



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CORPORATIVO EFECTO SA DE CV				
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,445.76		
		ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,445.76			
		1408238PAGO ASESORIA Ref. 0000894376 072					
		00072560010062384688					
		002601002308140000894376					
		ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIA					
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			56,000.77		
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,921.06		
		COMPLEMENTOS DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,398.06		
		COMPLEMETO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		78,031.48			
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
15/AGO	15/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		172.56			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 872806					
15/AGO	15/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		27.60			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 872806					
15/AGO	15/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 872806					
15/AGO	15/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		7,606.85	7,606.85
		SICOCO JUL 2023 Ref. 872806					
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,342.00		
		PAGO IMPUESTOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
17/AGO	17/AGO	P14 SAT		17,342.00		7,606.85	7,606.85
		REF:04234Z6H940039601496 CIE:0844985 Ref. GUIA:2545697					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		160.00		7,446.85	7,446.85
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,880.00		
		PAGO MANIOBRAS DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,880.00		7,446.85	7,446.85
		2308238MANIOBRAS DE BOMBA Ref. 0000185586 036					
		00036560500442182493					
		002601002308230000185586					
		IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		MANTENIMINETO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		359.00			
		PAGO DE MULTIMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		317.00			
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00		780.85	780.85
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,876.00		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ASESORIA FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,876.09		780.76	780.76
		2808238PAGO ASESORIA Ref. 0000858189 072 00072560010062384688 002601002308280000858189 ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIA					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		676.00		104.76	104.76
		COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			68,315.00		
		CFE AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,208.02		
		NOMINA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,315.00			
		PAGO ENERGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		83,208.02			
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,060.00		
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,060.00		104.76	104.76
		3108238ALIMENTOS Ref. 0000649134 002 00002575701184652782 002601002308310000649134 LAURA L ORTIZ					

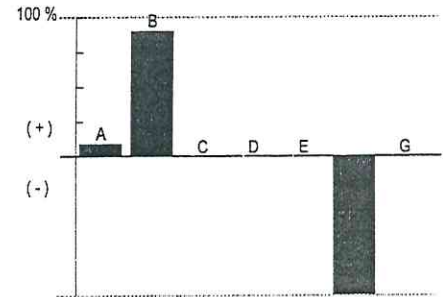
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	529,162.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	479,380.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,886.90	9.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	479,380.58	90.59%	B
Comisiones (-)	-587.56	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-529,162.72	-100.00%	F
Saldo Final	104.76	0.01%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	<b>51,839.85</b>
+ INGRESOS	\$	234,605.19	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	286,445.04	
- COMISIONES	\$	0.00	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<u><b>0.00</b></u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<u><u><b>0.00</b></u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión  
13/may./2024  
10:41 a. m.

Usc: Cromates  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
						Poliza	Fecha				
1112-01-0005								\$51,839.85	\$234,605.19	\$286,445.04	\$0.00
E00355	BBVA BANCOMER CONC				Subsidio 011980026				\$0.00	\$10,000.00	\$41,839.85
E00356	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$6,000.00	\$35,839.85
I00201					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)				\$0.01	\$0.00	\$35,839.86
E00357	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$9,963.95	\$25,875.91
E00358	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$75,825.81	-\$49,949.90
I00202					Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena septiembre 2023 (Ingresos por S			\$100,245.59	\$0.00	\$0.00	\$50,295.69
E00359	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$30,624.00	\$19,671.69
E00360	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$8,255.00	\$11,416.69
E00362	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$1,397.00	\$10,019.69
E00363	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$72,369.00	-\$62,349.31
E00364	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$62,844.48	-\$125,193.79
I00203					Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena septiembre 2023 (Ingresos por S			\$134,359.59	\$0.00	\$0.00	\$9,165.80
E00361	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$9,165.80	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>51,839.85</b>	<b>234,605.19</b>	<b>286,445.04</b>	<b>0.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,876.54
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,839.85
Saldo de Operación Inicial		51,839.85
Depósitos / Abonos (+)	3	234,605.19
Retiros / Cargos (-)	10	286,445.04
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PABLO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,000.00			

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



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,000.00		35,839.86	35,839.86
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		9,963.95		25,875.91	25,875.91
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000023Subsidio 1ra de Septiembre 20 Ref. 0184200443 072 00072573012148327910 8846APR1202309152527698137 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			100,245.59		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		75,825.81		50,295.69	50,295.69
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		30,624.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LUZ0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,255.00			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		9,165.80		2,250.89	2,250.89
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,397.00		853.89	853.89
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002005Pago de Factura Ref. 0130223697 072 00072573012148327910 8846APR1202309292554761158 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			134,359.59		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		72,369.00			
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		62,844.48			

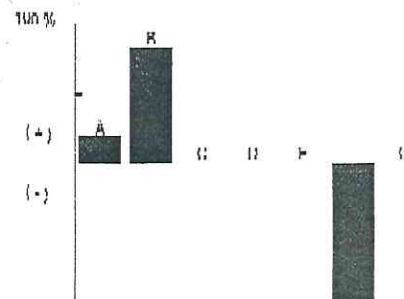
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,445.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	234,605.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800028
No. Cliente	D3020048

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,838.85	18.08%	A
Depósitos / Abonos (1)	234,805.19	81.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	286,446.04	100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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 0.50% que actualmente se retiene"

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	<b>20,065.82</b>
+ INGRESOS	\$	56,637.38	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	34,647.53	
- COMISIONES	\$	0.00	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<b><u>42,055.67</u></b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<b><u><u>42,055.67</u></u></b>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)  
Cuentas de Registro

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 12:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0006							Otros Ingresos 0119800093	\$20,065.82	\$56,637.38	\$34,647.53	\$42,055.67
	100204	01/09/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.38	\$0.00	\$20,066.20
	E00365	18/09/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	E00366	28/09/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
	100205	28/09/2023					Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$20,770.00	\$0.00	\$19,170.00
	100206	28/09/2023					Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$15,434.00	\$0.00	\$34,604.00
	100207	28/09/2023					Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$20,433.00	\$0.00	\$55,037.00
	E00367	29/09/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$12,981.33	\$42,055.67
<b>Total :</b>								<b>20,065.82</b>	<b>56,637.38</b>	<b>34,647.53</b>	<b>42,055.67</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,009.12
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,065.82
Saldo de Operación Inicial		20,065.82
Depósitos / Abonos (+)	4	56,637.38
Retiros / Cargos (-)	3	34,647.53
Saldo Final (+)		42,055.67
Saldo de Operación Final		42,055.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.38	20,066.20	20,066.20
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,066.20			

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO PAGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300221634 001 00001180228001000108 30202366211270261030004898 TESORERIA DE LA FEDERACION			20,770.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300222176 001 00001180228001000108 30202366211270261030018547 TESORERIA DE LA FEDERACION			15,434.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300222818 001 00001180228001000108 30202366211270261030034232 TESORERIA DE LA FEDERACION			20,433.00		
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,600.00		55,037.00	55,037.00
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,981.33		42,055.67	42,055.67

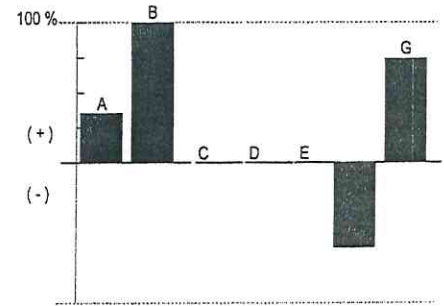
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,647.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,637.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,065.82	35.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,637.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,647.53	-61.17%	F
Saldo Final	42,055.67	74.25%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	<b>31,588.04</b>
+ INGRESOS	\$	19,522.56	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	36,562.12	
- COMISIONES	\$	416.44	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<b>14,132.04</b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	18,551.15	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	9,625.74	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<b>23,057.45</b>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS





# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Usu: Orontapas  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
100223	27/09/2023			Ingresos del dia 27 de septiembre 2023 folio 2285 (Ingresos del dia 27 de septie	\$200.00	\$0.00	\$20,951.34
100224	28/09/2023			Ingresos del dia 28 de septiembre 2023 folio 2237 - 2238 (Ingresos del dia 28 de	\$280.23	\$0.00	\$21,231.57
100225	29/09/2023			Ingresos del dia 29 de septiembre 2023 folio 2239 y 2288 - 2286 (Ingresos del dia	\$2,242.32	\$0.00	\$23,473.89
E00382	30/09/2023	BBVA BANCOMER DERE		COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$416.44	\$23,057.45
<b>Total :</b>				<b>31,588.04</b>	<b>28,447.97</b>	<b>36,978.56</b>	<b>23,057.45</b>





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,393.05
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>359.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,510.19
Saldo de Operación Inicial		17,510.19
Depósitos / Abonos (+)	8	19,522.56
Retiros / Cargos (-)	16	36,978.56
Saldo Final (+)		54.19
Saldo de Operación Final		54.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,730.61		4,779.60	4,779.60

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,259.56			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0147478818 072 00072560012026565742 8846APR1202309042506266544 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40	8,468.44	8,468.44
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,000.00		468.44	468.44
06/SEP	06/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
06/SEP	06/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			2,410.84		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			2,256.01		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			2,622.44		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			810.20		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			1,526.25	9,677.74	9,677.74
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		349.99		8,527.75	8,527.75
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,747.10			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,241.85		4,538.80	4,538.80
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00		3,738.80	3,738.80
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0183957575 072 00072560012026565742 8846APR2202309152527534942 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40	8,687.20	8,687.20
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,408.00		4,279.20	4,279.20
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MENTENIMIENTO DE VHEICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		677.00		3,602.20	3,602.20
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,075.00			
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		553.01		1,974.19	1,974.19
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,350.00		624.19	624.19



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		570.00		54.19	54.19

**Total de Movimientos**

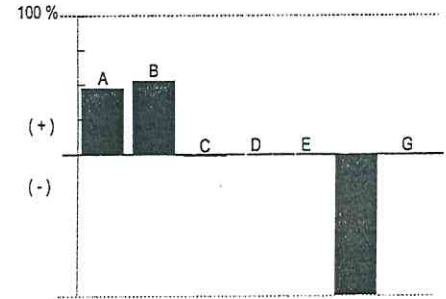
TOTAL IMPORTE CARGOS	36,978.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,522.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,510.19	47.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,522.56	52.79%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.97%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,978.56	-100.00%	F
Saldo Final	54.19	0.14%	G



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

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2023

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	<b>104.76</b>
+ INGRESOS	\$	357,654.71	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	357,152.93	
- COMISIONES	\$	606.54	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<b><u>0.00</u></b>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<b><u><u>0.00</u></u></b>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2024 | 10:42 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-0007							\$104.76			\$0.00
			Concentradora 0119800107					\$357,654.71	\$357,759.47	\$0.00
E00355	01/09/2023	01/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,104.76
E00356	01/09/2023	01/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,000.00	\$0.00	\$16,104.76
E00368	01/09/2023	01/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$12,730.61	\$0.00	\$28,835.37
E00383	01/09/2023	01/09/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$12,730.61	\$16,104.76
E00384	01/09/2023	01/09/2023	PABLO GIL LEON			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$10,000.00	\$6,104.76
E00385	01/09/2023	01/09/2023	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$2,104.76
E00386	01/09/2023	01/09/2023	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$200.00	\$1,904.76
I00226	01/09/2023	01/09/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.02	\$0.00	\$1,904.78
E00369	04/09/2023	04/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,259.56	\$0.00	\$3,164.34
E00387	04/09/2023	04/09/2023	LUIS ENRIQUE LOPEZ P,			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$2,557.80	\$606.54
E00370	05/09/2023	05/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,606.54
E00388	05/09/2023	05/09/2023	MELINA MARQUEZ ORTI,			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$8,000.00	\$606.54
E00357	07/09/2023	07/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$9,963.95	\$0.00	\$10,570.49
E00371	07/09/2023	07/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$800.00	\$0.00	\$11,370.49
E00372	07/09/2023	07/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$349.99	\$0.00	\$11,720.48
E00389	07/09/2023	07/09/2023	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$800.00	\$10,920.48
E00390	07/09/2023	07/09/2023	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$349.99	\$10,570.49
E00373	11/09/2023	11/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,747.10	\$0.00	\$13,317.59
E00374	11/09/2023	11/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,241.85	\$0.00	\$14,559.44
E00391	11/09/2023	11/09/2023	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$2,747.10	\$11,812.34
E00392	11/09/2023	11/09/2023	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$1,241.85	\$10,570.49
C00017	12/09/2023	12/09/2023	FRANCISCO JAVIER PAI	54		CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$9,963.95	\$606.54
E00375	14/09/2023	14/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$800.00	\$0.00	\$1,406.54
E00393	14/09/2023	14/09/2023	MELINA MARQUEZ ORTI,			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$800.00	\$606.54
E00358	15/09/2023	15/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$75,825.81	\$0.00	\$76,432.35
E00394	15/09/2023	15/09/2023	EMPLEADOS DE CONFIF			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE NO		\$0.00	\$75,825.81	\$606.54
E00359	18/09/2023	18/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$30,624.00	\$0.00	\$31,230.54
E00360	18/09/2023	18/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$8,255.00	\$0.00	\$39,485.54
E00365	18/09/2023	18/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$20,066.20	\$0.00	\$59,551.74
E00395	18/09/2023	18/09/2023	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		\$0.00	\$30,624.00	\$28,927.74
E00396	18/09/2023	18/09/2023	KALED LOPEZ CUEVAS			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		\$0.00	\$29,232.00	-\$304.26



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 10:42 a. m.

Usu: Oromepas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00376	19/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.74
E00397	19/09/2023	MARCO ANTONIO MORA			PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	-\$304.26
E00377	20/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$372.74
E00398	20/09/2023	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)	\$0.00	\$677.00	\$677.00	-\$304.26
E00378	21/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$770.74
E00379	21/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$553.01	\$0.00	\$0.00	\$1,323.75
E00399	21/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO DE TELEFONO JULIO Y AGOSTO 2023 (PAGO DE TELEFONO JULIO Y AC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$248.75
E00400	21/09/2023	XOCHILT ERNESTINA BE			PAGO COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$553.01	-\$304.26
E00380	22/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.74
E00401	22/09/2023	LAURA LETICIA ORTIZ			PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	-\$304.26
E00381	26/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$265.74
E00402	26/09/2023				PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$570.00	\$570.00	-\$304.26
E00362	28/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,397.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.74
E00366	28/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.74
E00403	28/09/2023				PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,397.00	\$1,397.00	\$1,295.74
E00404	28/09/2023	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$495.74
E00405	28/09/2023	MELINA MARQUEZ ORTL			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	-\$304.26
E00363	29/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$72,369.00	\$0.00	\$0.00	\$72,064.74
E00364	29/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$62,844.48	\$0.00	\$0.00	\$134,909.22
E00367	29/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$12,981.33	\$0.00	\$0.00	\$147,890.55
E00361	30/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$9,165.80	\$0.00	\$0.00	\$157,056.35
E00406	30/09/2023				PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$75,825.81	\$75,825.81	\$81,230.54
E00407	30/09/2023	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO DE CFE MES DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE CFE MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$0.00	\$8,255.00	\$72,975.54
E00407	30/09/2023	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO DE CFE MES DE SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE CFE MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$0.00	\$72,369.00	\$606.54
E00408	30/09/2023	BBVA BANCOMER CONC			COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$606.54	\$606.54	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>104.76</b>	<b>357,654.71</b>	<b>357,759.47</b>	<b>0.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,851.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>522.88</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104.76
Saldo de Operación Inicial		104.76
Depósitos / Abonos (+)	28	357,654.71
Retiros / Cargos (-)	31	357,759.47
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,730.61		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000840905 002 00002560056954830928 002601002309010000840905 SERVICIO ROSAMORADA		12,730.61			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PABLO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,000.00		
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		10,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		200.00		1,904.78	1,904.78
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 872806		107.88			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 872806		17.26			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 872806		415.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 872806		66.40			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,259.56		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409238PAGO MANTENIMIENTO Ref. 0000108493 014 00014560605842198658 002601002309040000108493 LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO		2,557.80			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRABAJADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			8,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,000.00			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			800.00		
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			349.99		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		349.99			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,963.95	9,963.95	9,963.95
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,747.10		
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,241.85		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238PAAGO MATERIAL Ref. 0000051720 002 00002575029454956612 002601002309110000051720 SILVIA ROCHA		2,747.10			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238PAGO MATERIAL Ref. 0000051931 002 00002575029454956612 002601002309110000051931 SILVIA ROCHA		1,241.85		9,963.95	9,963.95
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		9,963.95			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			800.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			75,825.81		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		75,825.81			
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			30,624.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1809238PAGO CLORO Ref. 0000176133 044 00044560014011568298 002601002309180000176133 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ		30,624.00			
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LUZ0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			8,255.00		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,255.00			
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			20,066.20		
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,165.80		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		29,232.00			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,408.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909238MANTENIMIENTO DE VHEICULO Ref. 0000375133 002 00002560701620821817 002601002309190000375133 MARCO ANTONIO MORALES ALVAREZ		4,408.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			677.00		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO MENTENIMIENTO DE VHEICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		677.00		
		PAGO MATERIAL MANTENIMIENTO VEBMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,075.00	
		ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCAN BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
21/SEP	21/SEP	P14 TELMEX		1,075.00		
		REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:5719930				
SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			553.01	
		PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		553.01		
		PAGO PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,350.00	
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,350.00		
		2209238PAGO ALIMENTOS Ref. 0000806718 002 00002575701184652782 002601002309220000806718 LAURA L ORTIZ				
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			570.00	
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		570.00		
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,397.00	
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,397.00		
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600.00	
		GASTOS DE COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		
		GASTOS COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		
		GASTOS COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			72,369.00	
		PAGO CFE0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			62,844.48	
		NOMINA COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,981.33	
		COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		75,825.81		
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,369.00		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

357,759.47

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

TOTAL IMPORTE ABONOS

357,654.71

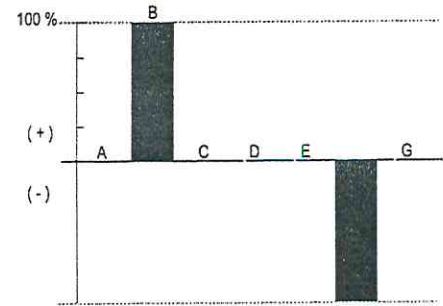
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

28

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104.76	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	357,654.71	99.97%	B
Comisiones (-)	-522.88	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-357,759.47	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

"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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	284,490.34	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	267,212.21	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>17,278.13</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>17,278.13</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 10:45 a. m.

Usu: Oromabas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0005											
	I00260	02/10/2023					Subsidio 011980026	\$0.00	\$284,490.34	\$0.00	\$17,278.13
	E00409	13/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.17	\$0.17	\$0.17
	I00258	13/10/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$75,825.81	-\$75,825.64
	E00410	18/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena octubre 2023 (Ingresos por Subsii		\$186,432.59	\$0.00	\$110,606.95
	E00411	19/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$94,442.00	\$16,164.95
	E00412	31/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$16,164.95	\$0.00
	I00259	31/10/2023					Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena octubre 2023 (Ingresos por Subs		\$98,057.58	\$80,779.45	-\$80,779.45
										\$0.00	\$17,278.13
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>284,490.34</b>	<b>267,212.21</b>	<b>17,278.13</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,918.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	284,490.34
Retiros / Cargos (-)	4	267,212.21
Saldo Final (+)		17,278.13
Saldo de Operación Final		17,278.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.17	0.17	0.17
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008570Subsidio 1ra Quincena de Octub Ref. 0178232939 072			186,432.59		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072573012148327910 8846APR1202310132583698956 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		75,825.81		110,606.95	110,606.95
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		94,442.00		16,164.95	16,164.95
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,164.95			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000035Subsidio 2da Quincena de Octub Ref. 0140682228 072 00072573012148327910 8846APR2202310312620403197 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			98,057.58		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		80,779.45		17,278.13	17,278.13

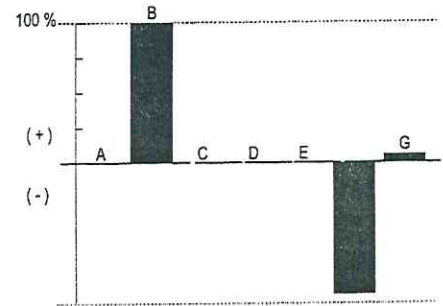
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	267,212.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	284,490.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	284,490.34	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-267,212.21	-93.92%	F
Saldo Final	17,278.13	6.07%	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	0119800026
No. Cliente	D3929946

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2560001198000261 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

## 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 63630  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

17C92A73-C972-4F2B-8C7C-DE73AED2A54A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CU9OHb7/hRjVJUDpM0oxgO/oyhoZjllkmA1NhBDY6ogyF7sk+V6uxbk8pHPGGj6za5mHqIoy23hZy4+NDm08JIY69eN41twW2TQia94Zogi/zzRdEQ4i5PrdeNcFJumCtVcb8w8JfjyF1eegv0iqE8ViNrRue/mSa3Xe3wBS1aLZM5Y35vbOPUGuzqZRBr/UKWQSF3qdgMme9TSqWoHUXwgTH4dNSm2FbYswXXPxX6bXN3rZP6KLi+dVYWnqc+vJIFwil8DrrmDR4wl2wjebCrNtTJzewTDrA0nVLMiGI+KBadstUfRrL/OGLnJtN5/61XMnhiaXWRPFXuMple3vQ==

**Sello SAT**

QfMEnS9LdA5NDbhXyRn+utlkOGaf4S4I3MOy+YzER14u3VFxmGM2OU1R8Ng6uJWLuibhGEv2/WGyxqkdgObRrpSHD8Ekfp8hwx4FVpdUM+pXUcZj0mt00P+t1HOuc6Q/DzLeQSLKpXXX2YQG95SF69ZgYBRACeVc/QMOKb2W8sRJ51hOalIMjkeVw53s8cbFOY5GVeep1axKC/hZR5EGTbxeISCOSviag2c42R+Bjs95o3RuOz8aBjZ6zAH0kFUXOjBTzkaodtUQOAxw/4o2pDIogeCa4I/KH/YX2NnhSq8zuAWgSlnT4sJ7KR9NHsFso+mAHy2woQrxdkgyhNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:42:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|17C92A73-C972-4F2B-8C7C-DE73AED2A54A|2023-11-01T06:42:03|CU9OHb7/hRjVJUDpM0oxgO/oyhoZjllkmA1NhBDY6ogyF7sk+V6uxbk8pHPGGj6za5mHqIoy23hZy4+NDm08JIY69eN41twW2TQia94Zogi/zzRdEQ4i5PrdeNcFJumCtVcb8w8JfjyF1eegv0iqE8ViNrRue/mSa3Xe3wBS1aLZM5Y35vbOPUGuzqZRBr/UKWQSF3qdgMme9TSqWoHUXwgTH4dNSm2FbYswXXPxX6bXN3rZP6KLi+dVYWnqc+vJIFwil8DrrmDR4wl2wjebCrNtTJzewTDrA0nVLMiGI+KBadstUfRrL/OGLnJtN5/61XMnhiaXWRPFXuMple3vQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:20:18

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS \$ 42,055.67

+ INGRESOS	\$	88,075.13
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	90,682.80
- COMISIONES	\$	0.00

= SALDO S/LIBROS \$ 39,448.00

+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00

= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 39,448.00

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2024 12:58 p. m.

Usu: Oromapas  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0006							Otros Ingresos 0119800093	\$42,055.67			\$39,448.00
E00413	02/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$88,075.13	\$90,682.80	\$28,343.13
E00414	02/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$13,712.54	\$24,843.13
I00261	02/10/2023						Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.00	\$3,500.00	\$24,843.26
E00415	04/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.13	\$0.00	\$24,437.26
E00416	04/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$406.00	\$21,345.26
E00417	19/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$3,092.00	\$0.00
I00262	26/10/2023						Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$0.00	\$21,345.26	\$46,169.00
I00263	26/10/2023						Ingreso por Devolucion de IVA (Ingreso por Devolucion de IVA)		\$46,169.00	\$0.00	\$88,075.00
E00418	30/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$41,906.00	\$0.00	\$42,603.00
E00419	30/10/2023		BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$45,472.00	\$39,448.00
<b>Total :</b>								<b>42,055.67</b>	<b>88,075.13</b>	<b>90,682.80</b>	<b>39,448.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANEA DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio			27,197.32
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.23
ISR Retenido (-)			0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			42,055.67
Saldo de Operación Inicial			42,055.67
Depósitos / Abonos (+)	3		88,075.13
Retiros / Cargos (-)	7		90,682.80
Saldo Final (+)			39,448.00
Saldo de Operación Final			39,448.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

						SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.13		
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		13,712.54			

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0119800093
<b>No. Cliente</b>	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,500.00		24,843.26	24,843.26
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		406.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRASPOBMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,092.00		21,345.26	21,345.26
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		21,345.26			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300012943 001 00001180228001000108 30202366211298711030022442 TESORERIA DE LA FEDERACION			46,169.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300013021 001 00001180228001000108 30202366211298711030024882 TESORERIA DE LA FEDERACION			41,906.00	88,075.00	88,075.00
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		45,472.00			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,155.00		39,448.00	39,448.00

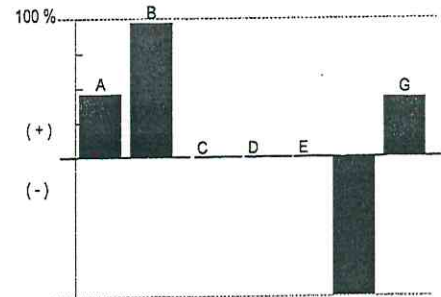
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,682.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,075.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,055.67	46.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,075.13	97.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,682.80	-100.00%	F
Saldo Final	39,448.00	43.50%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	23,057.45
+ INGRESOS	\$	27,198.68	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	19,226.43	
- COMISIONES	\$	460.67	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>30,569.03</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	33,553.73	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	19,588.64	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>44,534.12</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 10:44 a. m.

Usc: C:correas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0004							Derechos 0119800069	\$23,057.45	\$41,163.77	\$19,687.10	\$44,534.12
	I00228	02/10/2023					Ingresos del día 02 de octubre 2023 folio 2289 y 2294 (Ingresos del día 02 de oc		\$3,480.88	\$0.00	\$26,538.33
	I00229	03/10/2023					Ingresos del día 03 de octubre 2023 folio 2295 - 2300 y 2240-2241 (Ingresos del c		\$4,080.54	\$0.00	\$30,618.87
	I00230	04/10/2023					Ingresos del día 04 de octubre 2023 folio 22301 - 2303 y 2242-2243 (Ingresos de		\$775.90	\$0.00	\$31,394.77
	I00231	05/10/2023					Ingresos del día 05 de octubre 2023 folio 2304 - 2310 y 2244 (Ingresos del día 05		\$1,977.39	\$0.00	\$33,372.16
	E00420	06/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$9,782.89	\$23,589.27
	E00421	09/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,242.00	\$19,347.27
	I00232	09/10/2023					Ingresos del día 09 de octubre 2023 folio 2319 - 2321 (Ingresos del día 09 de oc		\$2,376.00	\$0.00	\$21,723.27
	I00233	16/10/2023					Ingresos del día 16 de octubre 2023 folio 2330 - 2335 (Ingresos del día 16 de oc		\$2,814.99	\$0.00	\$24,538.26
	I00234	17/10/2023					Ingresos del día 17 de octubre 2023 folio 2246 - 2248 (Ingresos del día 17 de oc		\$603.90	\$0.00	\$25,142.16
	I00235	18/10/2023					Ingresos del día 18 de octubre 2023 folio 2339 - 2336 (Ingresos del día 18 de oc		\$1,408.46	\$0.00	\$26,550.62
	E00422	19/10/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,201.54	\$21,349.08
	I00236	19/10/2023					Ingresos del día 19 de octubre 2023 folio 2340 - 2344 (Ingresos del día 19 de oc		\$2,236.12	\$0.00	\$23,585.20
	I00237	20/10/2023					Ingresos del día 20 de octubre 2023 folio 2345 - 2347 (Ingresos del día 20 de oc		\$2,491.20	\$0.00	\$26,076.40
	I00238	24/10/2023					Ingresos del día 24 de octubre 2023 folio 2401 - 2402 y 2250 - 2351, 2352 (Ingres		\$2,338.50	\$0.00	\$28,414.90
	I00238	24/10/2023					Ingresos del día 24 de octubre 2023 folio 2401 - 2402 y 2250 - 2351, 2352 (Ingres		\$4,948.40	\$0.00	\$33,363.30
	I00239	25/10/2023					Ingresos del día 25 de octubre 2023 folio 2403 - 2405 y 2353 - 2357 (Ingresos de		\$2,506.66	\$0.00	\$35,869.96
	I00239	25/10/2023					Ingresos del día 25 de octubre 2023 folio 2403 - 2405 y 2353 - 2357 (Ingresos de		\$2,219.52	\$0.00	\$38,089.48
	I00239	25/10/2023					Ingresos del día 25 de octubre 2023 folio 2403 - 2405 y 2353 - 2357 (Ingresos de		\$442.08	\$0.00	\$38,531.56
	I00241	30/10/2023					Ingresos del día 30 de octubre 2023 folio 2409 - 2411 y 2358 - 2361 (Ingresos del		\$2,889.59	\$0.00	\$41,421.15
	E00423	31/10/2023	BBVA BANCOMER				TRASPASO ENTRE CUENTAS (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$0.00	\$460.67	\$40,960.48
	I00240	31/10/2023					Ingresos del día 27 de octubre 2023 folio 2406 - 2407 (Ingresos del día 27 de oc		\$1,500.00	\$0.00	\$42,460.48
	I00242	31/10/2023					Ingresos del día 31 de octubre 2023 folio 2412 - 2413 y 2362 - 2364 (Ingresos del		\$2,073.60	\$0.00	\$44,534.08
	I00243	31/10/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$44,534.12

**Total : 23,057.45 41,163.77 19,687.10 44,534.12**





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,331.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>397.13</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54.19
Saldo de Operación Inicial		54.19
Depósitos / Abonos (+)	21	27,198.68
Retiros / Cargos (-)	11	19,687.10
Saldo Final (+)		7,565.77
Saldo de Operación Final		7,565.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.04	54.23	54.23
04/OCT	04/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		46.75			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



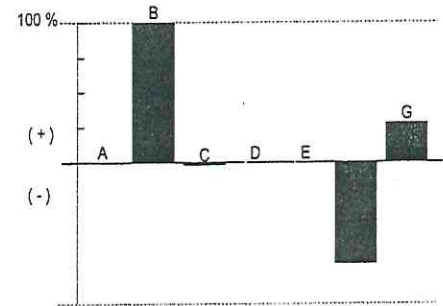
No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		7.48			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			1,264.14		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			1,311.10		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			1,072.93		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			850.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			3,576.40		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			1,500.76		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			605.64		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			750.80		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			402.60		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			494.72		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			280.23		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			201.26		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			1,776.64		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			1,300.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			1,276.64		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			1,543.30		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			1,381.48		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		9,782.89		9,805.75	9,805.75
09/OCT	09/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		312.25			
09/OCT	09/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		49.96			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIEMINETO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,242.00		5,201.54	5,201.54
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,201.54			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115169837 072			4,948.40	4,948.40	4,948.40

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54.19	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,198.68	100.00%	B
Cómisiones (-)	-397.13	-1.46%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,687.10	-72.38%	F
Saldo Final	7,565.77	27.81%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



### GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2023

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

<b>SALDO INICIAL S/LIBROS</b>		\$	0.00
+ INGRESOS	\$	377,121.46	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	371,538.48	
- COMISIONES	\$	1,411.78	
<b>= SALDO S/LIBROS</b>		\$	<u>4,171.20</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
<b>= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		\$	<u><u>4,171.20</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



Usr: Oremapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	\$0.00	\$377,121.46	\$372,950.26	\$4,171.20
E00413	02/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$13,712.54	\$0.00	\$13,712.54
E00414	02/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,500.00	\$0.00	\$17,212.54
E00424	02/10/2023	SERVICIOS ROSAMORA			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$13,712.54	\$3,500.00
E00425	02/10/2023	PABLO GIL LEON			PAGO GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
I00264	02/10/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.02	\$0.00	\$0.02
E00415	04/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$406.00	\$0.00	\$406.02
E00416	04/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,092.00	\$0.00	\$3,498.02
E00426	04/10/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$406.00	\$3,092.02
E00420	06/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$9,782.89	\$0.00	\$12,874.91
E00427	06/10/2023	FRANCISCO JAVIER PAI			CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$9,782.89	\$3,092.02
E00421	09/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,242.00	\$0.00	\$7,334.02
E00428	09/10/2023	JOSE ERNESTO MARTIN			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		\$0.00	\$3,092.00	\$4,242.02
C00018	09/10/2023	JOSE ERNESTO MARTIN		57	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		\$0.00	\$1,150.00	\$3,092.02
C00019	12/10/2023	OLIVER ROBERTO HERP			PAGO COMPRA QUIMICO (PAGO COMPRA QUIMICO)		\$0.00	\$250.00	\$2,842.02
E00409	13/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$75,825.81	\$0.00	\$78,667.83
E00410	18/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$94,442.00	\$0.00	\$173,109.83
E00430	18/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI			PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2023)		\$0.00	\$25,093.00	\$148,016.83
E00431	18/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI			PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2023)		\$0.00	\$11,736.00	\$136,280.83
E00411	19/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$16,164.95	\$0.00	\$152,445.78
E00417	19/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$21,345.26	\$0.00	\$173,791.04
E00422	19/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,201.54	\$0.00	\$178,992.58
E00432	19/10/2023	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO DE CFE MES DE OCTUBRE 2023 (PAGO DE CFE MES DE OCTUBRE 202		\$0.00	\$94,442.00	\$84,550.58
E00433	19/10/2023	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$800.00	\$83,750.58
E00434	19/10/2023				PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEI		\$0.00	\$2,151.80	\$81,598.78
E00435	25/10/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$190.00	\$81,408.78
E00418	30/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$45,472.00	\$0.00	\$126,880.78
E00419	30/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,155.00	\$0.00	\$130,035.78
E00436	30/10/2023	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		\$0.00	\$45,472.00	\$84,563.78
E00437	30/10/2023	MARIA DE LUZ RIVAS SA			PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$3,155.00	\$81,408.78
E00412	31/10/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$80,779.45	\$0.00	\$162,188.23
E00429	31/10/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 (PAGO DE NOMIN.		\$0.00	\$75,825.81	\$86,362.42



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Usr: Oremapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 10:45 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)  
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00438	31/10/2023		EMPLEADOS DE CONFI/				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 ()	\$0.00	\$80,779.45	\$5,582.97	
E00439	31/10/2023		BBVA BANCOMER				COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,411.77	\$4,171.20	
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>377,121.46</b>	<b>372,950.26</b>	<b>4,171.20</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		4,523.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,217.05</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	15	377,121.46
Retiros / Cargos (-)	23	372,950.26
Saldo Final (+)		4,171.20
Saldo de Operación Final		4,171.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			13,712.54		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000392507 002 00002560056954830928 002601002310020000392507 SERVICIO ROSAMORADA		13,712.54			
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			3,500.00		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,500.00		0.02	0.02
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			406.00		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIALES FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		406.00			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRASPOBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			3,092.00		
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 872806		148.46			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 872806		23.75			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 872806		415.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 872806		66.40		2,438.41	2,438.41
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,782.89		
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		9,782.89		2,438.41	2,438.41
09/OCT	09/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,092.00 SDO 2,438.4 Ref. CH-000000055		653.59			
09/OCT	09/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000055		104.57			
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMINETO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,242.00		
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		3,092.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		1,150.00		1,680.25	1,680.25
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		250.00		1,430.25	1,430.25
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			75,825.81		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		75,825.81		1,430.25	1,430.25
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			94,442.00		
18/OCT	18/OCT	P14 SAT		25,093.00			



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04236CWE690040229429 CIE:0844985 Ref. GUIA:4585757					
18/OCT	18/OCT	P14 SAT		11,736.00		59,043.25	59,043.25
		REF:04236D06550040238459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4590950					
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,201.54		
		COMPLEMENTO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,345.26		
		COMPLEMENTO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,164.95		
		COMPLEMENTO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,442.00			
		PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,151.80		4,361.20	4,361.20
		1910238PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000024453 014					
		00014560605842198658					
		002601002310190000024453					
		LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		190.00		4,171.20	4,171.20
		COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,472.00		
		PAGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		45,472.00			
		3010238PAGO DE CLORO Ref. 0000550787 044					
		00044560014011568298					
		002601002310300000550787					
		ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,155.00		
		PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,155.00		4,171.20	4,171.20
		3010238PAGO MATERIAL Ref. 0000589915 014					
		00014560655050332395					
		002601002310300000589915					
		MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,779.45		
		NOMINA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		80,779.45		4,171.20	4,171.20
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					

**Total de Movimientos**

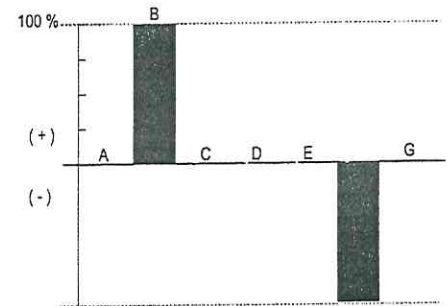
TOTAL IMPORTE CARGOS	372,950.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	377,121.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	377,121.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,217.05	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-372,950.26	-98.89%	F
Saldo Final	4,171.20	1.10%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2023

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	17,278.13
+ INGRESOS	\$	263,505.34	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	278,046.43	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>2,737.04</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>2,737.04</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
10:47 a. m.

Usu: Orenapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
1112-01-0005					Subsidio 011980026	\$17,278.13	\$263,505.34	\$278,046.43	\$2,737.04
E00448	01/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,433.00	\$14,845.13
E00449	01/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,250.62	\$7,594.51
I00265	01/11/2023				Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.16	\$0.00	\$7,594.67
E00450	06/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,500.00	\$94.67
E00451	15/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$75,825.81	-\$75,731.14
I00266	15/11/2023				Ingresos por Subsidio Municipal primera quincena noviembre 2023 (Ingresos por Su		\$171,514.59	\$0.00	\$95,783.45
E00452	16/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$79,524.00	\$16,259.45
E00453	18/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$11,368.00	\$4,891.45
E00454	22/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,455.00	\$3,436.45
E00455	23/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$700.00	\$2,736.45
E00456	30/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$91,990.00	-\$89,253.55
I00267	30/11/2023				Ingresos por Subsidio Municipal segunda quincena noviembre 2023 (Ingresos por Si		\$91,990.59	\$0.00	\$2,737.04

**Total :**

**17,278.13      263,505.34      278,046.43      2,737.04**



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
SUBSIDIOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119800026
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000261

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,204.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,278.13
Saldo de Operación Inicial		17,278.13
Depósitos / Abonos (+)	3	263,505.34
Retiros / Cargos (-)	9	278,046.43
Saldo Final (+)		2,737.04
Saldo de Operación Final		2,737.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,433.00			

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



No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,250.62		7,594.67	7,594.67
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,500.00		94.67	94.67
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000052Subsidio 1ra de Noviembre 2023 Ref. 0193889227 072 00072573012148327910 8846APR1202311152653155161 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			171,514.59		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		75,825.81		95,783.45	95,783.45
16/NOV	16/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		79,524.00		16,259.45	16,259.45
18/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		11,368.00		4,891.45	16,259.45
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,455.00		3,436.45	3,436.45
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		700.00		2,736.45	2,736.45
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000602Subsidio 1ra de Noviembre 2023 Ref. 0148639821 072 00072573012148327910 8846APR2202311302685852181 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			91,990.59		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		91,990.00		2,737.04	2,737.04

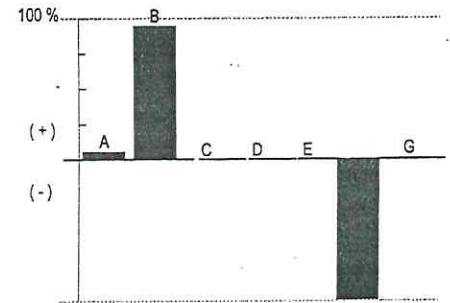
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	278,046.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,505.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,278.13	6.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,505.34	94.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-278,046.43	-100.00%	F
Saldo Final	2,737.04	0.98%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2023

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	39,448.00
+ INGRESOS	\$	0.23	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	39,448.23	
- COMISIONES	\$	0.00	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>0.00</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>0.00</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 10:48 a. m.

Usr: Oromopez  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0006							\$39,448.00		\$0.00
	I00268	01/11/2023				Otros Ingresos 0119800093 Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$0.23	\$39,448.23	\$0.00
	E00457	06/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.23	\$0.00	\$39,448.23
	E00458	09/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$16,704.00	\$22,744.23
	E00459	29/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$19,744.23
							\$0.00	\$19,744.23	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>39,448.00</b>	<b>39,448.23</b>	<b>0.00</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,011.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,448.00
Saldo de Operación Inicial		39,448.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.23
Retiros / Cargos (-)	3	39,448.23
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.23	39,448.23	39,448.23
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,704.00		22,744.23	22,744.23

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00		19,744.23	19,744.23
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		19,744.23			

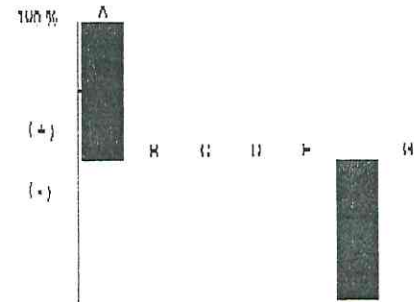
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,448.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta		0110800093
No. Cliente		D3020048

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,448.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (1)	0.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	39,448.23	100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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 0.40% en lugar del 0.50% que actualmente se refiere"

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	44,534.12
+ INGRESOS	\$	46,814.05	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	49,531.85	
- COMISIONES	\$	423.98	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>41,392.34</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		\$	32,605.21
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO		\$	37,014.41
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>36,983.14</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**



**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Utr: Oremabas

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 10:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo
1112-01-0004						
					Derechos 0119800069	\$44,534.12
					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)	\$49,955.83
I00244	01/11/2023				Ingresos del día 01 de noviembre 2023 folio 2414 - 2415 (Ingresos del día 01 de	\$0.00
I00245	01/11/2023				Ingresos del día 01 de noviembre 2023 folio 2414 - 2415 (Ingresos del día 01 de	\$0.00
E00440	06/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00246	06/11/2023				Ingresos del día 06 de noviembre 2023 folio 2416 - 2423 (Ingresos del día 06 de	\$0.00
E00441	07/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,608.00
I00247	07/11/2023				Ingresos del día 07 de noviembre 2023 folio 2424 - 2426 (Ingresos del día 07 de	\$0.00
I00247	07/11/2023				Ingresos del día 07 de noviembre 2023 folio 2424 - 2426 (Ingresos del día 07 de	\$0.00
I00248	10/11/2023				Ingresos del día 10 de noviembre 2023 folio 2433 (Ingresos del día 10 de noviemr	\$0.00
E00442	13/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$600.00
I00249	13/11/2023				Ingresos del día 13 de noviembre 2023 folio 2434 - 2437 (Ingresos del día 13 de	\$0.00
E00443	14/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,266.00
I00250	15/11/2023				Ingresos del día 15 de noviembre 2023 folio 2444 - 2453 (Ingresos del día 15 de	\$0.00
I00250	15/11/2023				Ingresos del día 15 de noviembre 2023 folio 2444 - 2453 (Ingresos del día 15 de	\$0.00
I00251	16/11/2023				Ingresos del día 16 de noviembre 2023 folio 2454 - 2461 (Ingresos del día 16 de	\$0.00
I00251	16/11/2023				Ingresos del día 16 de noviembre 2023 folio 2454 - 2461 (Ingresos del día 16 de	\$0.00
E00444	17/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,451.08
I00252	17/11/2023				Ingresos del día 17 de noviembre 2023 folio 2462 - 2471 (Ingresos del día 17 de	\$0.00
I00253	23/11/2023				Ingresos del día 23 de noviembre 2023 folio 2476 - 2490 (Ingresos del día 23 de	\$0.00
E00445	24/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$18,560.00
I00254	24/11/2023				Ingresos del día 24 de noviembre 2023 folio 2491 - 2499 y 2379- 2380 (Ingresos	\$0.00
I00255	27/11/2023				Ingresos del día 27 de noviembre 2023 folio 2500 y 2551 - 2554 (Ingresos del d	\$0.00
E00446	29/11/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,991.77
I00256	29/11/2023				Ingresos del día 28 de noviembre 2023 folio 2555 (Ingresos del día 28 de novie	\$0.00
I00257	29/11/2023				Ingresos del día 29 de noviembre 2023 folio 2556 (Ingresos del día 29 de novie	\$0.00
E00447	30/11/2023	BBVA BANCOMER			COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)	\$423.98
<b>Total :</b>						<b>36,983.14</b>
<b>44,534.12</b>						<b>49,955.83</b>
<b>42,404.85</b>						<b>36,983.14</b>







**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)**

Cuentas de Registro

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 11:35 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-01-0006						\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
100277	01/12/2023				Otros Ingresos 0119800093 Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.18	\$0.00	\$0.18
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
OTROS INGRESOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119800093
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000931

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.18
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	1		0.18
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			0.18
Saldo de Operación Final			0.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.18	0.18	0.18

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

**Total de Movimientos**

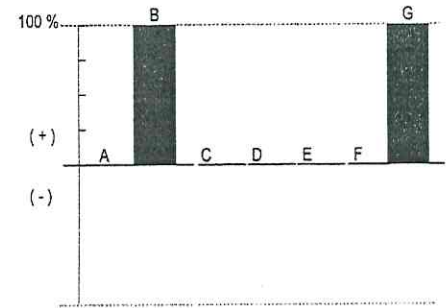
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.18	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: DICIEMBRE 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS		\$	36,983.14
+ INGRESOS	\$	66,784.24	
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00	
- EGRESOS	\$	70,633.40	
- COMISIONES	\$	416.44	
= SALDO S/LIBROS		\$	<u>32,717.54</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	8,529.47	
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	32,605.21	
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	<u><u>8,641.80</u></u>

ELABORÓ

MELINA MARQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)**

Usr: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 11:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0004							Derechos 0119800069	\$36,983.14	\$42,708.70	\$71,049.84	\$8,642.00
	I00278	01/12/2023					Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.04	\$0.00	\$36,983.18
	I00279	01/12/2023					Ingresos del día 01 de diciembre 2023 folio 2560 (Ingresos del día 01 de diciemb		\$650.00	\$0.00	\$37,633.18
	I00280	04/12/2023					Ingresos del día 04 de diciembre 2023 folio 2561 (Ingresos del día 04 de diciemb		\$201.00	\$0.00	\$37,834.18
	E00491	07/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$11,458.91	\$26,375.27
	E00492	08/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$5,200.00	\$21,175.27
	E00493	08/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$3,042.00	\$18,133.27
	E00494	08/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$975.00	\$17,158.27
	I00281	08/12/2023					Ingresos del día 07 de diciembre 2023 folio 2562 - 2563 (Ingresos del día 07 de		\$268.40	\$0.00	\$18,026.67
	I00282	08/12/2023					Ingresos del día 08 de diciembre 2023 folio 2564 - 2565 (Ingresos del día 08 de		\$939.40	\$0.00	\$18,966.07
	I00283	11/12/2023					Ingresos del día 11 de diciembre 2023 folio 2565 - 2572 (Ingresos del día 11 de		\$3,846.80	\$0.00	\$22,812.87
	I00284	12/12/2023					Ingresos del día 12 de diciembre 2023 folio 2381 (Ingresos del día 12 de diciemb		\$134.20	\$0.00	\$22,947.07
	I00285	13/12/2023					Ingresos del día 12 de diciembre 2023 folio 2382-2384 y 2573 (Ingresos del día 1:		\$1,716.89	\$0.00	\$24,663.96
	I00286	14/12/2023					Ingresos del día 14 de diciembre 2023 folio 2385-2386 y 2574-2576 (Ingresos del		\$4,152.71	\$0.00	\$28,816.67
	I00287	15/12/2023					Ingresos del día 15 de diciembre 2023 folio 2387 y 2577-2581 (Ingresos del día		\$2,162.12	\$0.00	\$30,978.79
	E00495	18/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,000.00	\$28,978.79
	I00288	18/12/2023					Ingresos del día 18 de diciembre 2023 folio 2582-2583 (Ingresos del día 18 de di		\$1,422.26	\$0.00	\$30,401.05
	I00289	19/12/2023					Ingresos del día 19 de diciembre 2023 folio 2584 - 2592 (Ingresos del día 19 de c		\$6,048.83	\$0.00	\$36,449.88
	I00290	20/12/2023					Ingresos del día 20 de diciembre 2023 folio 2593 - 2595 (Ingresos del día 20 de c		\$850.00	\$0.00	\$37,299.88
	I00291	21/12/2023					Ingresos del día 21 de diciembre 2023 folio 2596 - 2600 (Ingresos del día 21 de c		\$3,182.46	\$0.00	\$40,482.34
	I00292	26/12/2023					Ingresos del día 26 de diciembre 2023 folio 2505 - 2507 (Ingresos del día 26 de c		\$1,505.20	\$0.00	\$41,987.54
	I00293	27/12/2023					Ingresos del día 26 de diciembre 2023 folio 2510 - 2517 (Ingresos del día 26 de c		\$3,894.35	\$0.00	\$45,881.89
	I00293	27/12/2023					Ingresos del día 26 de diciembre 2023 folio 2510 - 2517 (Ingresos del día 26 de c		\$4,948.40	\$0.00	\$50,830.29
	I00293	27/12/2023					Ingresos del día 26 de diciembre 2023 folio 2510 - 2517 (Ingresos del día 26 de c		\$2,150.52	\$0.00	\$52,980.81
	E00496	28/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$5,444.19	\$47,536.62
	I00294	28/12/2023					Ingresos del día 28 de diciembre 2023 folio 2518 - 2520 (Ingresos del día 28 de c		\$2,818.20	\$0.00	\$50,354.82
	E00497	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,267.00	\$49,087.82
	E00498	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$7,821.30	\$41,266.52
	E00499	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$16,704.00	\$24,562.52
	E00500	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$11,136.00	\$13,426.52
	E00501	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,000.00	\$9,426.52
	E00502	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$2,185.00	\$7,241.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)  
Cuentas de Registro

Usu: Oromepas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 | 11:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100295	29/12/2023		Ingresos del dia 28 de diciembre 2023 folio 2521 - 2523 (Ingresos del dia 28 de c					\$1,816.92	\$0.00	\$9,058.44	
E00503	31/12/2023		TRASPASO ENTRE CUENTAS (COMISIONES BBVA BANCOMER)					\$0.00	\$416.44	\$8,642.00	
<b>Total :</b>								<b>36,983.14</b>	<b>42,708.70</b>	<b>71,049.84</b>	<b>8,642.00</b>





ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
DERECHOS  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119800069
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198000698

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,841.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>359.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,423.99
Saldo de Operación Inicial		4,423.99
Depósitos / Abonos (+)	30	66,784.24
Retiros / Cargos (-)	14	71,049.84
Saldo Final (+)		158.39
Saldo de Operación Final		158.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,424.03	4,424.03
06/DIC	06/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			

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



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		4,007.59	4,007.59
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			1,305.20		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			2,043.60		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			1,851.18		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			132.20		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			1,257.09		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			2,969.35		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			4,302.74		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			2,552.23		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE DE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		11,458.91		8,962.27	8,962.27
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,200.00			
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,042.00			
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		375.00		345.27	345.27
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0102247880 072 00072560012026565742 8846APR2202312142719312497 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			4,948.40	5,293.67	5,293.67
17/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00		3,293.67	5,293.67
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002023PAGO DE AGUA POTABLE ENE DIC R Ref. 0132305903 072 00072560005941645712 8846APR2202312212737879192 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			2,150.52	5,444.19	5,444.19
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,444.19			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			2,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			200.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			4,640.34		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			5,374.58		



No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			3,976.70		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441			650.00 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			201.00 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			268.40 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			939.40 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			3,846.80 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446			134.20 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			1,716.89 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			4,152.71 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			2,162.12 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			1,422.26 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			6,048.83 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452			850.00 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 453			3,182.46 ✓		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454			1,505.00 ✓	43,271.69	43,271.69
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,267.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,821.30			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,704.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		11,136.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,185.00		158.39	158.39

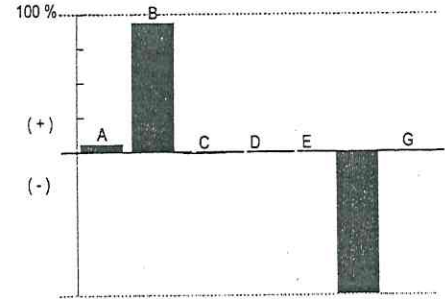
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,049.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,784.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,423.99	6.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,784.24	93.99%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.50%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,049.84	-100.00%	F
Saldo Final	158.39	0.22%	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>



Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de  
Rosamorada Nayarit



## GASTO CORRIENTE

MES: DICIEMBRE 2023

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER

CUENTA No: CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS	\$	17,522.99
+ INGRESOS	\$	605,175.80
+ INTERESES GANADOS	\$	0.00
- EGRESOS	\$	621,180.00
- COMISIONES	\$	611.76
= SALDO S/LIBROS	\$	<u>907.03</u>
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$	0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO	\$	0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$	0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	<u><u>907.03</u></u>

ELABORÓ

  
MELINA MÁRQUEZ ORTIZ  
ADMINISTRADOR GENERAL



REVISÓ

  
FRANCISCO JAVIER PANUCO GOMEZ  
DIRECTOR DE OROMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)**

Ucr: Oromapas

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión | 11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007						\$17,522.99	\$605,175.80	\$621,791.76	\$907.03
I00296	01/12/2023				Concentradora 0119800107		\$0.01	\$0.00	\$17,523.00
E00504	04/12/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			Intereses Ganados en el Mes (Intereses Ganados en el Mes)		\$0.00	\$10,245.73	\$7,277.27
E00505	04/12/2023	PABLO GIL LEON			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$2,000.00	\$5,277.27
E00506	04/12/2023	JOSE GUADALUPE DEL			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$100.00	\$5,177.27
E00507	04/12/2023	AURELIO CASILLAS MO			PAGO DE GASTOS POR COMPROMISA (PAGO DE GASTOS POR COMPROMISA)		\$0.00	\$3,277.10	\$1,900.17
E00482	06/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO DE NOMINA AURELIO CASILLAS (PAGO DE NOMINA AURELIO CASILLAS)		\$0.00	\$0.00	\$20,610.53
E00509	06/12/2023	MELDA BERENICE MUÑO			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$18,710.36	\$0.00	\$1,900.17
E00491	07/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO COMPRA DE BOMBA SAN DIEGO (PAGO COMPRA DE BOMBA SAN DIEGO)		\$0.00	\$18,710.36	\$1,900.17
C00020	07/12/2023	FRANCISCO JAVIER PA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$11,458.91	\$0.00	\$13,359.08
C00021	07/12/2023	FRANCISCO JAVIER PA		60	CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$9,487.00	\$3,872.08
E00492	08/12/2023	BBVA BANCOMER CONC		59	CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,971.91	\$1,900.17
E00493	08/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,200.00	\$0.00	\$7,100.17
E00494	08/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,042.00	\$0.00	\$10,142.17
E00510	08/12/2023	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$375.00	\$0.00	\$10,517.17
E00511	08/12/2023	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,200.00	\$8,317.17
E00512	08/12/2023	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$5,317.17
E00513	08/12/2023	NATALIA DE JESUS REN			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$3,042.00	\$2,275.17
E00483	13/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO (PAGO MATERIAL MANTENIMIN)		\$0.00	\$375.00	\$1,900.17
E00514	13/12/2023	MARIA DE LUZ RIVAS SA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$470.00	\$0.00	\$2,370.17
E00484	14/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$470.00	\$1,900.17
E00515	14/12/2023	PABLO GIL LEON			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,000.00	\$0.00	\$6,900.17
E00516	14/12/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$4,900.17
E00485	15/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.17
E00486	15/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,400.00	\$0.00	\$4,300.17
E00517	15/12/2023	JOSE ALFREDO GUZMA			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$91,990.59	\$0.00	\$96,290.76
E00518	15/12/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO (ANTICIPO DE MAN)		\$0.00	\$2,400.00	\$93,890.76
E00519	17/12/2023	MELINA MARQUEZ ORTI			ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO (ANTICIPO DE MAN)		\$0.00	\$2,485.00	\$91,405.76
E00487	18/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (PAGO DE NOV)		\$0.00	\$77,968.65	\$13,437.11
E00495	18/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			GASTOS POR COMPRAR (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$11,437.11
E00520	18/12/2023	CFE SUMINISTRO DE SE			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$80,828.00	\$0.00	\$92,265.11
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,000.00	\$0.00	\$94,265.11
					PAGO DE CFE MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO DE CFE MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$80,828.00	\$13,437.11



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)**  
Cuentas de Registro

Usu: Oromapas  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 11:35 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00521	18/12/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$5,970.95	\$7,466.16
E00522	20/12/2023	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			ANGEL ALDAIR LOPEZ RAMIREZ (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$5,966.16
E00523	20/12/2023	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (PAGO GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,145.00	\$4,821.16
E00488	22/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$216,145.78	\$0.00	\$220,966.94
E00524	22/12/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN I		\$0.00	\$216,145.78	\$4,821.16
E00525	27/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO DE TELEFONO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 (PAGO DE TELEFONO N		\$0.00	\$1,075.00	\$3,746.16
E00489	28/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$38,997.66	\$0.00	\$42,743.82
E00496	28/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,444.19	\$0.00	\$48,188.01
E00526	28/12/2023	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		\$0.00	\$45,472.00	\$2,716.01
E00490	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$80,000.00	\$0.00	\$82,716.01
E00497	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,267.00	\$0.00	\$83,983.01
E00498	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,821.30	\$0.00	\$91,804.31
E00499	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$16,704.00	\$0.00	\$108,508.31
E00500	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$11,136.00	\$0.00	\$119,644.31
E00501	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,000.00	\$0.00	\$123,644.31
E00502	29/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$2,185.00	\$0.00	\$125,829.31
E00527	29/12/2023	MIGUEL ANGEL LOPEZ C			PAGO COMPRA DE MATERIAL (PAGO COMPRA DE MATERIAL)		\$0.00	\$1,267.00	\$124,562.31
E00528	29/12/2023	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7,821.30	\$116,741.01
E00529	29/12/2023	VOSTOK ARQUITECTUR			PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION (PAGO RENTA DE MAQUI		\$0.00	\$16,704.00	\$100,037.01
E00530	29/12/2023	VOSTOK ARQUITECTUR			PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION (PAGO RENTA DE MAQUI		\$0.00	\$11,136.00	\$88,901.01
E00531	29/12/2023	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (PAGO DE NOI		\$0.00	\$84,352.21	\$4,548.80
E00532	29/12/2023	NORMA GUADALUPE HE			PAGO COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO COMPRA DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$2,185.01	\$2,363.79
E00508	31/12/2023	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR (PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR		\$0.00	\$845.00	\$1,518.79
E00533	31/12/2023	BBVA BANCOMER CONC			COMISIONES BBVA BANCOMER (COMISIONES BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$611.76	\$907.03

**Total : 17,522.99 605,175.80 621,791.76 907.03**



ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y Sanea DE  
ROSAMORADA NA  
CUENTA CONCENTRADORA  
AV MEXICO 14  
ROSAMORADA CENTRO  
MEXICO CP 63630

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119800107
No. de Cliente	D3929946
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012560001198001079

SUCURSAL : 2777 GOBIERNO NAYARIT  
DIRECCION: AV MEXICO 123 NTE COL. CENTRO MEX NA  
PLAZA: TEPIC  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			4,950.54
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.04
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta:			
Cheques pagados	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			527.38
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			17,522.99
Saldo de Operación Inicial			17,522.99
Depósitos / Abonos (+)	22		605,175.80
Retiros / Cargos (-)	36		621,791.76
Saldo Final (+)			907.03
Saldo de Operación Final			907.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	17,523.00	17,523.00
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 872806		112.38			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 872806		17.98			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 872806		415.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 872806		66.40			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000180798 002 00002560056954830928 002601002312040000180798 SERVICIO ROSAMORADA		10,245.73			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO PO COMPRAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		100.00			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		3,277.10		1,288.41	1,288.41
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		845.00		443.41	443.41
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			18,710.36		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0612238MOTOBOMBA ALTAMIRA MOD KOR4.5 Ref. 0000624470 036 00036560500442182493 002601002312060000624470 IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO		18,710.36		443.41	443.41
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE DE REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			11,458.91		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		9,487.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		1,971.91		443.41	443.41
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,200.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PARA COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,200.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			3,042.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,042.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			375.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		375.00		443.41	443.41
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			470.00		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312238PAGO DE MATERIAL Ref. 0000722211 014 00014560655050332395 002601002312130000722211 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO		470.00		443.41	443.41
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000138120 002 00002560056954830928 002601002312140000138120 SERVICIO ROSAMORADA		3,000.00		443.41	443.41
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO DE MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,400.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,400.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			91,990.59		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		77,968.65		14,465.35	14,465.35
17/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,000.00		
17/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00		14,465.35	14,465.35
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			80,828.00		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		80,828.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000980109 002 00002560056954830928 002601002312180000980109 SERVICIO ROSAMORADA		5,970.95		8,494.40	8,494.40
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,500.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,145.00		5,849.40	5,849.40
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RETOS DE FACT MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,485.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GRATIFICACION FIN BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			216,145.78		
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		216,145.78		3,364.40	3,364.40
27/DIC	27/DIC	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1969448		1,075.00		2,289.40	2,289.40
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,997.66		



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPLEMNETO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,444.19		
		COMPLEMENTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		45,472.00		1,259.25	1,259.25
		2812238PAGO DE CLORO Ref. 0000651457 044					
		00044560014011568298					
		002601002312280000651457					
		ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,267.00		
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,267.00			
		PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,821.30		
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,821.30			
		2912238PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000082775 002					
		00002560056954830928					
		002601002312290000082775					
		SERVICIO ROSAMORADA					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,704.00		
		PAGO RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,136.00		
		PAGO RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,704.00			
		2912238RENTA MAQUINARIA Ref. 0000108654 044					
		00044560014009500255					
		002601002312290000108654					
		VOSTOK ARQUITECTURA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,136.00			
		2912238RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000111764 044					
		00044560014009500255					
		002601002312290000111764					
		VOSTOK ARQUITECTURA					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00		
		COMPLEMENTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		84,352.21			
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,185.00		
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,185.01		907.03	907.03
		2912238PAGO ALIMENTOS Ref. 0000180619 137					
		00137575103245046946					
		002601002312290000180619					
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	621,791.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
----------------------	------------	--------------------------	----



No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

TOTAL IMPORTE ABONOS

605,175.80

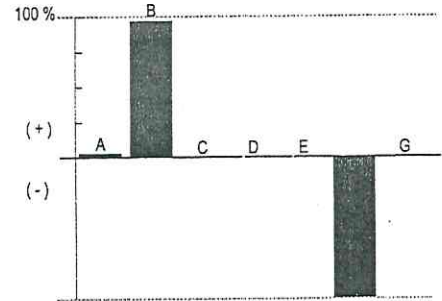
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

22

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,522.99	2.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	605,175.80	97.32%	B
Comisiones (-)	-527.38	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-621,791.76	-100.00%	F
Saldo Final	907.03	0.14%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 11:02 a. m.

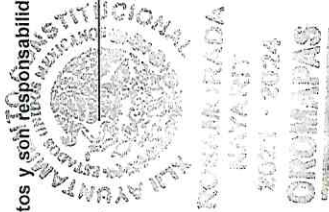
Usu: Oromapas  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$698,226.99	\$15,772,280.53	\$15,502,003.91	\$968,503.61	\$270,276.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$266,868.94	\$15,361,373.82	\$15,502,003.91	\$126,238.85	-\$140,630.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$164,844.07	\$10,222,285.52	\$10,377,580.28	\$9,549.31	-\$155,294.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$102,024.87	\$5,139,088.30	\$5,124,423.63	\$116,689.54	\$14,664.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$431,358.05	\$410,906.71	\$0.00	\$842,264.76	\$410,906.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$409,242.23	\$0.00	\$409,242.23	\$409,242.23
BIENES MUEBLES	\$431,358.05	\$1,664.48	\$0.00	\$433,022.53	\$1,664.48

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

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024 11:02 a. m.

Usr: Oromapas  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$144,708.06	\$244,295.22
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$144,708.06	\$244,295.22



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

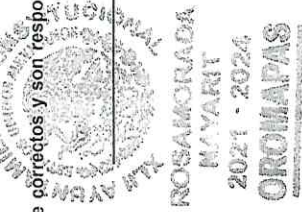
## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024 11:02 a. m.

Usu: Oromapas  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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



~~C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas~~

~~C. Melina Márquez Ortiz  
Administrador del Oromapas~~



# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 11:03 a. m.

Usu: Oromapas  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$164,844.07	\$0.00	\$10,222,285.52	\$10,377,580.28	\$9,549.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,795,573.29	\$3,795,573.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,024.87	\$0.00	\$212,839.25	\$198,174.58	\$116,689.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,130,675.76	\$1,130,675.76	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$409,242.23	\$0.00	\$409,242.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$190,330.13	\$0.00	\$519.48	\$0.00	\$190,849.61	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$196,027.92	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00	\$197,172.92	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,549,482.16	\$2,549,482.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,207,741.91	\$2,207,741.91	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$409,242.23	\$409,242.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,929.44	\$224,680.00	\$337,649.35	\$0.00	\$174,898.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,899.18	\$51,771.52	\$38,389.33	\$0.00	\$3,516.99
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$0.00	\$171,074.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,074.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$387,701.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,701.34
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,675.76	\$0.00	\$1,130,675.76
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477,658.03	\$0.00	\$3,477,658.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,915.26	\$0.00	\$317,915.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,226,795.72	\$0.00	\$2,226,795.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$322,686.44	\$0.00	\$322,686.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,378.41	\$0.00	\$42,378.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,815.17	\$0.00	\$17,815.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,685.89	\$0.00	\$10,685.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$329,487.00	\$0.00	\$329,487.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$195,655.91	\$0.00	\$195,655.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$126,458.43	\$0.00	\$126,458.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$935,305.95	\$0.00	\$935,305.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$180,786.00	\$0.00	\$180,786.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,745.81	\$0.00	\$56,745.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,538.83	\$0.00	\$14,538.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$241,627.01	\$0.00	\$241,627.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,053.00	\$0.00	\$4,053.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Oromapas  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/may./2024 11:03 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$50,540.02	\$0.00	\$50,540.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,244,508.04	\$0.00	\$6,244,508.04	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,926,249.05	\$7,506,800.06	\$0.00	\$2,580,551.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,262,292.02	\$0.00	\$1,262,292.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,926,249.05	\$4,926,249.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926,249.05	\$0.00	\$4,926,249.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,373,792.54	\$5,295,750.44	\$1,078,042.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$129,284.14	\$129,284.14	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,166,466.30	\$0.00	\$5,166,466.30	\$0.00
Sumas =>			\$698,226.99	\$703,483.66	\$70,498,997.98	\$70,498,997.98	\$19,475,371.66	\$19,480,628.33

**\$-5,256.67**

**Analizar Diferencia =>**

Sumas =>

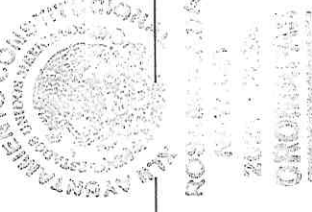
\$698,226.99

\$703,483.66

\$70,498,997.98

\$19,475,371.66

\$19,480,628.33



*[Signature]*  
C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas

*[Signature]*  
C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**


Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 11:04 a. m.

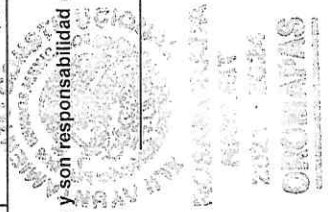
Usr: Oromapas  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$144,708.06	\$5,442,917.82	\$5,542,504.98	\$244,295.22	\$99,587.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$144,708.06	\$5,442,917.82	\$5,542,504.98	\$244,295.22	\$99,587.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,828.62	\$5,442,917.82	\$5,542,504.98	\$178,415.78	\$99,587.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,549,482.16	\$2,549,482.16	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,207,741.91	\$2,207,741.91	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$409,242.23	\$409,242.23	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,929.44	\$224,680.00	\$337,649.35	\$174,898.79	\$112,969.35
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,899.18	\$51,771.52	\$38,389.33	\$3,516.99	-\$13,382.19
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$65,879.44	\$0.00	\$0.00	\$65,879.44	\$0.00

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

~~\_\_\_\_\_~~  
C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez  
Director del Oromapas

  
C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

**Estados de Resultados**

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2024  
11:05 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/dic./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2023	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,130,675.76	22.95 %	\$1,130,675.76	22.95 %
DERECHOS	\$1,130,675.76	22.95 %	\$1,130,675.76	22.95 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$3,477,658.03	70.59 %	\$3,477,658.03	70.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$3,477,658.03	70.59 %	\$3,477,658.03	70.59 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,477,658.03	70.59 %	\$3,477,658.03	70.59 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$317,915.26	6.45 %	\$317,915.26	6.45 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$317,915.26	6.45 %	\$317,915.26	6.45 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$317,915.26	6.45 %	\$317,915.26	6.45 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$4,926,249.05</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$4,926,249.05</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,755,559.59	96.53 %	\$4,755,559.59	96.53 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,549,482.16	51.75 %	\$2,549,482.16	51.75 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,480.81	14.66 %	\$722,480.81	14.66 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,483,596.62	30.11 %	\$1,483,596.62	30.11 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$4,755,559.59</b>	<b>96.53 %</b>	<b>\$4,755,559.59</b>	<b>96.53 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$170,689.46</b>	<b>3.46 %</b>	<b>\$170,689.46</b>	<b>3.46 %</b>

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 3/may./2024 11:05 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

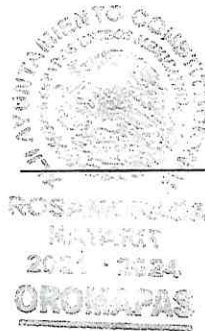
DERECHOS	\$1,130,675.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$3,477,658.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$317,915.26
Disminuciones del Activo	\$5,124,423.63
Incrementos del Pasivo	\$5,687,213.04
Incrementos del Patrimonio	\$774,667.76
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$16,512,553.48</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,549,482.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,480.81
SERVICIOS GENERALES	\$1,483,596.62
Incrementos del Activo	\$6,083,377.93
Disminuciones del Pasivo	\$5,442,917.82
Disminuciones del Patrimonio	\$215,892.16
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,549.31
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$16,507,296.81</b>

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.

Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
11:09 a. m.

Usr: Oromapas  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
<b>Total del Gasto</b>	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10



C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez.  
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas



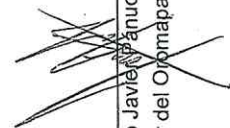
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: Oromapas  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión  
13/may./2024  
11:10 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
DESARROLLO SOCIAL	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,244,508.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,244,508.40</b>	<b>\$5,166,466.30</b>	<b>\$5,166,466.30</b>	<b>\$1,078,042.10</b>

  
C. Lic. Francisco Javier Paniuco Gómez.  
Director del Oromapas

  
C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT**

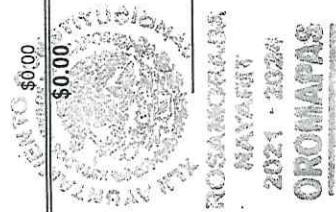
**Gasto por Categoría Programática**  
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Oromapas  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2024 11:10 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )

<b>Programas</b>						
Desempeño de las Funciones	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
Prestación de Servicios Públicos	\$6,244,508.40	\$0.00	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30	\$1,078,042.10
<b>Total del Gasto</b>						



*[Signature]*  
C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas

*[Signature]*  
C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas

# Punto N° 1

# Flujo contable de

# Ingresos

# Y

# Egresos



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Utr: Oromapas

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 3/may./2024 11:11 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,011,171.54</b>	<b>\$3,608,868.62</b>
DERECHOS	\$1,130,675.76	\$1,302,490.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$317,915.26	\$635,915.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,477,658.03	\$1,670,463.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$84,922.49	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,755,559.59</b>	<b>\$3,619,961.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,549,482.16	\$1,767,725.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,480.81	\$451,408.11
SERVICIOS GENERALES	\$1,483,596.62	\$1,178,710.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$222,117.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$255,611.95</b>	<b>-\$11,093.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$410,906.71</b>	<b>\$76,862.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$409,242.23	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,664.48	\$76,862.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$410,906.71</b>	<b>-\$76,862.47</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$155,294.76</b>	<b>-\$87,955.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$164,844.07</b>	<b>\$252,799.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,549.31</b>	<b>\$164,844.07</b>

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

C. Lic. Francisco Javier Panuco Gómez.

Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas

# **Punto N° 2**

## **Avance de los**

### **Cumplimientos de**

#### **Los programas con**

##### **Base en los**

###### **Indicadores.**



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en pesos)**

Usu: Oromapas  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2024  
11:12 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$6,244,508.04</b>	<b>\$4,926,249.05</b>	<b>\$4,926,249.05</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$6,244,508.04	\$4,926,249.05	\$4,926,249.05
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$6,244,508.40</b>	<b>\$5,166,466.30</b>	<b>\$5,166,466.30</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$6,244,508.40	\$5,166,466.30	\$5,166,466.30
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$0.36</b>	<b>-\$240,217.25</b>	<b>-\$240,217.25</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$0.36	-\$240,217.25	-\$240,217.25
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$0.36	-\$240,217.25	-\$240,217.25

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

~~C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas~~

C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$126,238.85 / \$244,295.22 Se dispone de 0.52 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.52	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$126,238.85 - \$244,295.22) / \$244,295.22 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-48.32%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$244,295.22 / \$244,295.22) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$244,295.22 / \$968,503.61 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	25.22%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$4,926,249.05 / \$4,926,249.05 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$4,926,249.05 / \$4,755,559.59 El gasto corriente es cubierto en un 103.58% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	103.58%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$411,577.00 + \$4,926,249.05 / \$5,166,466.30 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.03	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$4,755,559.59 / \$5,166,466.30 El gasto corriente representan el 92.04% del gasto total.	92.04%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$2,549,482.16 / \$4,755,559.59 Los servicios personales representan el 53.61% del gasto corriente.	53.61%	

Indicadores Financieros  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usu: Oromapas  
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 3/may./2024  
11:12 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
-----------	-----------	-----------

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas



C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas

**Punto N° 3**  
**Balances**  
**presupuestarios**  
**De recursos**  
**Disponibles**  
**Negativos.**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	4,015,388	1,448,591	1,448,591
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,015,388	1,448,591	1,448,591
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	6,244,508	5,166,466	5,166,466
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,244,508	5,166,466	5,166,466
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-2,229,120	-3,717,875	-3,717,875
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-2,229,120	-3,717,875	-3,717,875
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-2,229,120	-3,717,875	-3,717,875

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-2,229,120	-3,717,875	-3,717,875

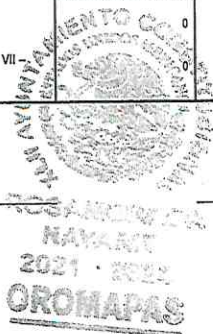
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	4,015,388	1,448,591	1,448,591
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	6,244,508	5,166,466	5,166,466
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-2,229,120	-3,717,875	-3,717,875
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-2,229,120	-3,717,875	-3,717,875

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

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez,  
 Director del Oromapas

C. Molina Marquez Ortiz,  
 Administrador del Oromapas



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	3,337,641	0	3,337,641	1,130,676	1,130,676	-2,206,965
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	677,747	13,754	691,501	317,915	317,915	-359,832
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>4,015,388</b>	<b>13,754</b>	<b>4,029,142</b>	<b>1,448,591</b>	<b>1,448,591</b>	<b>-2,566,797</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,015,388	13,754	4,029,142	1,448,591	1,448,591	-2,566,797
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

~~C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
 Director del Oromapas~~



C. Melina Marquez Ortiz  
 Administrador del Oromapas

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,549	164,844	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	178,416	78,529
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	9,549	164,844	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	174,899	61,929
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	116,690	102,025	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,517	16,899
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	116,690	102,025	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	65,879	65,879
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	65,879	65,879
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>126,239</b>	<b>266,869</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>244,295</b>	<b>144,708</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,242	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	433,023	431,358	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>244,295</b>	<b>144,708</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>842,265</b>	<b>431,358</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>968,504</b>	<b>698,227</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>729,465</b>	<b>387,701</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	341,764	215,892
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	387,701	171,809
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>729,465</b>	<b>387,701</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>973,780</b>	<b>532,409</b>

C. Lic. Francisco Javier Pánico Gómez.  
 Director del Oromapas

G. Melina Marquez Ortiz  
 Administradora del Oromapas



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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	144,708				244,295		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	144,708	0	0	0	244,295	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

C. Lic. Francisco Javier Pánuco Gómez.  
Director del Oromapas

C. Melina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas



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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)


(PESOS)

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



C. Lic. Francisco Javier Paruso Gómez,  
Director del Oromapas



  
Carolina Marquez Ortiz  
Administrador del Oromapas

**Punto N° 4**  
**Número, nombre**  
**Y ubicación de las**  
**Obras y acciones**  
**realizadas**  
**Indicando la**  
**Inversión aprobada.**



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit**

**N/A**

# **Punto N° 5**

# **Aumento o**

# **Creación del gasto**

# **Al presupuesto de**

# **Egreso**



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit**

**N/A**

**Punto N° 6**  
**Información**  
**Detallada de cada**  
**Financiamiento u**  
**Obligación**  
**Contraída por**  
**Entes públicos.**



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit**

**N/A**



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit**

**N/A**

**Punto N° 8**  
**Información**  
**Relativa al**  
**Cumplimiento de**  
**Los convenios en**  
**Materia de deuda**  
**Estatal**  
**Garantizada.**



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Rosamorada, Nayarit**

**N/A**