H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
ROSAMORADA | OROMAPAS

OROMAPAS ROSAMORADA

OROMAPAS
ROSAMORADA NAYARIT

CUENTA PUBLICA 2024

Municipio de Rosamorada Nayarit
México No. 14 Col. Centro
No. Teléfonico: (319) 234 00 05

Organismo Operador Municipal de Agua potable Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamora Nayarit
TEL: 319 23 4 02 67

GOBIERNO AMIGO Rosamorada

OFICIO.

Municipio de Rosamorada Nayarit
México No. 14 Col. Centro
No. Teléfonico: (319) 234 00 05

Organismo Operador Municipal de Agua potable Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamora Nayarit
TEL: 319 23 4 02 67

ROSAMORADA | OROMAPAS

OROMAPAS ROSAMORADA

Dependencia: Oromapas. -
Oficio n°. ORN/016/2025
Asunto: Entrega de **Cuenta pública 2024**

Rosamorada, Nayarit a 015 de Abril del 2025

TPZ. Mauricio Sandoval Villaseñor
Tesorero Municipal del H XLIII 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 2024** 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.

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ROSAMORADA, NAYARIT.
2024 - 2027
01:35 PM
15 ABR. 2025
RECIBIDO
TESORERÍA

Por separado entregamos USB que contiene base de datos del sistema saacg.net versión 2.4.1.1.

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

Atentamente

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027

C. Héctor Manuel Márquez Díaz
Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Rosamorada **OROMAPAS**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Municipio de Rosamorada Nayarit
México No. 14 Col. Centro
No. Teléfonico: (319) 234 00 05

Organismo Operador Municipal de Agua potable Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamora Nayarit
TEL: 319 23 4 02 67

ORGANISMO OPERADOR MUNICIP[illegible]L DE AGUA POTABLE, ALCANTARI[illegible]ADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2025 10:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
rogramas						
esempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$1,355,286.70
Total del Egreso	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$1,355,286.70

HECTOR

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

Norma López

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2024

De conformidad con los 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 amplie 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 los anterior implica que estas no sean en si 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	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	$ 45,173.02	$ 9,549.01
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	**45,173.02**	**9,549.31**

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	$ 0.00
1112-01-0004	BBVA Bancomer Cta. 0119800069	$ 6,231.31
1112-01-0005	BBVA Bancomer Cta. 0119800026	$ 3,901.76
1112-01-0006	BBVA Bancomer Cta. 0119800093	$ 0.01
1112-01-0007	BBVA Bancomer Cta. 0119800107	$ 35,968.14

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	2024	2023
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	$ 0.00	$ .00
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	$ 26,968.64	$ 116,689.54
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	$ .00	$ .00
Suma	**26,968.64**	**116,689.54**

Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 190,849.61	$ 190,849.61
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	$ 197,172.92
Subtotal BIENES MUEBLES	**430,022.53**	**430,022.53**
SOFTWARE	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**430,022.53**	**430,022.53**

PASIVO:

Este rubro se compone por las siguientes cuentas:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	$ 391,437.60	$ 244,95.22
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$ 0.00
Suma de Pasivo	**391,437.6**	**244,295.22**

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
Subtotal PARTICIPACIONES	**$ -**
	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**$ -**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**$ -**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**$ -**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$ -**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**$ -**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 3,805,967.78
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$ 3,805,967.78**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**$ -**

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	$ 6,568,025.06
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	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$**	**6,568,025.06**

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 (2024) y periodo anterior (2023) 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	2024	2023
EFECTIVO	$ .00	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 45,173.02	$ 9,549.31

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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**45,173.02**	**9,549.31**

"Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) 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	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en efectivo y Equivalente al efectivo	$ 35,623.71	-$ 155,294.76
efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	$ 9,549.31	$ 164,844.07
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$ 189,198.38**	**$ 255,611.95**

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
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

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.

C. Héctor Manuel Márquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica López Simental
Administrador del Oromapas

CONCILIACIONES BANCARIAS

Municipio de Rosamorada Nayarit
México No. 14 Col. Centro
No. Teléfonico: (319) 234 00 05

Organismo Operador Municipal de Agua potable Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamora Nayarit
TEL: 319 23 4 02 67

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2024

BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.00
+ INGRESOS	$	171,390.49	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	86,029.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 85,361.49
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$
- 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			$ 85,361.49

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 01:42 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					Subsidio 011980026	$0.00	$171,390.49	$86,029.00	$85,361.49
I00001	02/01/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.17	$0.00	$0.17
E00001	31/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$86,029.00	-$86,028.83
I00002	31/01/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda quincena de enero 2024 (Ingresos por Su		$171,390.32	$0.00	$85,361.49
					Total :	0.00	171,390.49	86,029.00	85,361.49

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		2,753.76
Días del Periodo		31
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	171,390.49
Retiros / Cargos (-)	1	86,029.00
Saldo Final (+)		85,361.49
Saldo de Operación Final		85,361.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.17 1-01	0.17	0.17
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000066Subisidio 2da de Enero 2024 Ref. 0175057726 072			171,390.32 1-02		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		86,029.00 C-1		85,361.49	85,361.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,029.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	171,390.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2024

BANCO: BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	0.18
+ INGRESOS	$	45,511.00		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	0.00		
- COMISIONES	$	0.00		
= SALDO S/LIBROS			$	45,511.18
+ 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			$	45,511.18

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAP

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 01:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					**Otros Ingresos 0119800093**	**$0.18**	**$45,511.00**	**$0.00**	**$45,511.18**
I00003	15/01/2024				Ingresos Devolucion de Iva (Ingresos Devolucion de Iva)		$23,279.00	$0.00	$23,279.18
I00004	31/01/2024				Ingresos Devolucion de Iva (Ingresos Devolucion de Iva)		$22,232.00	$0.00	$45,511.18
					Total :	**0.18**	**45,511.00**	**0.00**	**45,511.18**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		13,483.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		0.18
Saldo de Operación Inicial		0.18
Depósitos / Abonos (+)	2	45,511.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,511.18
Saldo de Operación Final		45,511.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			23,279.00	23,279.18	23,279.18
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300184998 001					
		00001180228001000108					
		30202466211012211030013761					

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

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			22,232.00	45,511.18	45,511.18
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6423000 Ref. 0300539811 001					
		00001180228001000108					
		30202466211030321030025216					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,511.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 8,642.00
+ INGRESOS	$	379,093.18	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	349,552.17	
- COMISIONES	$	1,260.72	
= SALDO S/LIBROS			$ 36,922.29
+ IGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 75,717.52
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 8,529.47
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 104,110.34

ELABORÓ

Normalópez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 20
ORO

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OOMAPAS

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024	9,543.02
	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024	5,547.12
	INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024	19,135.96
	INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024	16,133.76
	INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024	2,150.52
	INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024	23,207.14
	TOTAL	$ 75,717.52

ELABORÓ
Norma López
NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ
HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$8,642.00**	**$446,281.23**	**$350,812.89**	**$104,110.34**
E00002	03/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,812.00	$6,830.00
I00005	03/01/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.04	$0.00	$6,830.04
I00006	03/01/2024				Ingresos del dia 03 de enero del 2024 (Ingresos del dia 03 de enero del 2024)		$27,335.23	$0.00	$34,165.27
I00006	03/01/2024				Ingresos del dia 03 de enero del 2024 (Ingresos del dia 03 de enero del 2024)		$481.56	$0.00	$34,646.83
I00006	03/01/2024				Ingresos del dia 03 de enero del 2024 (Ingresos del dia 03 de enero del 2024)		$2,281.40	$0.00	$36,928.23
I00007	04/01/2024				Ingresos del dia 04 de enero del 2024 (Ingresos del dia 04 de enero del 2024)		$40,664.17	$0.00	$77,592.40
I00007	04/01/2024				Ingresos del dia 04 de enero del 2024 (Ingresos del dia 04 de enero del 2024)		$805.20	$0.00	$78,397.60
E00003	05/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$3,362.00	$75,035.60
I00008	05/01/2024				Ingresos del dia 05 de enero del 2024 (Ingresos del dia 05 de enero del 2024)		$19,602.42	$0.00	$94,638.02
I00008	05/01/2024				Ingresos del dia 05 de enero del 2024 (Ingresos del dia 05 de enero del 2024)		$2,900.00	$0.00	$97,538.02
I00009	08/01/2024				Ingresos del dia 08 de enero del 2024 (Ingresos del dia 08 de enero del 2024)		$805.20	$0.00	$98,343.22
I00009	08/01/2024				Ingresos del dia 08 de enero del 2024 (Ingresos del dia 08 de enero del 2024)		$10,588.03	$0.00	$108,931.25
I00009	08/01/2024				Ingresos del dia 08 de enero del 2024 (Ingresos del dia 08 de enero del 2024)		$20,232.55	$0.00	$129,163.80
E00004	09/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,508.00	$127,655.80
E00005	09/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,756.00	$122,899.80
E00006	09/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$8,000.00	$114,899.80
I00010	09/01/2024				Ingresos del dia 09 de enero del 2024 (Ingresos del dia 09 de enero del 2024)		$2,255.20	$0.00	$117,155.00
I00010	09/01/2024				Ingresos del dia 09 de enero del 2024 (Ingresos del dia 09 de enero del 2024)		$20,168.75	$0.00	$137,323.75
E00007	10/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,070.00	$136,253.75
E00008	10/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$7,267.40	$128,986.35
I00011	10/01/2024				Ingresos del dia 10 de enero del 2024 (Ingresos del dia 10 de enero del 2024)		$1,878.80	$0.00	$130,865.15
I00011	10/01/2024				Ingresos del dia 10 de enero del 2024 (Ingresos del dia 10 de enero del 2024)		$20,485.12	$0.00	$151,350.27
E00009	11/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$882.00	$150,468.27
E00010	11/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,508.00	$148,960.27
I00012	11/01/2024				Ingresos del dia 11 de enero del 2024 (Ingresos del dia 11 de enero del 2024)		$1,409.10	$0.00	$150,369.37
I00012	11/01/2024				Ingresos del dia 11 de enero del 2024 (Ingresos del dia 11 de enero del 2024)		$18,495.63	$0.00	$168,865.00
I00013	12/01/2024				Ingresos del dia 12 de enero del 2024 (Ingresos del dia 12 de enero del 2024)		$2,415.60	$0.00	$171,280.60
I00013	12/01/2024				Ingresos del dia 12 de enero del 2024 (Ingresos del dia 12 de enero del 2024)		$13,442.57	$0.00	$184,723.17
E00011	14/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$80,397.23	$104,325.94
E00012	15/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$20,880.00	$83,445.94
E00013	15/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$8,120.00	$75,325.94

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	15/01/2024				Ingresos del dia 15 de enero del 2024 (Ingresos del dia 15 de enero del 2024)	$6,038.04	$0.00	$81,363.98
I00014	15/01/2024				Ingresos del dia 15 de enero del 2024 (Ingresos del dia 15 de enero del 2024)	$17,150.06	$0.00	$98,514.04
E00014	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$3,076.70	$95,437.34
E00015	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$1,000.00	$94,437.34
E00016	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$2,511.28	$91,926.06
E00017	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$1,000.00	$90,926.06
I00015	16/01/2024				Ingresos del dia 16 de enero del 2024 (Ingresos del dia 16 de enero del 2024)	$26,637.47	$0.00	$117,563.53
E00018	17/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$11,641.10	$105,922.43
I00016	17/01/2024				Ingresos del dia 17 de enero del 2024 (Ingresos del dia 17 de enero del 2024)	$7,731.20	$0.00	$113,653.63
I00016	17/01/2024				Ingresos del dia 17 de enero del 2024 (Ingresos del dia 17 de enero del 2024)	$2,150.52	$0.00	$115,804.15
I00016	17/01/2024				Ingresos del dia 17 de enero del 2024 (Ingresos del dia 17 de enero del 2024)	$20,169.48	$0.00	$135,973.63
I00017	18/01/2024				Ingresos del dia 18 de enero del 2024 (Ingresos del dia 18 de enero del 2024)	$14,819.20	$0.00	$150,792.83
E00019	19/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$44,805.00	$105,987.83
E00020	19/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$939.88	$105,047.95
I00018	19/01/2024				Ingresos del dia 19 de enero del 2024 (Ingresos del dia 19 de enero del 2024)	$805.20	$0.00	$105,853.15
I00018	19/01/2024				Ingresos del dia 19 de enero del 2024 (Ingresos del dia 19 de enero del 2024)	$11,083.38	$0.00	$116,936.53
E00021	22/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$16,929.65	$100,006.88
E00022	22/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$3,000.00	$97,006.88
I00019	22/01/2024				Ingresos del dia 22 de enero del 2024 (Ingresos del dia 22 de enero del 2024)	$3,060.40	$0.00	$100,067.28
I00019	22/01/2024				Ingresos del dia 22 de enero del 2024 (Ingresos del dia 22 de enero del 2024)	$4,510.40	$0.00	$104,577.68
I00019	22/01/2024				Ingresos del dia 22 de enero del 2024 (Ingresos del dia 22 de enero del 2024)	$14,302.60	$0.00	$118,880.28
E00023	23/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$14,336.44	$104,543.84
I00020	23/01/2024				Ingresos del dia 23 de enero del 2024 (Ingresos del dia 23 de enero del 2024)	$867.00	$0.00	$105,410.84
I00020	23/01/2024				Ingresos del dia 23 de enero del 2024 (Ingresos del dia 23 de enero del 2024)	$16,933.29	$0.00	$122,344.13
E00024	24/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$300.00	$122,044.13
I00021	24/01/2024				Ingresos del dia 24 de enero del 2024 (Ingresos del dia 24 de enero del 2024)	$2,643.96	$0.00	$124,688.09
I00021	24/01/2024				Ingresos del dia 24 de enero del 2024 (Ingresos del dia 24 de enero del 2024)	$15,414.94	$0.00	$140,103.03
E00025	25/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$1,500.00	$138,603.03
E00026	25/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$1,140.00	$137,463.03
I00022	25/01/2024				Ingresos del dia 25 de enero del 2024 (Ingresos del dia 25 de enero del 2024)	$9,543.02	$0.00	$147,006.05
E00027	26/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$1,500.00	$145,506.05
I00023	26/01/2024				Ingresos del dia 26 de enero del 2024 (Ingresos del dia 26 de enero del 2024)	$5,547.12	$0.00	$151,053.17
E00028	27/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$12,064.00	$138,989.17
E00029	29/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$7,497.17	$131,492.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00030	29/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$575.00	$130,917.00
I00024	29/01/2024				Ingresos del dia 29 de enero del 2024 (Ingresos del dia 29 de enero del 2024)		$19,135.96	$0.00	$150,052.96
E00031	30/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$812.00	$149,240.96
I00025	30/01/2024				Ingresos del dia 30 de enero del 2024 (Ingresos del dia 30 de enero del 2024)		$16,133.76	$0.00	$165,374.72
E00032	31/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$85,361.32	$80,013.40
E00033	31/01/2024	BBVA BANCOMER DERE			TRASPASO ENTRE CUENTAS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$1,260.72	$78,752.68
I00026	31/01/2024				Ingresos del dia 31 de enero del 2024 (Ingresos del dia 31 de enero del 2024)		$2,150.52	$0.00	$80,903.20
I00026	31/01/2024				Ingresos del dia 31 de enero del 2024 (Ingresos del dia 31 de enero del 2024)		$23,207.14	$0.00	$104,110.34
					Total :	**8,642.00**	**446,281.23**	**350,812.89**	**104,110.34**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		76,965.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,086.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		158.39
Saldo de Operación Inicial		158.39
Depósitos / Abonos (+)	38	379,093.18
Retiros / Cargos (-)	69	350,812.89
Saldo Final (+)		28,438.68
Saldo de Operación Final		28,438.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.04	158.43	158.43
03/ENE	03/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4470096	136.57			

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		21.86			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			3,894.35		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			1,816.92		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			2,818.20		
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FATURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,812.00 C-002		6,717.47	6,717.47
ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			481.56 1-06		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		8.90			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.42			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			2,281.40 1-06		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		30.79			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		4.93			
04/ENE	04/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		222.43			
04/ENE	04/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		35.58		9,176.38	9,176.38
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			805.20 1-07		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		10.87			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.74			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,362.00 C-003		6,606.97	6,606.97
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			2,900.00 1-08		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		39.15			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		6.26			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483			40,664.17 1-07		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484			27,335.23 1-06		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			19,602.42 1-08	97,063.38	97,063.38
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			805.20 1-09		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	14.89			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	2.38			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		10,588.03		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	142.93			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	22.87			
ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CORONA BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	1,508.00			
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIEMINETO BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	4,756.00			
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	8,000.00		94,009.54	94,009.54
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		2,255.20		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	41.71			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	6.67			
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LLANTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	1,070.00			
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ACTUALIZACION NOMINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	7,267.40		87,878.96	87,878.96
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		1,878.80		
ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	25.36			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	4.06			
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	882.00			
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE RECIBOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	1,508.00		87,338.34	87,338.34
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		1,409.10		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	19.02			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	3.04			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 508		20,232.55		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 509		20,485.12		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,168.75		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 510					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,495.63	168,107.43	168,107.43
		Ref. 511					
14/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,397.23		87,710.20	168,107.43
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,415.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,880.00			
		PAGO MANIEBROS INSTALACION BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,120.00		61,087.97	61,087.97
		PAGO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,038.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,076.70			
		REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			
		GASTOS POR COMPRABAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,511.28			
		PAGP MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00		59,443.50	59,443.50
		PAGO DE TORNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,641.10		47,802.40	47,802.40
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,731.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.70		55,412.54	55,412.54
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,442.57		
		Ref. 529					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,150.06		
		Ref. 530					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,637.47		
		Ref. 531					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,169.48		
		Ref. 532					
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,150.52		
		ENE19 12:31 MEXICO					

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		44,805.00 E-019			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		939.88 E-020		89,217.76	87,067.24
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			805.20 • 1-18		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		10.87			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.74			
ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,929.65 E-021			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00 E-022		70,080.70	70,080.70
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			3,060.40 • 1-19		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		56.61			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		9.06			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			4,510.40 • 1-19		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		60.88			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		9.74			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		14,336.44 E-023		63,178.77	63,178.77
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			867.00 • 1-20		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		11.70			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.87			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		300.00 E-024		63,732.20	63,732.20
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			2,643.96 • 1-21		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		35.69			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		5.71			
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPORBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,500.00 E-025			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			14,819.20 • 1-17		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557			11,083.38 • 1-18		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			14,302.60 I-19		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			16,933.29 I-20		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			15,414.94 I-21		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,140.00 E-026		136,248.17	136,248.17
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,500.00 E-027		134,748.17	134,748.17
ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,064.00 E-028		122,684.17	134,748.17
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,497.17 E-029			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		575.00 E-030		114,612.00	114,612.00
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		812.00 E-031		113,800.00	113,800.00
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		85,361.32 E-032		28,438.68	28,438.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	350,812.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	379,093.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: ENERO 2024

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 907.03
+ INGRESOS	$	435,581.21	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	435,655.50	
- COMISIONES	$	647.15	
= SALDO S/LIBROS			$ 185.59
+ 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			$ 185.59

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 02:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					**Concentradora 0119800107**	**$907.03**	**$435,581.21**	**$436,302.65**	**$185.59**
I00027	02/01/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.04	$0.00	$907.07
E00002	03/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,812.00	$0.00	$2,719.07
E00034	03/01/2024	JOSE ALFREDO GUZMAI			PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO		$0.00	$1,392.00	$1,327.07
E00035	03/01/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO		$0.00	$420.00	$907.07
E00003	05/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$3,362.00	$0.00	$4,269.07
E00036	05/01/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,500.00	$1,769.07
E00037	05/01/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$862.08	$906.99
E00004	09/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,508.00	$0.00	$2,414.99
E00005	09/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$4,756.00	$0.00	$7,170.99
E00006	09/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$8,000.00	$0.00	$15,170.99
E00038	09/01/2024	MARIANA BAEZ BAUTIST			PAGO DE GASTOS GENERALES (PAGO DE GASTOS GENERALES)		$0.00	$1,508.00	$13,662.99
E00039	09/01/2024	MARCO ANTONIO MORA			MANTENIMIENTO DE VEHICULO (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$4,756.00	$8,906.99
E00040	09/01/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$8,000.00	$906.99
E00007	10/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,070.00	$0.00	$1,976.99
E00008	10/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$7,267.40	$0.00	$9,244.39
E00041	10/01/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO ACCEDORIOS DE VEHICULOS (PAGO ACCEDORIOS DE VEHICULOS)		$0.00	$1,070.00	$8,174.39
E00042	10/01/2024	CARLOS ARMANDO CISI			PAGO ANUALIDAD DE SISTEMA DE NOMINA (PAGO ANUALIDAD DE SISTEMA		$0.00	$7,267.40	$906.99
E00009	11/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$882.00	$0.00	$1,788.99
E00010	11/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,508.00	$0.00	$3,296.99
E00043	11/01/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$2,496.99
E00044	11/01/2024	SALVADOR CHAVEZ RE			PAGO IMPRESION DE RECIBOS (PAGO IMPRESION DE RECIBOS)		$0.00	$1,508.00	$988.99
E00011	14/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$80,397.23	$0.00	$81,386.22
E00012	15/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$20,880.00	$0.00	$102,266.22
E00013	15/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$8,120.00	$0.00	$110,386.22
E00045	15/01/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA ENERO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA ENERO PRI		$0.00	$80,397.23	$29,988.99
E00046	15/01/2024	IMELDA BERENICE MUÑ			PAGO MANTENIMINETO DE INSTALACIONES (PAGO MANTENIMINETO DE INS		$0.00	$20,880.00	$9,108.99
E00047	15/01/2024	IMELDA BERENICE MUÑ			PAGO MANTENIMINETO DE INSTALACIONES (PAGO MANTENIMINETO DE INS		$0.00	$8,120.00	$988.99
E00014	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$3,076.70	$0.00	$4,065.69
E00015	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,000.00	$0.00	$5,065.69
E00016	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,511.28	$0.00	$7,576.97
E00017	16/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,000.00	$0.00	$8,576.97

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 02:02 p. m.

Cuenta — Nombre de la Cuenta — Saldo Inicial — Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00048	16/01/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$3,076.70	$5,500.27
E00049	16/01/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,218.25	$4,282.02
E00050	16/01/2024	BALEROS BANDAS Y TO			PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA CARCAMO (PAGO COMPRA DE MANGU	$0.00	$2,511.28	$1,770.74
E00051	16/01/2024	MARIA DE LUZ RIVAS SA			PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE BOMBAS (PAGO MATERIAL PAI	$0.00	$608.00	$1,162.74
E00018	17/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$11,641.10	$0.00	$12,803.84
E00053	17/01/2024	MARIELA CONCHAS GAI			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE M.	$0.00	$11,641.10	$1,162.74
E00019	19/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$44,805.00	$0.00	$45,967.74
E00020	19/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$939.88	$0.00	$46,907.62
E00054	19/01/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)	$0.00	$44,805.00	$2,102.62
E00055	19/01/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$734.88	$1,367.74
E00021	22/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$16,929.65	$0.00	$18,297.39
E00022	22/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$3,000.00	$0.00	$21,297.39
E00056	22/01/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)	$0.00	$16,929.65	$4,367.74
E00057	22/01/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$3,000.00	$1,367.74
E00023	23/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$14,336.44	$0.00	$15,704.18
E00058	23/01/2024	COMISON ESTATAL DE /			PAGO RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE (PAGO RENTA DE VACTOR PAR	$0.00	$14,336.44	$1,367.74
E00024	24/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$300.00	$0.00	$1,667.74
E00059	24/01/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO MATERIAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MATERIAL MANTENI	$0.00	$300.00	$1,367.74
E00025	25/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$1,500.00	$0.00	$2,867.74
E00026	25/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$1,140.00	$0.00	$4,007.74
E00060	25/01/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,500.00	$2,507.74
E00061	25/01/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,140.00	$1,367.74
E00027	26/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$1,500.00	$0.00	$2,867.74
E00062	26/01/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,500.00	$1,367.74
E00028	27/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$12,064.00	$0.00	$13,431.74
E00029	29/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$7,497.17	$0.00	$20,928.91
E00030	29/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$575.00	$0.00	$21,503.91
E00063	29/01/2024	VOSTOK ARQUITECTUR			PAGO RENTA DE MAQUINARIA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA)	$0.00	$12,064.00	$9,439.91
E00064	29/01/2024	LUIS ENRIQUE LOPEZ P/			PAGO COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO (PAGO COMPRA LLANTAS PARA V	$0.00	$7,497.17	$1,942.74
E00065	29/01/2024	MIGUEL ANGEL LOPEZ			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA	$0.00	$575.00	$1,367.74
E00066	29/01/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$205.00	$1,162.74
E00031	30/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$812.00	$0.00	$1,974.74
E00067	30/01/2024	LUIS ENRIQUE LOPEZ P/			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL	$0.00	$812.00	$1,162.74
E00001	31/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$86,029.00	$0.00	$87,191.74

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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: 14/abr./2025 02:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00032	31/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$85,361.32	$0.00	$172,553.06
E00052	31/01/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$330.00	$172,223.06
E00068	31/01/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE ENERO 2024 (PAGO CFE ENERO 2024)		$0.00	$86,029.00	$86,194.06
E00069	31/01/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA ENERO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA ENERO SE		$0.00	$85,361.32	$832.74
E00070	31/01/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$647.15	$185.59
					Total :	907.03	435,581.21	436,302.65	185.59

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2024

BANCO: SUBSIDIO BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 85,361.49
+ INGRESOS	$	250,990.44	
+ INTERESES GANADOS	$		
- EGRESOS	$	323,200.71	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 13,151.22
+ 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			$ 13,151.22

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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: 14/abr./2025 01:43 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					Subsidio 011980026	$85,361.49	$250,990.44	$323,200.71	$13,151.22
E00074	01/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$29,870.00	$55,491.49
E00075	01/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$8,421.00	$47,070.49
I00028	01/02/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.02	$0.00	$47,070.51
I00029	01/02/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.23	$0.00	$47,070.74
E00076	15/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,000.00	$45,070.74
I00030	15/02/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Febrero 2024 (Ingresos por		$91,990.59	$0.00	$137,061.33
E00078	19/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$132,061.33
E00079	19/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$50,779.00	$81,282.33
E00080	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$69,600.00	$11,682.33
E00077	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$7,260.00	$4,422.33
E00081	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$67,000.00	-$62,577.67
E00082	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$83,270.71	-$145,848.38
I00031	29/02/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de Febrero 2024 (Ingresos por		$158,999.59	$0.00	$13,151.21
I00032	29/02/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.01	$0.00	$13,151.22
					Total :	**85,361.49**	**250,990.44**	**323,200.71**	**13,151.22**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		50,056.21
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,361.49
Saldo de Operación Inicial		85,361.49
Depósitos / Abonos (+)	5	250,990.44
Retiros / Cargos (-)	9	323,200.71
Saldo Final (+)		13,151.22
Saldo de Operación Final		13,151.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02 1-28		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAFGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		29,870.00 C-074			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,421.00 E-075			
01/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23 1-29	47,070.74	47,070.74
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00 E-076			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000099Subsidio 1ra de Febrero 2024 Ref. 0129220522 072 00072573012535663588 8846APR220240215285469760 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			91,990.59 ✓ 1-30	137,061.33	137,061.33
EB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,260.00 E-077		129,801.33	129,801.33
17/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00 E-078		124,801.33	129,801.33
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		50,779.00 E-079		74,022.33	74,022.33
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		69,600.00 E-080		4,422.33	4,422.33
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000326Subsidio 2da de Febrero 2024 Ref. 0183162989 072 00072573012535663588 8846APR220240229288629212 8 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			158,999.59 1-31		
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ENERGIA LECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		67,000.00 E-081			
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		83,270.71 E-82			
29/FEB	29/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01 1-32	13,151.22	13,151.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	323,200.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,990.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2024

BANCO: OTROS INGRSOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 45,511.18
+ INGRESOS	$	0.12	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 45,511.30
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$
- 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			$ 45,511.30

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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: 14/abr./2025 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$45,511.18	$0.12	$0.00	$45,511.30
I00033	01/02/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.12	$0.00	$45,511.30
					Total :	**45,511.18**	**0.12**	**0.00**	**45,511.30**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		45,511.30
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
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		45,511.18
Saldo de Operación Inicial		45,511.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,511.30
Saldo de Operación Final		45,511.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.12	45,511.30	45,511.30

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 104,110.34
+ INGRESOS	$	196,142.22	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	139,630.11	
- COMISIONES	$	106.22	
= SALDO S/LIBROS			$ 160,516.23
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 11,698.31
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 1,775.69
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 75,717.52
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 0.00
			0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 94,721.33

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 29 DE FEBRERO 2024	11,698.31
	TOTAL	**$ 11,698.31**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$104,110.34**	**$130,347.32**	**$139,736.33**	**$94,721.33**
I00034	01/02/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.66	$0.00	$104,111.00
E00083	02/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$800.00	$103,311.00
I00035	02/02/2024				Ingresos del dia 02 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 02 de Febrero del 2024)		$7,742.80	$0.00	$111,053.80
I00036	06/02/2024				Ingresos del dia 06 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 06 de Febrero del 2024)		$7,998.28	$0.00	$119,052.08
E00084	07/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$8,257.25	$110,794.83
I00037	07/02/2024				Ingresos del dia 07 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 07 de Febrero del 2024)		$842.76	$0.00	$111,637.59
I00037	07/02/2024				Ingresos del dia 07 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 07 de Febrero del 2024)		$3,665.38	$0.00	$115,302.97
I00038	08/02/2024				Ingresos del dia 08 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 08 de Febrero del 2024)		$1,648.09	$0.00	$116,951.06
I00038	08/02/2024				Ingresos del dia 08 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 08 de Febrero del 2024)		$7,911.81	$0.00	$124,862.87
I00039	09/02/2024				Ingresos del dia 09 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 09 de Febrero del 2024)		$6,784.46	$0.00	$131,647.33
I00040	12/02/2024				Ingresos del dia 12 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 12 de Febrero del 2024)		$9,916.77	$0.00	$141,564.10
E00085	13/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$3,000.00	$138,564.10
I00041	13/02/2024				Ingresos del dia 13 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 13 de Febrero del 2024)		$1,789.45	$0.00	$140,353.55
E00086	14/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,075.00	$139,278.55
I00042	14/02/2024				Ingresos del dia 14 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 14 de Febrero del 2024)		$1,309.20	$0.00	$140,587.75
I00043	15/02/2024				Ingresos del dia 15 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 15 de Febrero del 2024)		$4,234.55	$0.00	$144,822.30
I00044	16/02/2024				Ingresos del dia 16 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 16 de Febrero del 2024)		$12,855.77	$0.00	$157,678.07
I00045	19/02/2024				Ingresos del dia 19 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 19 de Febrero del 2024)		$5,271.57	$0.00	$162,949.64
E00088	20/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$7,337.15	$155,612.49
I00046	20/02/2024				Ingresos del dia 20 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 20 de Febrero del 2024)		$4,610.80	$0.00	$160,223.29
I00047	21/02/2024				Ingresos del dia 21 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 21 de Febrero del 2024)		$9,406.43	$0.00	$169,629.72
E00089	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,800.00	$163,829.72
E00090	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,946.00	$161,883.72
E00091	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,002.00	$157,881.72
E00092	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$152,881.72
I00048	22/02/2024				Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024)		$5,178.79	$0.00	$158,060.51
I00048	22/02/2024				Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024)		$5,178.79	$0.00	$163,239.30
I00048	22/02/2024				Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024)		$1,685.52	$0.00	$164,924.82
I00048	22/02/2024				Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 22 de Febrero del 2024)		$5,596.98	$0.00	$170,521.80
E00093	23/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$972.01	$169,549.79
I00049	23/02/2024				Ingresos del dia 23 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 23 de Febrero del 2024)		$9,838.75	$0.00	$179,388.54

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	26/02/2024				Ingresos del dia 26 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 26 de Febrero del 2024)		$1,685.52	$0.00	$181,074.06
I00050	26/02/2024				Ingresos del dia 26 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 26 de Febrero del 2024)		$3,495.88	$0.00	$184,569.94
E00094	27/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,440.70	$183,129.24
E00087	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$83,129.24
E00095	29/02/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$106.22	$83,023.02
I00051	29/02/2024				Ingresos del dia 29 de Febrero del 2024 (Ingresos del dia 29 de Febrero del 2024)		$11,698.31	$0.00	$94,721.33
					Total :	104,110.34	130,347.32	139,736.33	94,721.33

BBVA

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		51,832.91
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		91.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,438.68
Saldo de Operación Inicial		28,438.68
Depósitos / Abonos (+)	29	196,142.22
Retiros / Cargos (-)	20	139,736.33
Saldo Final (+)		84,844.57
Saldo de Operación Final		84,844.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.66	28,439.34	28,439.34
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMBROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00		27,639.34	27,639.34

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 12:25 MEXICO			2,150.52		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571			5,547.12		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572			9,543.02		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			19,135.96		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574			16,133.76		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575			23,207.14		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576			7,742.80		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,257.25		102,842.41	100,691.89
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			842.76		
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		15.59			
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		2.49		103,667.09	103,667.09
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,648.09		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		30.48			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		4.88		105,279.82	105,279.82
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00		102,279.82	102,279.82
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,075.00		101,204.82	101,204.82
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		100,000.00		1,204.82	1,204.82
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			7,998.28		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			3,665.38		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			7,911.81		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 590			6,784.46		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591			9,916.77		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			1,789.45		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			1,309.20		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			5,596.98		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			9,838.75	84,844.57	84,844.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,736.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,142.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: FEBRERO 2024

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 185.59
+ INGRESOS	$	462,960.83	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	462,901.08	
- COMISIONES	$	206.99	
= SALDO S/LIBROS			$ 38.35
+ 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			$ 38.35

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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: 14/abr./2025 02:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$185.59	$462,960.83	$463,108.07	$38.35
E00074	01/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$29,870.00	$0.00	$30,055.59
E00075	01/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$8,421.00	$0.00	$38,476.59
E00096	01/02/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$29,870.00	$8,606.59
E00097	01/02/2024	EDUARDO SEGURA VAL			PAGO MANTENIMINETO DE INSTALACIONES (PAGO MANTENIMINETO DE INS		$0.00	$8,421.00	$185.59
E00083	02/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$800.00	$0.00	$985.59
E00098	02/02/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$185.59
E00098	02/02/2024	PABLO GIL LEON			DEVOLVION DE EFECTIVO (GASTOS POR COMPROBAR)		$130.01	$0.00	$315.60
E00084	07/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$8,257.25	$0.00	$8,572.85
E00099	07/02/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$8,257.25	$315.60
E00085	13/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$3,000.00	$0.00	$3,315.60
E00100	13/02/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$315.60
E00086	14/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,075.00	$0.00	$1,390.60
E00101	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$1,076.00	$314.60
E00076	15/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,000.00	$0.00	$2,314.60
E00102	15/02/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA FEBRERO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA FEBRER(		$0.00	$99,407.11	-$97,092.51
E00103	15/02/2024	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$430.00	-$97,522.51
E00104	15/02/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	-$99,522.51
E00105	15/02/2024	AURELIO CASILLAS MOI			REMBOLSO DE NOMINA PENDIENTE (REMBOLSO DE NOMINA PENDIENTE)		$0.00	$222.89	-$99,745.40
E00106	16/02/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,260.00	-$101,005.40
E00107	16/02/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$6,000.26	-$107,005.66
E00078	19/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	-$102,005.66
E00079	19/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$50,779.00	$0.00	-$51,226.66
E00108	19/02/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	-$56,226.66
E00109	19/02/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$50,779.00	-$107,005.66
E00088	20/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$7,337.15	$0.00	-$99,668.51
E00110	20/02/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$7,337.15	-$107,005.66
E00080	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$69,600.00	$0.00	-$37,405.66
E00089	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,800.00	$0.00	-$31,605.66
E00090	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,946.00	$0.00	-$29,659.66
E00091	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$4,002.00	$0.00	-$25,657.66
E00092	22/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	-$20,657.66

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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: 14/abr./2025 02:03 p. m.

Cuenta — Nombre de la Cuenta — Saldo Inicial — Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00111	22/02/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,946.00	-$22,603.66
E00112	22/02/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)	$0.00	$5,800.00	-$28,403.66
E00113	22/02/2024	LUIS ENRIQUE LOPEZ P,			PAGO MATERIAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MATERIAL MANTENI	$0.00	$4,002.00	-$32,405.66
E00114	22/02/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$5,000.00	-$37,405.66
E00115	22/02/2024	PROYECTOS PROFESIO			PAGO DE ASESORIAS Y ELABORACION DE ANTEPROYECTOS (PAGO DE ASI	$0.00	$69,600.00	-$107,005.66
E00093	23/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$972.01	$0.00	-$106,033.65
E00116	23/02/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$972.01	-$107,005.66
E00094	27/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$1,440.70	$0.00	-$105,564.96
E00117	27/02/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$749.00	-$106,313.96
E00118	27/02/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$691.70	-$107,005.66
E00077	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$7,260.00	$0.00	-$99,745.66
E00081	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$67,000.00	$0.00	-$32,745.66
E00082	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$83,270.71	$0.00	$50,525.05
E00087	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$100,000.00	$0.00	$150,525.05
E00119	29/02/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE FEBRERO 2024)	$0.00	$67,009.00	$83,516.05
E00120	29/02/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA FEBRERO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA FEBREI	$0.00	$83,270.71	$245.34
E00121	29/02/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC	$0.00	$206.99	$38.35
					Total :	**185.59**	**462,960.83**	**463,108.07**	**38.35**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		116.40
Días del Periodo		29
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		178.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		185.59
Saldo de Operación Inicial		185.59
Depósitos / Abonos (+)	22	462,960.83
Retiros / Cargos (-)	27	463,108.07
Saldo Final (+)		38.35
Saldo de Operación Final		38.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAFGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			29,870.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102248PAGO CLORO Ref. 0000063418 044		29,870.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044560014011568298 00260100240201000063418 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ				
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,421.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	8,421.00		185.59	185.59
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMBROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00		185.59	185.59
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,257.25		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000722084 002 00002560056954830928 00260100240207000722084 SERVICIO ROSAMORADA	8,257.25		185.59	185.59
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	3,000.00		185.59	185.59
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,075.00		
14/FEB	14/FEB	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1963003	1,076.00		184.59	184.59
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		100,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	99,407.11			
EB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	430.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	2,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	222.89		124.59	124.59
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		7,260.00		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,260.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000374418 002 00002560056954830928 00260100240216000374418 SERVICIO ROSAMORADA	6,000.26			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 Reintegro Viaticos Ref. 7083413476		130.01		

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 872806		178.44			
16/FEB	16/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 872806		28.55		47.35	47.35
17/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
17/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		47.35	47.35
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			50,779.00		
EB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902248PAGO CLORO Ref. 0000668400 044 00044560014011568298 00260100240219000668400 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ		50,779.00		47.35	47.35
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,337.15		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002248PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000807035 002 00002560056954830928 00260100240220000807035 SERVICIO ROSAMORADA		7,337.15		47.35	47.35
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ARTICULOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,800.00		
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,946.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,946.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2202248PAGO ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 0000056705 044 00044560014011568298 00260100240222000056705 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ		5,800.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,002.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2202248 MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000062596 014 00014560605842198658 00260100240222000062596 LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO		4,002.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			69,600.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202248PAGO ASESORIAS Ref. 0000142357 030 00030560900023797599		69,600.00		47.35	47.35

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240222000014235 7					
		PROYECTOS PROFECIONALES KAXITECH S DE RL					
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			972.01		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		972.01 E-116		47.35	47.35
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,440.70		
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		749.00 E-117			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
EB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		691.70 E-118		47.35	47.35
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			67,000.00		
		PAGO DE ENERGIA LECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,009.00 E-119			
		PAGO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,270.71		
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		83,270.71 E-120		38.35	38.35
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	463,108.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	462,960.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2024

BANCO: BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0163012980

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	0.19
				0
+ INGRESOS	$	1,610.40		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	0.00		
- COMISIONES	$	0.00		
= SALDO S/LIBROS			$	1,610.59
+ 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			$	1,610.59

ELABORÓ

Normalópez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

BBVA

OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA
NAY MEXICO CP 63630

DOMICILIO FISCAL
AV MEXICO 14
CENTRO
ROSAMORADA NAY CP 63630

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0163012980
No. de Cliente	61085815
R.F.C	OOM990210KS9
No. Cuenta CLABE	012575001630129802

SUCURSAL : 5663 TUXPAN
DIRECCION: INDEPENDENCIA 213 COL. CENTRO MEX NA
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 2320607

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		883.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	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 (+)	1	1,610.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,610.40
Saldo de Operación Final		1,610.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,610.40	1,610.40	1,610.40
		00024659-638-40 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300031009 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP78704					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0163012980
No. Cliente	61085815

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,610.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 13,151.22
+ INGRESOS	$	487,467.26	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	500,618.37	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.11
+ 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			$ 0.11

ELABORÓ

Norma López.

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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: 14/abr./2025 01:43 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					Subsidio 011980026	$13,151.22	$487,467.26	$500,618.37	$0.11
I00052	01/03/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.40	$0.00	$13,151.62
I00053	07/03/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Marzo 2024 (Ingresos por Su		$250,000.00	$0.00	$263,151.62
E00122	08/03/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO EN APOYO ENERGIA ELECTRICA SISTEMA MEXCALTITAN (PAGO EN A		$0.00	$250,000.00	$13,151.62
E00123	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$13,151.62	$0.00
E00124	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$45,000.00	-$45,000.00
I00054	15/03/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda quincena de Marzo 2024 (Ingresos por S		$70,000.00	$0.00	$25,000.00
E00125	19/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$25,000.00	$0.00
E00126	27/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$167,466.75	-$167,466.75
I00055	27/03/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda quincena de Marzo 2024 (Ingresos por S		$167,466.75	$0.00	$0.00
I00056	31/03/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.11	$0.00	$0.11
					Total :	**13,151.22**	**487,467.26**	**500,618.37**	**0.11**

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			**$ 45,511.30**
+ INGRESOS	$	0.37	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	40,511.67	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			**$ 5,000.00**
+ INGRESOS PEÑDIENTES 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			**$ 5,000.00**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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: 14/abr./2025 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$45,511.30	$0.37	$40,511.67	$5,000.00
I00057	01/03/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.37	$0.00	$45,511.67
E00127	06/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$23,200.00	$22,311.67
E00128	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$17,311.67	$5,000.00
					Total :	45,511.30	0.37	40,511.67	5,000.00

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		16,560.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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		45,511.30
Saldo de Operación Inicial		45,511.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	2	40,511.67
Saldo Final (+)		5,000.00
Saldo de Operación Final		5,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.37	45,511.67	45,511.67
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		23,200.00		22,311.67	22,311.67

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
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,311.67		5,000.00	5,000.00
		TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,511.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 94,721.33
+ INGRESOS	$	109,766.07	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	186,039.96	
- COMISIONES	$	574.74	
= SALDO S/LIBROS			$ 17,872.70
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 33,762.32
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 11,693.35
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 39,941.67

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2024	2,148.24
	INGRESOS DEL 15 DE MARZO 2024	2,085.95
	INGRESOS DEL 15 DE MARZO 2024	1,104.95
	INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2024	9,335.44
	INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2024	3,686.82
	INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2024	1,686.00
	INGRESOS DEL 21 DE MARZO 2024	3,901.14
	INGRESOS DEL 22 DE MARZO 2024	2,523.22
	INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2024	2,893.80
	INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2024	2,843.00
	INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2024	1,553.76
TOTAL		**$ 33,762.32**

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Derechos 0119800069	$94,721.33	$131,835.04	$186,614.70	$39,941.67
I00058	01/03/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.42	$0.00	$94,721.75
I00059	01/03/2024				Ingresos del dia 01 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 01 de Marzo del 2024)		$893.40	$0.00	$95,615.15
I00059	01/03/2024				Ingresos del dia 01 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 01 de Marzo del 2024)		$5,506.65	$0.00	$101,121.80
E00129	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$290.00	$100,831.80
E00130	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$29,870.00	$70,961.80
E00131	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$51,854.00	$19,107.80
E00132	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,700.00	$17,407.80
I00060	04/03/2024				Ingresos del dia 04 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 04 de Marzo del 2024)		$462.69	$0.00	$17,870.49
I00060	04/03/2024				Ingresos del dia 04 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 04 de Marzo del 2024)		$19,888.37	$0.00	$37,758.86
E00133	05/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,790.00	$34,968.86
I00061	05/03/2024				Ingresos del dia 05 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 05 de Marzo del 2024)		$2,747.81	$0.00	$37,716.67
I00061	05/03/2024				Ingresos del dia 05 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 05 de Marzo del 2024)		$9,502.73	$0.00	$47,219.40
I00062	06/03/2024				Ingresos del dia 06 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 06 de Marzo del 2024)		$25,599.45	$0.00	$72,818.85
I00063	07/03/2024				Ingresos del dia 07 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 07 de Marzo del 2024)		$843.00	$0.00	$73,661.85
I00063	07/03/2024				Ingresos del dia 07 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 07 de Marzo del 2024)		$5,766.40	$0.00	$79,428.25
I00064	08/03/2024				Ingresos del dia 08 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 08 de Marzo del 2024)		$2,174.57	$0.00	$81,602.82
E00134	11/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$7,178.50	$74,424.32
E00135	11/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,856.00	$72,568.32
I00065	11/03/2024				Ingresos del dia 11 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 11 de Marzo del 2024)		$1,685.52	$0.00	$74,253.84
I00065	11/03/2024				Ingresos del dia 11 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 11 de Marzo del 2024)		$12,095.00	$0.00	$86,348.84
I00067	13/03/2024				Ingresos del dia 13 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 13 de Marzo del 2024)		$2,148.24	$0.00	$88,497.08
E00136	14/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$602.00	$87,895.08
I00069	14/03/2024				Ingresos del dia 15 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 15 de Marzo del 2024)		$1,104.95	$0.00	$89,000.03
E00137	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$17,182.97	$71,817.06
I00068	15/03/2024				Ingresos del dia 14 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 14 de Marzo del 2024)		$2,085.95	$0.00	$73,903.01
I00070	19/03/2024				Ingresos del dia 19 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 19 de Marzo del 2024)		$9,335.44	$0.00	$83,238.45
I00066	20/03/2024				Ingresos del dia 12 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 12 de Marzo del 2024)		$5,178.79	$0.00	$88,417.24
I00066	20/03/2024				Ingresos del dia 12 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 12 de Marzo del 2024)		$3,686.82	$0.00	$92,104.06
I00071	20/03/2024				Ingresos del dia 20 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 20 de Marzo del 2024)		$1,648.20	$0.00	$93,752.26
I00071	20/03/2024				Ingresos del dia 20 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 20 de Marzo del 2024)		$1,686.00	$0.00	$95,438.26
E00138	21/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,860.00	$92,578.26

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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: 14/abr./2025 01:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00139	21/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$19,859.49	$72,718.77
I00072	21/03/2024				Ingresos del dia 21 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 21 de Marzo del 2024)		$3,901.14	$0.00	$76,619.91
E00140	22/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$25,000.00	$51,619.91
I00073	22/03/2024				Ingresos del dia 22 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 22 de Marzo del 2024)		$843.00	$0.00	$52,462.91
I00073	22/03/2024				Ingresos del dia 22 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 22 de Marzo del 2024)		$2,523.22	$0.00	$54,986.13
I00075	25/03/2024				Ingresos del dia 25 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 25 de Marzo del 2024)		$2,893.80	$0.00	$57,879.93
E00141	26/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$15,000.00	$42,879.93
I00074	26/03/2024				Ingresos del dia 26 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 26 de Marzo del 2024)		$2,843.00	$0.00	$45,722.93
E00142	27/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$35,722.93
I00076	27/03/2024				Ingresos del dia 27 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 27 de Marzo del 2024)		$2,250.72	$0.00	$37,973.65
I00076	27/03/2024				Ingresos del dia 27 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 27 de Marzo del 2024)		$1,553.76	$0.00	$39,527.41
I00076	27/03/2024				Ingresos del dia 27 de Marzo del 2024 (Ingresos del dia 27 de Marzo del 2024)		$986.00	$0.00	$40,513.41
E00143	29/03/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$571.74	$39,941.67
					Total :	**94,721.33**	**131,835.04**	**186,614.70**	**39,941.67**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		36,742.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		492.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,844.57
Saldo de Operación Inicial		84,844.57
Depósitos / Abonos (+)	18	109,766.07
Retiros / Cargos (-)	30	186,614.70
Saldo Final (+)		7,995.94
Saldo de Operación Final		7,995.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.42 1-58	84,844.99	84,844.99
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			893.40 1-59		

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
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	12.06			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	1.93			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	290.00 E-129			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS E192 FOLIO:2906	Ref. ******0069		17,200.00 1-59		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CLORO BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	29,870.00 E-130			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	51,854.00 E-131			
MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS PARA COMPROBAR BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	1,700.00 E-132		19,210.40	19,210.40
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		462.69 1-60		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	8.55			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	1.37			
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MANGUERA BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	2,790.00 E-133		16,873.17	16,873.17
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		2,747.81 1-61		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	37.08			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	5.93			
MAR	06/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4470096	359.00			
06/MAR	06/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4470096	57.44		19,161.53	19,161.53
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		843.00 1-63		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	11.38			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	1.82			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	7,178.50 E-134			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CORONA FLORES BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	1,856.00 E-135		10,956.83	10,956.83
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		1,685.52 1-65		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	31.18			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	4.99			

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					5,178.79 1-66	17,784.97	17,784.97
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0128772364 072					
		00072560012431252792					
		8846APR120240312291356284					
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		602.00 E-136		17,182.97	17,182.97
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,182.97 E-137			
		TRASPASO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,095.00 1-65		
		Ref. 646					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,174.57 1-64		
		Ref. 647					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,766.40 1-63		
		Ref. 648					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,599.45 1-62		
		Ref. 649					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,502.73 -1-61		
		Ref. 650					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,888.37 1-60	75,026.52	75,026.52
		Ref. 651					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,648.20 1-71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,860.00 E-138			
		PAGO DE MANTENDIMINETO VEHICULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,859.49 E-139			
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,250.72 1-76	56,180.14	56,180.14
		0002024PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0165848807 072					
		00072560005941645712					
		8846APR220240321293528165 4					
		FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00 E-140		31,180.14	31,180.14
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			843.00 1-73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.82		32,009.94	32,009.94
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00 E-141		17,009.94	17,009.94
		0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			986.00 1-76		
		BNET 2957816545 Pagado 2022 Ref. 0527554990					

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,000.00 C- 142		7,995.94	7,995.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	186,614.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,766.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: MARZO 2024

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER CUENTA No: 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 38.35
+ INGRESOS	$	727,173.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	723,774.48	
- COMISIONES	$	1,107.16	
= SALDO S/LIBROS			$ 2,329.71
+ 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			$ 2,329.71

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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: 14/abr./2025 02:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$38.35	$727,173.00	$724,881.64	$2,329.71
E00129	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$290.00	$0.00	$328.35
E00130	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$29,870.00	$0.00	$30,198.35
E00131	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$51,854.00	$0.00	$82,052.35
E00132	04/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,700.00	$0.00	$83,752.35
E00144	04/03/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$290.00	$83,462.35
E00145	04/03/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$29,870.00	$53,592.35
E00146	04/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		$0.00	$25,546.00	$28,046.35
E00147	04/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		$0.00	$26,308.00	$1,738.35
E00148	04/03/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,682.00	$56.35
E00133	05/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,790.00	$0.00	$2,846.35
E00149	05/03/2024	BALEROS BANDAS Y TO			PAGO DE MANGUERA PARA CARCAMO (PAGO DE MANGUERA PARA CARCAI		$0.00	$2,790.26	$56.09
E00127	06/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$23,200.00	$0.00	$23,256.09
E00150	06/03/2024	PROYECTOS PROFESIO			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$0.00	$23,200.00	$56.09
E00122	08/03/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO EN APOYO ENERGIA ELECTRICA SISTEMA MEXCALTITAN (PAGO EN A		$250,000.00	$0.00	$250,056.09
E00151	08/03/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE SISTEMA DE MEXCALTITAN APOYO (PAGO CFE SISTEMA DE MEXC		$0.00	$250,000.00	$56.09
E00134	11/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$7,178.50	$0.00	$7,234.59
E00135	11/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,856.00	$0.00	$9,090.59
E00152	11/03/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$7,178.58	$1,912.01
E00153	11/03/2024	MARIANA BAEZ BAUTIST			PAGO DE CORONA FLORAL FUNERAL (PAGO DE CORONA FLORAL FUNERAL)		$0.00	$1,856.00	$56.01
E00136	14/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$602.00	$0.00	$658.01
E00154	14/03/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$602.00	$56.01
E00123	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$13,151.62	$0.00	$13,207.63
E00124	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$45,000.00	$0.00	$58,207.63
E00128	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$17,311.67	$0.00	$75,519.30
E00137	15/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$17,182.97	$0.00	$92,702.27
E00155	15/03/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA MARZO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA MARZO PRI		$0.00	$85,496.40	$7,205.87
E00125	19/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$25,000.00	$0.00	$32,205.87
E00156	19/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		$0.00	$24,597.00	$7,608.87
E00157	19/03/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,843.10	$5,765.77
E00158	20/03/2024	LUIS ENRIQUE LOPEZ PA			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$4,002.00	$1,763.77
E00159	20/03/2024	NORMA GUADALUPE HE			PAGO DE GASTOS GENERALES (PAGO DE GASTOS GENERALES)		$0.00	$371.99	$1,391.78

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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: 14/abr./2025 02:03 p. m.

Cuenta — Nombre de la Cuenta — Saldo Inicial — Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00138	21/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$2,860.00	$0.00	$4,251.78
E00139	21/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$19,859.49	$0.00	$24,111.27
E00160	21/03/2024	MARIA JUDITH LOPEZ D			PAGO MATERIAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MATERIAL MANTENI	$0.00	$2,860.00	$21,251.27
E00161	21/03/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)	$0.00	$17,922.00	$3,329.27
E00162	21/03/2024	EDUARDO ALBERTO QU			PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGO MANTENIMIENTO D	$0.00	$1,937.49	$1,391.78
E00140	22/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$25,000.00	$0.00	$26,391.78
E00163	22/03/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,633.02	$24,758.76
E00164	22/03/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)	$0.00	$11,948.00	$12,810.76
E00165	25/03/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$3,500.00	$9,310.76
E00141	26/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$15,000.00	$0.00	$24,310.76
C00001	26/03/2024	FRANCISCO JAVER PAN		61	CHEQUE REVOLVENTE DE GASTOS (CHEQUE REVOLVENTE DE GASTOS)	$0.00	$7,433.56	$16,877.20
C00002	26/03/2024	FRANCISCO JAVER PAN		62	CHEQUE REVOLVENTE DE GASTOS (CHEQUE REVOLVENTE DE GASTOS)	$0.00	$13,507.98	$3,369.22
E00126	27/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$167,466.75	$0.00	$170,835.97
E00142	27/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$10,000.00	$0.00	$180,835.97
E00166	27/03/2024	YUTI LARIOS NILA			PAGO RENTA DE MAQUINARIA ESCABADORA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA	$0.00	$11,136.00	$169,699.97
E00167	27/03/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE MARZO 2024 (PAGO CFE MARZO 2024)	$0.00	$72,867.00	$96,832.97
E00168	27/03/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA MARZO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA MARZO SE	$0.00	$86,896.10	$9,936.87
E00169	27/03/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$4,000.00	$5,936.87
E00170	27/03/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$2,500.00	$3,436.87
E00171	31/03/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC	$0.00	$1,107.16	$2,329.71
					Total :	**38.35**	**727,173.00**	**724,881.64**	**2,329.71**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		2,825.15
Días del Periodo		31
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		954.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38.35
Saldo de Operación Inicial		38.35
Depósitos / Abonos (+)	21	727,173.00
Retiros / Cargos (-)	35	724,881.64
Saldo Final (+)		2,329.71
Saldo de Operación Final		2,329.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			290.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		290.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			29,870.00		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			51,854.00		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403248PAGO COMPRA DE CLORO Ref. 0000033763 044 00044560014011568298 00260100240303040000033763 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ		29,870.00 E-145			
04/MAR	04/MAR	P14 SAT REF:04241CPF840041600406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0963908		25,546.00 E-146			
MAR	04/MAR	P14 SAT REF:04241CPO900041607424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0964403		26,308.00 E-147			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS PARA COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,700.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,682.00 E-148		56.35	56.35
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,790.00		
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANGUERA VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,790.26 E-149		56.09	56.09
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			23,200.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603248PAGO ASESORIAS Ref. 0000261194 030 00030560900023797599 00260100240306000026119 4 PROYECTOS PROFECIONALES KAXITECH S DE RL		23,200.00 E-150		56.09	56.09
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ENERGIA SISTEMA MEXCALTITBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			250,000.00		
MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SISTEMA MEXCALTITAN BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		250,000.00 E-151		56.09	56.09
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,178.50		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000967571 002 00002560056954830928 00260100240311000096757 1 SERVICIO ROSAMORADA		7,178.58 E-152			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CORONA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,856.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CORONA FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,856.00 E-153		56.01	56.01
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			602.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		602.00 E-154		56.01	56.01
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,151.62		

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,182.97		
		TRASPASO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,311.67		
		TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,000.00		
		TRASPASO ENTES CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		85,496.40	E-155		
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
15/MAR	15/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		124.45			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 872806					
15/MAR	15/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		19.91			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 872806					
15/MAR	15/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 872806					
15/MAR	15/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 872806					
15/MAR	15/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 872806					
15/MAR	15/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		6,098.71	6,098.71
		SICOCO FEB 2024 Ref. 872806					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/MAR	19/MAR	P14 SAT		24,597.00	E-156		
		REF:04241S7T890041795432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3261577					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,843.10	E-157	4,658.61	4,658.61
		PAGO GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,002.00	E-158		
		2003248MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000459269 014					
		00014560605842198658					
		00260100240320000459269					
		LUIS ENRIQUE LOPEZ PARDO					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		371.99	E-159	284.62	284.62
		2003248PAGO ALIMENTOS Ref. 0000484439 137					
		00137575103245046946					
		00260100240320000484439					
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,860.00		
		PAGO DE MANTENDIMINETO VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,860.00	E-160		
		MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,859.49		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,922.00	E-161		
		2103248PAGO COMPRA CLORO Ref. 0000661011 044					
		00044560014011568298					
		00260100240321000661011					

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ				
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103248PAGO MANTENIMIENTO COMPUTO Ref. 0000664125 072 00072560006894395590 00260100240321000066412 5 EDUARDO ALBERTO QUINTANILLA	1,937.49 E-162		284.62	284.62
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,000.00		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,633.02 E-163			
/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2203248PAGO CLORO Ref. 0000997328 044 00044560014011568298 00260100240322000099732 8 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ	11,948.00 E-164		11,703.60	11,703.60
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PARA COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	3,500.00 E-165		8,203.60	8,203.60
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806		15,000.00		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	7,433.56 C-0001			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	13,507.98 E-0002		2,262.06	2,262.06
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,000.00		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2703248RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000859078 030 00030560900020010745 00260100240327000085907 8 YURI LARIOS NILA	11,136.00 E-0166			
/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119800026 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		167,466.75		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	72,867.00 E-0167			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	86,896.10 E-168			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	4,000.00 E-169			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	2,500.00 E-170		2,329.71	2,329.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	724,881.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	727,173.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.11
+ INGRESOS	$	281,064.89	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	280,000.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 1,065.00
+ 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			$ 1,065.00

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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: 14/abr./2025 01:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					Subsidio 011980026	$0.11	$281,064.89	$280,000.00	$1,065.00
I00078	01/04/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.15	$0.00	$0.26
E00172	15/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	-$99,999.74
I00079	15/04/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Abril 2024 (Ingresos por Sub		$100,599.75	$0.00	$600.01
E00173	30/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$180,000.00	-$179,399.99
I00080	30/04/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de Abril 2024 (Ingresos por Su		$180,464.80	$0.00	$1,064.81
I00081	30/04/2024				Compensacion pór Retraso (Compensacion pór Retraso)		$0.19	$0.00	$1,065.00
					Total :	0.11	281,064.89	280,000.00	1,065.00

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		335.62
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		0.11
Saldo de Operación Inicial		0.11
Depósitos / Abonos (+)	4	281,064.89
Retiros / Cargos (-)	2	280,000.00
Saldo Final (+)		1,065.00
Saldo de Operación Final		1,065.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.15 L-78	0.26	0.26
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008976Subsidio 1ra de Abril 2024 Ref. 0161060132 072			100,599.75 L-79		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072573012535663588					
		8846APR120240415299254517					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00 E-172		600.01	600.01
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			180,464.80 1-80		
		0000002Subsidio 2da Quincena Abril 20 Ref. 0120991396 072					
		00072573012535663588					
		8846APR220240430302738713 8					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		180,000.00 E-173 1-81			
		0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.19	1,065.00	1,065.00
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	280,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	281,064.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

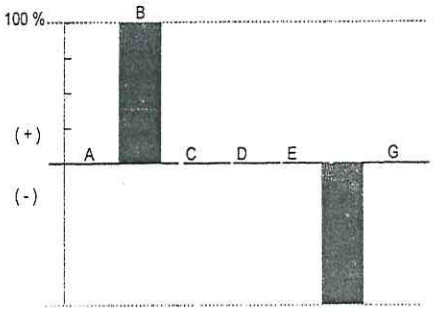
(2)

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.11	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	281,064.89	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 (-)	-280,000.00	-99.62%	F
Saldo Final	1,065.00	0.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

3

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 5,000.00
+ INGRESOS	$	0.14	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	5,000.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.14
+ 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			$ 0.14

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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: 14/abr./2025 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$5,000.00	$0.14	$5,000.00	$0.14
I00082	01/04/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.14	$0.00	$5,000.14
E00174	02/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			BBVA BANCOMER CONCETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$0.14
					Total :	5,000.00	0.14	5,000.00	0.14

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		166.80
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		5,000.00
Saldo de Operación Inicial		5,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	1	5,000.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.14	5,000.14	5,000.14
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		0.14	0.14

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Total de Movimientos

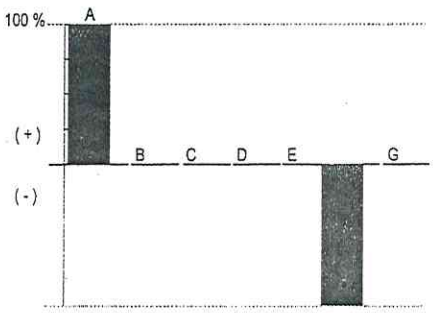
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.14	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

5

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	**39,941.67**
+ INGRESOS	$	53,728.59		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	41,998.05		
- COMISIONES	$	512.74		
= SALDO S/LIBROS			$	**51,159.47**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$	62,953.26
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$	33,762.32
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$	**80,350.41**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2024	4,610.76
	INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 2024	3,076.81
	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2024	1,366.24
	INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2024	6,588.60
	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL 2024	12,327.10
	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2024	2,061.74
	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2024	280.92
	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2024	480.92
	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2024	6,250.00
	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2024	281.00
	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2024	2,717.24
	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2024	3,785.02
	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2024	5,500.00
	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 2024	3,358.48
	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2024	488.57
	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2024	3,320.94
	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2024	1,500.00
	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL 2024	3,678.00
	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2024	1,280.92
TOTAL		**$ 62,953.26**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Derechos 0119800069	$39,941.67	$82,919.53	$42,510.79	$80,350.41
E00175	01/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$9,000.00	$30,941.67
I00101	01/04/2024				Ingresos del dia 01 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 01 de Abril del 2024)		$4,610.76	$0.00	$35,552.43
I00102	01/04/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.32	$0.00	$35,552.75
I00083	02/04/2024				Ingresos del dia 02 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 02 de Abril del 2024)		$3,076.81	$0.00	$38,629.56
I00084	03/04/2024				Ingresos del dia 03 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 03 de Abril del 2024)		$1,366.24	$0.00	$39,995.80
I00084	03/04/2024				Ingresos del dia 03 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 03 de Abril del 2024)		$843.00	$0.00	$40,838.80
I00085	04/04/2024				Ingresos del dia 04 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 04 de Abril del 2024)		$6,588.60	$0.00	$47,427.40
E00176	05/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$7,800.00	$39,627.40
I00086	09/04/2024				Ingresos del dia 09 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 09 de Abril del 2024)		$12,327.10	$0.00	$51,954.50
E00177	11/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$25,000.00	$26,954.50
I00087	11/04/2024				Ingresos del dia 11 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 11 de Abril del 2024)		$2,061.74	$0.00	$29,016.24
I00087	11/04/2024				Ingresos del dia 11 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 11 de Abril del 2024)		$1,686.00	$0.00	$30,702.24
I00088	12/04/2024				Ingresos del dia 12 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 12 de Abril del 2024)		$280.92	$0.00	$30,983.16
I00088	12/04/2024				Ingresos del dia 12 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 12 de Abril del 2024)		$6,630.40	$0.00	$37,613.56
I00089	15/04/2024				Ingresos del dia 15 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 15 de Abril del 2024)		$480.92	$0.00	$38,094.48
I00089	15/04/2024				Ingresos del dia 15 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 15 de Abril del 2024)		$5,178.79	$0.00	$43,273.27
I00090	16/04/2024				Ingresos del dia 16 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 16 de Abril del 2024)		$6,250.00	$0.00	$49,523.27
I00091	17/04/2024				Ingresos del dia 17 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 17 de Abril del 2024)		$281.00	$0.00	$49,804.27
I00092	18/04/2024				Ingresos del dia 18 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 18 de Abril del 2024)		$2,717.24	$0.00	$52,521.51
I00093	19/04/2024				Ingresos del dia 19 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 19 de Abril del 2024)		$3,785.02	$0.00	$56,306.53
I00094	22/04/2024				Ingresos del dia 22 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 22 de Abril del 2024)		$5,500.00	$0.00	$61,806.53
I00095	23/04/2024				Ingresos del dia 23 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 23 de Abril del 2024)		$3,358.48	$0.00	$65,165.01
I00095	23/04/2024				Ingresos del dia 23 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 23 de Abril del 2024)		$5,627.76	$0.00	$70,792.77
I00096	24/04/2024				Ingresos del dia 24 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 24 de Abril del 2024)		$488.57	$0.00	$71,281.34
I00097	25/04/2024				Ingresos del dia 25 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 25 de Abril del 2024)		$3,320.94	$0.00	$74,602.28
I00098	26/04/2024				Ingresos del dia 26 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 26 de Abril del 2024)		$1,500.00	$0.00	$76,102.28
I00099	29/04/2024				Ingresos del dia 26 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 26 de Abril del 2024)		$3,678.00	$0.00	$79,780.28
E00178	30/04/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$710.79	$79,069.49
I00100	30/04/2024				Ingresos del dia 30 de Abril del 2024 (Ingresos del dia 30 de Abril del 2024)		$1,280.92	$0.00	$80,350.41
					Total :	**39,941.67**	**82,919.53**	**42,510.79**	**80,350.41**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		8,473.65
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	10	0.00
Total Comisiones		612.74
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,995.94
Saldo de Operación Inicial		7,995.94
Depósitos / Abonos (+)	17	53,728.59
Retiros / Cargos (-)	15	42,510.79
Saldo Final (+)		19,213.74
Saldo de Operación Final		19,213.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.32		
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,553.76		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN — REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	20.97			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	3.36			
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS NTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	9,000.00 E-170		525.69	525.69
03/ABR	03/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096	359.00			
03/ABR	03/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096	57.44		109.25	109.25
ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		843.00 I-84		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	11.38			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	1.82			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 675		2,148.24 Marzo		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676		1,104.95 Marzo		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677		3,686.82 Marzo		
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	7,800.00 E-176		79.06	79.06
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679		2,085.95 Marzo		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 680		9,335.44 Marzo		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681		1,686.00 Marzo		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682		3,901.14 Marzo		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683		2,523.22 Marzo		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684		2,893.80 Marzo		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685		2,843.00 Marzo		
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	25,000.00 E-177		347.61	347.61
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		1,686.00 I-87		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	22.76			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	3.64			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0158424163 072		5,178.79 I-88	7,186.00	7,186.00

4

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072560012431252792 8846APR120240415299055332 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT				
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		6,630.40		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	122.66			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA.COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	19.63		13,674.11	13,674.11
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		5,627.76		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	75.97			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	12.16		19,213.74	19,213.74

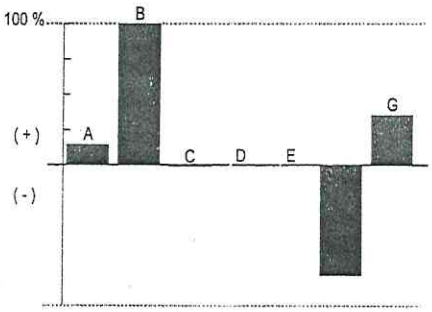
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,510.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,728.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,995.94	14.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,728.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-612.74	-1.14%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,510.79	-79.12%	F
Saldo Final	19,213.74	35.76%	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

6

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: ABRIL 2024

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 2,329.71
+ INGRESOS	$	328,410.42	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	314,964.57	
- COMISIONES	$	539.23	
= SALDO S/LIBROS			$ 15,236.33
+ 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			$ 15,236.33

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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: 14/abr./2025 02:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$2,329.71	$328,410.42	$315,503.80	$15,236.33
E00175	01/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$9,000.00	$0.00	$11,329.71
E00179	01/04/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$6,018.80	$5,310.91
E00180	01/04/2024	MIGUEL ANGEL LOPEZ			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$2,990.00	$2,320.91
E00181	01/04/2024	MIGUEL ANGEL LOPEZ			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$1,415.00	$905.91
I00103	01/04/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.02	$0.00	$905.93
E00174	02/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			BBVA BANCOMER CONCETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$5,905.93
E00182	04/04/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO DE NOMINA DE AURELIO CASILLAS (PAGO DE NOMINA DE AURELIO CA		$0.00	$3,925.02	$1,980.91
E00183	04/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$537.00	$1,443.91
E00184	04/04/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$443.91
E00299	04/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,610.40	$0.00	$2,054.31
E00176	05/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$7,800.00	$0.00	$9,854.31
E00185	05/04/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$5,000.00	$4,854.31
E00186	05/04/2024	MA ENGRACIA ULLOA PI			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$1,136.80	$3,717.51
E00177	11/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$25,000.00	$0.00	$28,717.51
E00187	11/04/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$25,717.51
E00188	11/04/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$4,000.00	$21,717.51
E00189	11/04/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			PRESTAMO DE NOMINA (PRESTAMO DE NOMINA)		$0.00	$15,000.00	$6,717.51
E00190	12/04/2024	MIGUEL ANGEL LOPEZ			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$280.00	$6,437.51
E00172	15/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$106,437.51
E00191	15/04/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$2,500.00	$103,937.51
E00192	15/04/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA ABRIL PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA ABRIL PRIME		$0.00	$91,831.41	$12,106.10
E00192	15/04/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA ABRIL PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA ABRIL PRIME		$0.00	$1,901.73	$10,204.37
E00193	18/04/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$2,000.00	$8,204.37
E00194	19/04/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$529.00	$7,675.37
E00195	19/04/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$6,875.37
E00196	19/04/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$6,075.37
E00197	22/04/2024	NORMA GUADALUPE HE			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$403.60	$5,671.77
E00198	26/04/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$4,871.77
E00199	26/04/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,100.00	$3,771.77
E00173	30/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$180,000.00	$0.00	$183,771.77
E00200	30/04/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE ABRIL 2024 (PAGO CFE ABRIL 2024)		$0.00	$85,276.00	$98,495.77

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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: 14/abr./2025 02:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00201	30/04/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA ABRIL SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA ABRIL SEGU		$0.00	$82,633.94	$15,861.83
E00202	30/04/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$625.50	$15,236.33
					Total :	**2,329.71**	**328,410.42**	**315,503.80**	**15,236.33**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		4,989.96
Días del Periodo		30
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		539.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,329.71
Saldo de Operación Inicial		2,329.71
Depósitos / Abonos (+)	8	328,410.42
Retiros / Cargos (-)	29	315,503.80
Saldo Final (+)		15,236.33
Saldo de Operación Final		15,236.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	1-103	
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS NTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			9,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000327243 002 00002560056954830928 00260100240401000327243 SERVICIO ROSAMORADA		6,018.80			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,990.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,415.00		905.93	905.93
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 872806		124.23			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 872806		19.87			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 872806		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 872806		66.40			
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		3,925.02		1,355.41	1,355.41
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:2225182		537.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			1,610.40		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00		1,428.81	1,428.81
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			7,800.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000204678 002 00002560056954830928 00260100240405000204678 SERVICIO ROSAMORADA		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248PAGO MATERIAL Ref. 0000216038 021 00021560040657334792 00260100240405000216038 MA ENGRACIA ULLOA P		1,136.80		3,092.01	3,092.01
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			25,000.00		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00			
11/ABR	11/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		15,000.00		6,092.01	6,092.01
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00		5,812.01	5,812.01

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000687198 002 00002560056954830928 00260100240415000068719 8 SERVICIO ROSAMORADA	2,500.00 E-191			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		100,000.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	91,831.41 E-192		11,480.60	11,480.60
ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	1,901.73 E-192		9,578.87	9,578.87
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000250884 002 00002560056954830928 00260100240418000025088 4 SERVICIO ROSAMORADA	2,000.00 E-193		7,578.87	7,578.87
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	529.00 E-194			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00 E-195			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00 E-196		5,449.87	5,449.87
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204248PAGO ALIMENTOS Ref. 0000709736 137 00137575103245046946 00260100240422000070973 6 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	403.60 E-197		5,046.27	5,046.27
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00 E-198			
BR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00 E-199			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	300.00 E-199		3,146.27	3,146.27
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806		180,000.00		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERGIA ELECTRIC BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	85,276.00 E-200			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	82,633.94 E-201		15,236.33	15,236.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	315,503.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	328,410.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

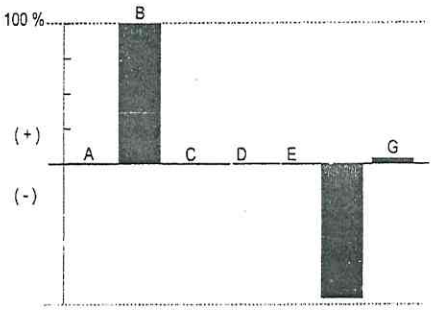
4

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,329.71	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	328,410.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-539.23	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-315,503.80	-96.06%	F
Saldo Final	15,236.33	4.63%	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

5

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

OROMAPAS
ROSAMORADA, NAY

GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 1,065.00
+ INGRESOS	$	409,731.17	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	410,788.80	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 7.37
+ 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			$ 7.37

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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: 14/abr./2025 01:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$1,065.00**	**$409,731.17**	**$410,788.80**	**$7.37**
E00203	01/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	-$8,935.00
I00104	08/05/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Mayo 2024 (Ingresos por Su		$9,150.08	$0.00	$215.08
E00204	15/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$114,188.80	-$113,973.72
I00105	15/05/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Mayo 2024 (Ingresos por Su		$114,188.80	$0.00	$215.08
I00106	15/05/2024				Compensacion pór Retraso (Compensacion pór Retraso)		$0.03	$0.00	$215.11
E00205	16/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$59,600.00	-$59,384.89
I00107	16/05/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de Mayo 2024 (Ingresos por S		$59,600.00	$0.00	$215.11
E00206	31/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$227,000.00	-$226,784.89
I00108	31/05/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de Mayo 2024 (Ingresos por S		$226,792.26	$0.00	$7.37
					Total :	**1,065.00**	**409,731.17**	**410,788.80**	**7.37**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		400.31
Días del Periodo		31
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		1,065.00
Saldo de Operación Inicial		1,065.00
Depósitos / Abonos (+)	5	409,731.17
Retiros / Cargos (-)	4	410,788.80
Saldo Final (+)		7.37
Saldo de Operación Final		7.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,150.08	1-104	
		0000321Subsidio Para Compra Valvula Ref. 0152902102 072					
		00072573012535663588					
		8846APR120240508304682109 8					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT				
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	10,000.00 E-203		215.08	215.08
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000056Sueldo 1ra de Mayo 2024 Ref. 0183352244 072 00072573012535663588 8846APR120240515306477911 8 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		114,188.80 I-105		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	114,188.80 E-204			
MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03 I-106	215.11	215.11
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240516SUBSIDIO MANTNEIMIENTO DRENAJE Ref. 0186591007 072 00072573012535663588 8846APR120240516306667278 4 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		59,600.00 I-107		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	59,600.00 E-205		215.11	215.11
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000330Subsidio 1ra de Mayo 2024 Ref. 0149917904 072 00072573012535663588 8846APR120240531310387687 9 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT		226,792.26 I-108		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	227,000.00 E-206		7.37	7.37

Total de Movimientos

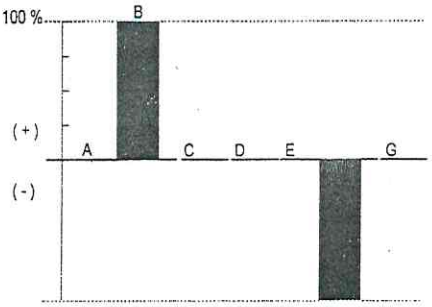
TOTAL IMPORTE CARGOS	410,788.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	409,731.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,065.00	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	409,731.17	99.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-410,788.80	-100.00%	F
Saldo Final	7.37	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

3

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.14
+ INGRESOS	$	0.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.14
+ 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			$ 0.14

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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: 14/abr./2025 01:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14
					Total :	0.14	0.00	0.00	0.14

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		0.14
Días del Periodo		31
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		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

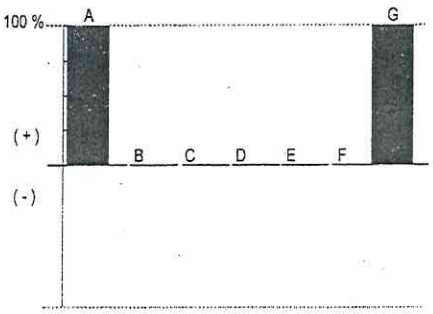
3

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	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

4

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER CUENTA No: CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 80,350.41
+ INGRESOS	$	57,965.26	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	48,079.89	
- COMISIONES	$	499.31	
= SALDO S/LIBROS			$ 89,736.47
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 36,898.03
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 24,077.10
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 102,557.40

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2024	3,567.00
	INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2024	4,729.00
	INGRESOS DEL 14 DE MAYO 2024	3,053.30
	INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2024	3,788.92
	INGRESOS DEL 21 DE MAYO 2024	8,203.55
	INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2024	2,475.12
	INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2024	1,000.00
	INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2024	2,226.60
	INGRESOS DEL 27 DE MAYO 2024	2,978.56
	INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2024	1,755.75
	INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2024	1,900.00
		1,220.23
	TOTAL	$ 36,898.03

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$80,350.41**	**$70,786.19**	**$48,579.20**	**$102,557.40**
I00109	02/05/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.07	$0.00	$80,350.48
I00110	02/05/2024				Ingresos del dia 02 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 02 de Mayo del 2024)		$3,639.40	$0.00	$83,989.88
I00110	02/05/2024				Ingresos del dia 02 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 02 de Mayo del 2024)		$5,899.56	$0.00	$89,889.44
I00111	03/05/2024				Ingresos del dia 03 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 03 de Mayo del 2024)		$2,013.12	$0.00	$91,902.56
I00112	06/05/2024				Ingresos del dia 06 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 06 de Mayo del 2024)		$6,063.10	$0.00	$97,965.66
I00112	06/05/2024				Ingresos del dia 06 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 06 de Mayo del 2024)		$1,685.00	$0.00	$99,650.66
I00113	07/05/2024				Ingresos del dia 07 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 07 de Mayo del 2024)		$3,567.00	$0.00	$103,217.66
I00114	08/05/2024				Ingresos del dia 08 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 08 de Mayo del 2024)		$4,729.00	$0.00	$107,946.66
I00115	09/05/2024				Ingresos del dia 09 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 09 de Mayo del 2024)		$2,098.92	$0.00	$110,045.58
E00207	13/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$28,000.00	$82,045.58
I00116	13/05/2024				Ingresos del dia 13 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 13 de Mayo del 2024)		$0.00	$0.00	$82,045.58
I00116	13/05/2024				Ingresos del dia 13 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 13 de Mayo del 2024)		$0.00	$0.00	$82,045.58
I00117	14/05/2024				Ingresos del dia 14 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 14 de Mayo del 2024)		$3,053.30	$0.00	$85,098.88
I00118	15/05/2024				Ingresos del dia 15 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 15 de Mayo del 2024)		$269.00	$0.00	$85,367.88
I00119	16/05/2024				Ingresos del dia 16 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 16 de Mayo del 2024)		$3,788.92	$0.00	$89,156.80
I00120	20/05/2024				Ingresos del dia 20 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 20 de Mayo del 2024)		$6,010.71	$0.00	$95,167.51
I00121	21/05/2024				Ingresos del dia 21 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 21 de Mayo del 2024)		$2,250.72	$0.00	$97,418.23
I00121	21/05/2024				Ingresos del dia 21 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 21 de Mayo del 2024)		$8,203.55	$0.00	$105,621.78
I00122	22/05/2024				Ingresos del dia 22 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 22 de Mayo del 2024)		$2,475.12	$0.00	$108,096.90
E00208	23/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$103,096.90
I00123	23/05/2024				Ingresos del dia 22 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 22 de Mayo del 2024)		$1,000.00	$0.00	$104,096.90
E00209	24/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$94,096.90
I00124	24/05/2024				Ingresos del dia 24 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 24 de Mayo del 2024)		$2,226.60	$0.00	$96,323.50
I00125	27/05/2024				Ingresos del dia 27 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 27 de Mayo del 2024)		$2,978.56	$0.00	$99,302.06
E00210	29/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$94,302.06
I00126	29/05/2024				Ingresos del dia 29 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 29 de Mayo del 2024)		$1,755.75	$0.00	$96,057.81
I00127	30/05/2024				Ingresos del dia 30 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 30 de Mayo del 2024)		$1,900.00	$0.00	$97,957.81
I00127	30/05/2024				Ingresos del dia 30 de Mayo del 2024 (Ingresos del dia 30 de Mayo del 2024)		$5,178.79	$0.00	$103,136.60
E00211	31/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$579.20	$102,557.40
					Total :	**80,350.41**	**70,786.19**	**48,579.20**	**102,557.40**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		19,347.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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
Total Comisiones		499.31
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,213.74
Saldo de Operación Inicial		19,213.74
Depósitos / Abonos (+)	14	57,965.26
Retiros / Cargos (-)	10	48,579.20
Saldo Final (+)		28,599.80
Saldo de Operación Final		28,599.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07	19,213.81	19,213.81
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			5,899.56		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		109.14			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		17.46		24,986.77	24,986.77
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,685.00 1-112		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		31.17			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		4.99		26,635.61	26,635.61
/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		26,219.17	26,219.17
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 018-205-00-00082-2024R00039203BMRCASH Ref.	REFBNTC00282626		2,250.72	28,469.89	28,469.89
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		28,000.00 E-207		469.89	469.89
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708			4,790.48		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			12,327.10 AG-1		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710			5,500.00 AG-1		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 711			6,250.00 AG-1		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712			3,639.40 1-110		
/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 713			2,013.12 1-111		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			6,063.10 1-112		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715			2,098.92 1-115		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716			269.00 1-116		
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00 E-208		38,421.01	38,421.01
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS ENTE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,000.00 E-209			
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0121153592 072 00072560012431252792 8846APR120240524308653198 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	3		5,178.79 1-123	33,599.80	33,599.80
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00 E-210		28,599.80	28,599.80

6

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

Total de Movimientos

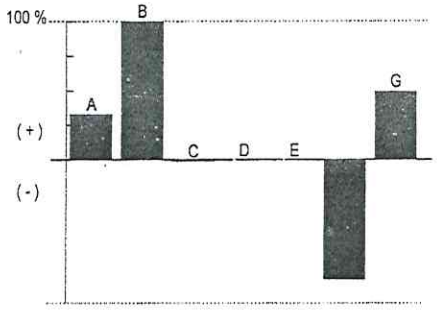
TOTAL IMPORTE CARGOS	48,579.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,965.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,213.74	33.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,965.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-499.31	-0.86%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,579.20	-83.80%	F
Saldo Final	28,599.80	49.33%	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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: MAYO 2024

BANCO: CONCENTRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 15,236.33
+ INGRESOS	$	458,788.84	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	458,785.83	
- COMISIONES	$	497.87	
= SALDO S/LIBROS			$ 14,741.47
+ 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			$ 14,741.47

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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: 14/abr./2025 02:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$15,236.33	$458,788.84	$459,283.70	$14,741.47
E00203	01/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$10,000.00	$0.00	$25,236.33
E00212	02/05/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$360.07	$24,876.26
E00213	02/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$538.00	$24,338.26
I00128	02/05/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.04	$0.00	$24,338.30
E00214	03/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$23,338.30
E00215	03/05/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,900.00	$21,438.30
E00216	06/05/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$19,438.30
E00217	07/05/2024	OSCAR MOISES PEREZ			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,859.16	$17,579.14
E00218	07/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,800.00	$15,779.14
E00219	08/05/2024	GRUPO INDUSTRIAL 3L			PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE BOMBAS (PAGO MATERIAL PAI		$0.00	$9,150.08	$6,629.06
E00220	09/05/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,500.00	$5,129.06
E00221	09/05/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$3,129.06
E00222	09/05/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$360.00	$2,769.06
E00207	13/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$28,000.00	$0.00	$30,769.06
E00223	13/05/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$636.01	$30,133.05
E00224	13/05/2024	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$1,823.98	$28,309.07
E00225	13/05/2024	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$4,573.04	$23,736.03
E00226	13/05/2024	MARIA JUDITH LOPEZ D			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$2,240.00	$21,496.03
E00227	13/05/2024	MARIA JUDITH LOPEZ D			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$2,240.00	$19,256.03
E00228	13/05/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$12,875.52	$6,380.51
E00229	14/05/2024	MA ENGRACIA ULLOA PI			PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA CARCAMO (PAGO COMPRA DE MANGU		$0.00	$530.00	$5,850.51
E00230	14/05/2024	MA . ELIZABETH CORRA			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$585.22	$5,265.29
E00204	15/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$114,188.80	$0.00	$119,454.09
E00231	15/05/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,600.00	$117,854.09
E00232	15/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$117,354.09
E00233	15/05/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA MAYO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA MAYO PRIME		$0.00	$98,518.87	$18,835.22
E00234	15/05/2024	NORMA GUADALUPE HE			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$979.61	$17,855.61
E00235	15/05/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,400.00	$16,455.61
E00205	16/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$59,600.00	$0.00	$76,055.61
E00236	16/05/2024	CONSTRUCCIONES, PR			PAGO RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE (PAGO RENTA DE VACTOR PAR		$0.00	$59,624.00	$16,431.61
E00237	16/05/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$200.00	$16,231.61

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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: 14/abr./2025 02:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00238	16/05/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$15,231.61
E00239	16/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,477.00	$13,754.61
E00240	21/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,364.00	$12,390.61
E00241	21/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$10,390.61
E00242	22/05/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$9,390.61
E00243	22/05/2024	IVAN GUADALUPE ROBL			PAGO MANTENIMINETO DE INSTALACIONES (PAGO MANTENIMINETO DE INS		$0.00	$263.92	$9,126.69
E00244	22/05/2024	REFACCIONES NAYARIT			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$2,350.00	$6,776.69
E00245	22/05/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$240.00	$6,536.69
E00246	22/05/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$649.60	$5,887.09
E00247	22/05/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$1,500.00	$4,387.09
E00248	22/05/2024	MARIA JUDITH LOPEZ D			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$3,420.00	$967.09
E00208	23/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$5,967.09
E00249	23/05/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$3,000.00	$2,967.09
E00251	23/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$2,167.09
E00209	24/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$10,000.00	$0.00	$12,167.09
E00250	24/05/2024	ALEJANDRO CAMACHO			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		$0.00	$4,524.00	$7,643.09
E00252	28/05/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$6,000.00	$1,643.09
E00210	29/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$6,643.09
E00253	29/05/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$3,643.09
E00206	31/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$227,000.00	$0.00	$230,643.09
E00254	31/05/2024	KALEB LOPEZ CUEVAS			PAGO DE MANGUERA PARA CARCAMO (PAGO DE MANGUERA PARA CARCAM		$0.00	$2,088.00	$228,555.09
E00255	31/05/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE MAYO 2024 (PAGO CFE MAYO 2024)		$0.00	$82,548.00	$146,007.09
E00256	31/05/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA MAYO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA MAYO SEGL		$0.00	$88,978.56	$57,028.53
E00257	31/05/2024	GRUPO INDUSTRIAL 3L			PAGO COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE (PAGO COMPRA DE MOTOBC		$0.00	$41,709.54	$15,318.99
E00258	31/05/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$577.52	$14,741.47
						Total :	**15,236.33**	**458,788.84**	**459,283.70**	**14,741.47**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		7,912.39
Días del Periodo		31
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		497.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,236.33
Saldo de Operación Inicial		15,236.33
Depósitos / Abonos (+)	9	458,788.84
Retiros / Cargos (-)	50	459,283.70
Saldo Final (+)		14,741.47
Saldo de Operación Final		14,741.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		360.07			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3248366		538.00 E-213		14,338.30	14,338.30
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 872806		82.87			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 872806		13.25			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 872806		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 872806		66.40			
.MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00 E-214			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PARA COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,900.00 E-215		10,860.78	10,860.78
04/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00 E-216		8,860.78	10,860.78
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248PAGO ALIMENTOS Ref. 0000295769 002 00002575905044275940 00260100240507000295769 OSCAR MOISES PEREZ CERVANTES		1,859.16 E-217			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,800.00 E-218		5,201.62	5,201.62
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0805248PAGO MATERIAL Ref. 0000487141 030 00030680900017149884 00260100240508000487141 GRUPO INDUSTRIAL 3L		9,150.08 E-219		6,051.54	6,051.54
.MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,500.00 E-220			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00 E-221			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PARA COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		360.00 E-222		2,191.54	2,191.54
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			28,000.00		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		636.01 E-223			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248PAGO MATERIAL Ref. 0000322430 002 00002575029454956612 00260100240513000322430 SILVIA ROCHA		1,823.98 E-224			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248COMPRA DE MATERIALES Ref. 0000322744 002 00002575029454956612 00260100240513000322744		4,573.04 E-225			

(3)

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SILVIA ROCHA					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.00			
		COMPRA DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.00			
		PAGO DE SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,875.52		5,802.99	5,802.99
		1305248ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCAN Ref. 0000324883 044					
		00044560014011568298					
		00260100240513000032488 3					
		ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ					
MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		530.00			
		1405248COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000442530 021					
		00021560040657334792					
		00260100240514000044253 0					
		MA ENGRACIA ULLOA P					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		585.22		4,687.77	4,687.77
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			114,188.80		
		TRASPASO CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		98,518.87			
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		979.61			
		1505248PAGO ALIMENTOS Ref. 0000853282 137					
		00137575103245046946					
		00260100240515000085328 2					
		NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ					
MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		15,878.09	15,878.09
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,600.00		
		TRASPASO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		59,624.00			
		1605248RENTA DEL VACTOR Ref. 0000978848 030					
		00030560900011817766					
		00260100240516000097884 8					
		CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y MATERIALES S					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1535418205 Ref. REFBNTC00872806					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,477.00		13,177.09	13,177.09
		GASTOS POR COMPROBRAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,364.00			
		1538625476 Ref. REFBNTC00872806					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		9,813.09	9,813.09
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

(4)

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		263.92			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,350.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		240.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		649.60			
MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000864510 002 00002560056954830928 00260100240522000864510 SERVICIO ROSAMORADA		1,500.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,420.00		389.57	389.57
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000069096 002 00002560056954830928 00260100240523000069096 SERVICIO ROSAMORADA		3,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00		1,589.57	1,589.57
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS ENTE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405248PAGO MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Ref. 0000329926 072 00072560005951175654 00260100240524000329926 ALEJANDRO CAMACHO BOGARIN		4,524.00		7,065.57	7,065.57
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000720684 002 00002560056954830928 00260100240528000720684 SERVICIO ROSAMORADA		6,000.00		1,065.57	1,065.57
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119800069 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00		3,065.57	3,065.57
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,088.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			227,000.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		82,548.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		88,978.56			

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		41,709.54		14,741.47	14,741.47
		3105248PAGO BOMBA Ref. 0000837542 030					
		00030680900017149884					
		00260100240531000837542					
		GRUPO INDUSTRIAL 3L					

Total de Movimientos

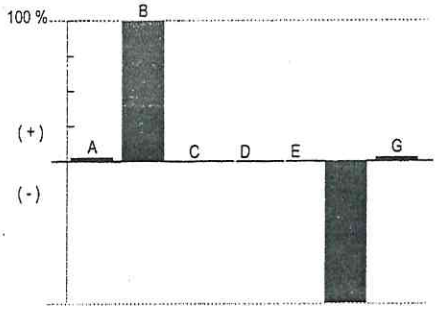
TOTAL IMPORTE CARGOS	459,283.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	458,788.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,236.33	3.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	458,788.84	99.89%	B
Comisiones (-)	-497.87	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-459,283.70	-100.00%	F
Saldo Final	14,741.47	3.20%	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

7

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	7.37
+ INGRESOS	$	289,898.60		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	289,898.52		
- COMISIONES	$	0.00		
= SALDO S/LIBROS			$	7.45
+ 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			$	7.45

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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: 14/abr./2025 01:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$7.37**	**$289,898.60**	**$289,898.52**	**$7.45**
E00265	14/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$106,188.80	-$106,181.43
I00129	14/06/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Junio 2024 (Ingresos por Sul		$106,188.80	$0.00	$7.37
I00130	17/06/2024				Compensacion pór Retraso (Compensacion pór Retraso)		$0.08	$0.00	$7.45
E00266	28/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$183,709.72	-$183,702.27
I00131	28/06/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segundo Quincena de Junio 2024 (Ingresos por S		$183,709.72	$0.00	$7.45
					Total :	**7.37**	**289,898.60**	**289,898.52**	**7.45**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		7.41
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		7.37
Saldo de Operación Inicial		7.37
Depósitos / Abonos (+)	3	289,898.60
Retiros / Cargos (-)	2	289,898.52
Saldo Final (+)		7.45
Saldo de Operación Final		7.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			106,188.80	1-129	
		0240614SUBSIDIO 1ER QUINCENA JUN 24 Ref. 0107941955 072					
		00072573012535663588					
		8846APR1202406143138856329					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,188.80 E-265		7.37	7.45
		TRASPASO ENTE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08 I-130	7.45	7.45
		Ref. COMP SPEI					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			183,709.72 I-131		
		0000568Subsidio 2da de Junio 2024 Ref. 0166156213 072					
		00072573012535663588					
		8846APR220240628317338125 9					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
IN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		183,709.72 E-266		7.45	7.45
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,898.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,898.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

(2)

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2024

BANCO: OTROS INGRSOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.14
+ INGRESOS	$	0.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.14
+ 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			$ 0.14

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

DIRECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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: 14/abr./2025 01:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14
					Total :	0.14	0.00	0.00	0.14

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		0.14
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		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

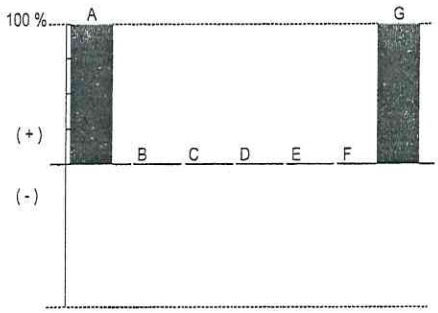
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	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

(4)

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ **102,557.40**
+ INGRESOS	$	58,988.68	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	73,428.27	
- COMISIONES	$	403.50	
= SALDO S/LIBROS			$ **87,714.31**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 9,508.52
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 19,178.25
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ **78,044.58**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2024	5,012.57
	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2024	1,785.38
	INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2024	1,358.57
	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2024	1,352.00
	TOTAL	$ 9,508.52

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$102,557.40**	**$49,318.95**	**$73,831.77**	**$78,044.58**
I00132	03/06/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.17	$0.00	$102,557.57
I00133	03/06/2024				Ingresos del dia 03 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 03 de Junio del 2024)		$1,741.01	$0.00	$104,298.58
I00134	04/06/2024				Ingresos del dia 04 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 04 de Junio del 2024)		$2,320.37	$0.00	$106,618.95
I00135	05/06/2024				Ingresos del dia 05 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 05 de Junio del 2024)		$3,168.99	$0.00	$109,787.94
I00136	06/06/2024				Ingresos del dia 06 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 06 de Junio del 2024)		$3,983.46	$0.00	$113,771.40
I00137	07/06/2024				Ingresos del dia 07 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 07 de Junio del 2024)		$274.66	$0.00	$114,046.06
I00138	10/06/2024				Ingresos del dia 10 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 10 de Junio del 2024)		$2,521.38	$0.00	$116,567.44
I00139	11/06/2024				Ingresos del dia 11 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 11 de Junio del 2024)		$0.00	$0.00	$116,567.44
I00139	11/06/2024				Ingresos del dia 11 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 11 de Junio del 2024)		$0.00	$0.00	$116,567.44
I00140	12/06/2024				Ingresos del dia 12 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 12 de Junio del 2024)		$2,660.00	$0.00	$119,227.44
I00141	13/06/2024				Ingresos del dia 13 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 13 de Junio del 2024)		$336.00	$0.00	$119,563.44
I00142	14/06/2024				Ingresos del dia 14 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 14 de Junio del 2024)		$983.76	$0.00	$120,547.20
I00143	17/06/2024				Ingresos del dia 17 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 17 de Junio del 2024)		$3,296.40	$0.00	$123,843.60
I00150	17/06/2024				Compensacion pór Retraso (Compensacion pór Retraso)		$0.01	$0.00	$123,843.61
I00144	18/06/2024				Ingresos del dia 18 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 18 de Junio del 2024)		$843.00	$0.00	$124,686.61
I00145	19/06/2024				Ingresos del dia 19 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 19 de Junio del 2024)		$5,012.57	$0.00	$129,699.18
I00146	20/06/2024				Ingresos del dia 20 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 20 de Junio del 2024)		$500.00	$0.00	$130,199.18
I00147	21/06/2024				Ingresos del dia 21 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 21 de Junio del 2024)		$5,187.71	$0.00	$135,386.89
I00147	21/06/2024				Ingresos del dia 21 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 21 de Junio del 2024)		$5,178.79	$0.00	$140,565.68
I00151	21/06/2024				Ingresos del dia 21 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 21 de Junio del 2024)		$2,250.72	$0.00	$142,816.40
I00148	24/06/2024				Ingresos del dia 24 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 24 de Junio del 2024)		$0.00	$0.00	$142,816.40
I00148	24/06/2024				Ingresos del dia 24 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 24 de Junio del 2024)		$0.00	$0.00	$142,816.40
E00267	25/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$137,816.40
I00149	25/06/2024				Ingresos del dia 25 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 25 de Junio del 2024)		$4,564.00	$0.00	$142,380.40
I00152	26/06/2024				Ingresos del dia 26 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 26 de Junio del 2024)		$1,785.38	$0.00	$144,165.78
E00268	27/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$139,165.78
I00153	27/06/2024				Ingresos del dia 27 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 27 de Junio del 2024)		$1,358.57	$0.00	$140,524.35
E00269	28/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$63,363.71	$77,160.64
I00154	28/06/2024				Ingresos del dia 28 de Junio del 2024 (Ingresos del dia 28 de Junio del 2024)		$1,352.00	$0.00	$78,512.64
E00270	30/06/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$468.06	$78,044.58

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						102,557.40	49,318.95	73,831.77	78,044.58

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		40,230.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
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		403.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,599.80
Saldo de Operación Inicial		28,599.80
Depósitos / Abonos (+)	26	58,988.68
Retiros / Cargos (-)	7	73,831.77
Saldo Final (+)		13,756.71
Saldo de Operación Final		13,756.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17	28,599.97	28,599.97
05/JUN	05/JUN	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
Con BBVA adelante.

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

5

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4470096	57.44 E-270		28,183.53	28,183.53
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			Mayo 1,900.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725			Mayo 1,755.75		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726			Mayo 2,978.56		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 727			Mayo 2,226.60		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728			Mayo 1,000.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 729			Mayo 2,475.12	40,519.56	40,519.56
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0108619736 072 00072560012431252792 8846APR220240614313932176 7 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			5,178.79 1-147	45,698.35	45,698.36
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01 1-150	45,698.36	45,698.36
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref: 144470096		3,296.40 1-143		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	44.50 E-270			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	7.12 E-270		48,943.14	48,943.14
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUAYALCANT ROSAM212 BMRCASH	Ref. REFBNTC00319902		2,250.72 1-161	51,193.86	51,193.86
JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			Mayo 3,053.30		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			Mayo 3,788.92		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738			1,741.01 1-133		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 739			2,320.37 1-134		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 740			3,168.99 1-135		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 741			3,983.46 1-136		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 742			274.66 1-137		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 743			2,521.38 1-138		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 744			336.00 1-141		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			983.76 1-142		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 745					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00 E-267		68,365.71	68,365.71
		TRASPASO ENTRE CUNETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			843.00 I-141		
		Ref. 747					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,660.00 I-140		
		Ref. 748					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00 I-146		
		Ref. 749					
UN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,187.71 I-147		
		Ref. 750					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,564.00 I-149		
		Ref. 751					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00 E-268		77,120.42	77,120.42
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,363.71 E-269		13,756.71	13,756.71
		TRASPASO ENTE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,831.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,988.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: JUNIO 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 14,741.47
+ INGRESOS	$	363,262.30	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	305,444.04	
- COMISIONES	$	560.99	
= SALDO S/LIBROS			$ 71,998.74
+ 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			$ 71,998.74

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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: 14/abr./2025 02:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$14,741.47	$363,262.30	$306,005.03	$71,998.74
I00155	03/06/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.07	$0.00	$14,741.54
E00271	04/06/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$250.00	$14,491.54
E00271	04/06/2024	JOSE GUADALUPE DE L			S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$0.00	$14,491.54
E00272	04/06/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$13,991.54
E00273	04/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$1,076.00	$12,915.54
E00274	04/06/2024	MA . ELIZABETH CORRA			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,422.90	$11,492.64
E00275	11/06/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$2,500.00	$8,992.64
E00276	11/06/2024	MIGUEL ANGEL LOPEZ			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$5,063.00	$3,929.64
E00277	12/06/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,500.00	$1,429.64
E00265	14/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$106,188.80	$0.00	$107,618.44
E00279	14/06/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA JUNIO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA JUNIO PRIME		$0.00	$89,019.67	$18,598.77
E00280	18/06/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$17,798.77
E00281	18/06/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$989.00	$16,809.77
E00282	18/06/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$16,309.77
E00283	20/06/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,600.00	$14,709.77
E00284	20/06/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$13,709.77
E00285	21/06/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$12,709.77
E00286	24/06/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,800.00	$10,909.77
E00267	25/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$15,909.77
E00287	25/06/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$13,909.77
E00288	25/06/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$11,909.77
E00289	25/06/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,500.00	$9,409.77
E00290	25/06/2024	OSWALDO LIRA ROMER			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	$4,409.77
E00268	27/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$9,409.77
E00291	27/06/2024	OCTAVIO MARTINEZ			PAGO DE RENTA DE GRUA (PAGO DE RENTA DE GRUA)		$0.00	$3,876.25	$5,533.52
E00266	28/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$183,709.72	$0.00	$189,243.24
E00269	28/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$63,363.71	$0.00	$252,606.95
E00292	28/06/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$4,500.00	$248,106.95
E00293	28/06/2024	MARIA JUDITH LOPEZ D			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$3,420.00	$244,686.95
E00294	28/06/2024	EDUARDO ALBERTO QU			PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGO MANTENIMIENTO D		$0.00	$5,800.00	$238,886.95
E00295	28/06/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE JUNIO 2024 (PAGO CFE JUNIO 2024)		$0.00	$81,175.00	$157,711.95

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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: 14/abr./2025 02:04 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00296	28/06/2024	EMPLEADOS DE CONFI/			PAGO NOMINA JUNIO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA JUNIO SEGU		$0.00	$83,792.47	$73,919.48
E00297	28/06/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$72,919.48
E00298	28/06/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$650.74	$72,268.74
E00278	30/06/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO MATERIAL MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MATERIAL MANTENI		$0.00	$270.00	$71,998.74
					Total :	14,741.47	363,262.30	306,005.03	71,998.74

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		17,072.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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		560.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,741.47
Saldo de Operación Inicial		14,741.47
Depósitos / Abonos (+)	6	363,262.30
Retiros / Cargos (-)	31	306,005.03
Saldo Final (+)		71,998.74
Saldo de Operación Final		71,998.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.07	14,741.54	14,741.54
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 872806		145.99			

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
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 872806		23.35 E-268			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 872806		415.00 E-268			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 872806		66.40 E-268			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		250.00 E-271			
UN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		500.00 E-272			
04/JUN	04/JUN	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:7543870		1,076.00 E-273			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,422.90 E-274		10,841.90	10,841.90
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000342102 002 00002560056954830928 00260100240611000342102 SERVICIO ROSAMORADA		2,500.00 E-275			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,063.00 E-276		3,278.90	3,278.90
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,500.00 E-277		778.90	778.90
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		270.00 E-278			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			106,188.80		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		89,019.67 E-279		17,678.03	17,678.03
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		800.00 E-280			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		989.00 E-281			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		500.00 E-282		15,389.03	15,389.03
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASROS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,600.00 E-283			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00 E-284		12,789.03	12,789.03

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00 E-285		11,789.03	11,789.03
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,800.00 E-286		9,989.03	9,989.03
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00 E-287			
UN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00 E-288			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,500.00 E-289			
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUNETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581854122 Ref. REFBNTC00872806		5,000.00 E-290		3,489.03	3,489.03
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706248PAGO GRUA Ref. 0000290617 014 00005579089005455459 00260100240628000290617 OCTAVIO MARTINEZ		3,876.25 E-291		4,612.78	4,612.78
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			63,363.71		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000619687 002 00002560056954830928 00260100240628000619687 SERVICIO ROSAMORADA		4,500.00 E-292			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,420.00 E-293			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248PAGO MANTENIMINETO Ref. 0000629210 072 00072560006894395590 00260100240628000629210 EDUARDO ALBERTO QUINTANILLA		5,800.00 E-294			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			183,709.72		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		81,175.00 E-295			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		83,792.47 296			

4

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2024

BANCO: SUBSIDIO BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	**7.45**
+ INGRESOS	$	284,884.66		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	284,892.11		
- COMISIONES	$	0.00		
= SALDO S/LIBROS			$	**0.00**
+ 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			$	**0.00**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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: 14/abr./2025 01:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$7.45**	**$284,884.66**	**$284,892.11**	**$0.00**
E00300	15/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$81,519.67	-$81,512.22
I00156	15/07/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Julio 2024 (Ingresos por Sub		$81,519.67	$0.00	$7.45
I00157	16/07/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.03	$0.00	$7.48
E00301	31/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$203,372.44	-$203,364.96
I00158	31/07/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de Julio 2024 (Ingresos por Su		$203,364.96	$0.00	$0.00
					Total :	**7.45**	**284,884.66**	**284,892.11**	**0.00**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		7.22
Días del Periodo		31
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		7.45
Saldo de Operación Inicial		7.45
Depósitos / Abonos (+)	3	284,884.66
Retiros / Cargos (-)	2	284,892.11
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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001008Subsidio 1ra de Julio 2024 Ref. 0137611293 072 00072573012535663588 8846APR120240715321695363 2			81,519.67		

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
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,519.67			7.45
		0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	7.48	7.48
		Ref. COMP SPEI					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			203,364.96		
		0000001Subsidio 2da Quincena Julio 20 Ref. 0103677749 072					
		00072573012535663588					
		8846APR220240731325615839 2					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
JL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		203,372.44			
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	284,892.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	284,884.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.14
+ INGRESOS	$	0.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.14
+ 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			$ 0.14

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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: 14/abr./2025 01:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14
					Total :	0.14	0.00	0.00	0.14

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		0.14
Días del Periodo		31
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		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

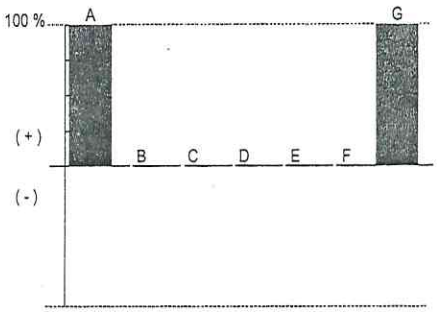
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ **78,044.58**
+ INGRESOS	$	103,605.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	50,085.99	
- COMISIONES	$	537.41	
= SALDO S/LIBROS			$ **131,026.18**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 28,635.70
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 9,508.54
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ **150,153.34**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$78,044.58**	**$122,732.16**	**$50,623.40**	**$150,153.34**
I00160	01/07/2024				Ingresos del dia 01 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 01 de Julio del 2024)		$4,401.24	$0.00	$82,445.82
I00160	01/07/2024				Ingresos del dia 01 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 01 de Julio del 2024)		$1,000.00	$0.00	$83,445.82
I00160	01/07/2024				Ingresos del dia 01 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 01 de Julio del 2024)		$2,829.00	$0.00	$86,274.82
I00161	02/07/2024				Ingresos del dia 02 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 02 de Julio del 2024)		$11,036.04	$0.00	$97,310.86
I00162	03/07/2024				Ingresos del dia 03 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 03 de Julio del 2024)		$600.00	$0.00	$97,910.86
I00162	03/07/2024				Ingresos del dia 03 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 03 de Julio del 2024)		$4,793.00	$0.00	$102,703.86
I00163	04/07/2024				Ingresos del dia 04 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 04 de Julio del 2024)		$698.00	$0.00	$103,401.86
I00163	04/07/2024				Ingresos del dia 04 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 04 de Julio del 2024)		$1,861.84	$0.00	$105,263.70
I00164	05/07/2024				Ingresos del dia 05 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 05 de Julio del 2024)		$2,393.70	$0.00	$107,657.40
I00165	08/07/2024				Ingresos del dia 08 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 08 de Julio del 2024)		$1,545.06	$0.00	$109,202.46
I00165	08/07/2024				Ingresos del dia 08 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 08 de Julio del 2024)		$7,004.95	$0.00	$116,207.41
I00166	09/07/2024				Ingresos del dia 09 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 09 de Julio del 2024)		$3,572.00	$0.00	$119,779.41
I00167	10/07/2024				Ingresos del dia 10 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 10 de Julio del 2024)		$1,685.52	$0.00	$121,464.93
I00167	10/07/2024				Ingresos del dia 10 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 10 de Julio del 2024)		$4,804.90	$0.00	$126,269.83
I00168	11/07/2024				Ingresos del dia 11 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 11 de Julio del 2024)		$2,848.00	$0.00	$129,117.83
I00169	12/07/2024				Ingresos del dia 12 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 12 de Julio del 2024)		$3,795.92	$0.00	$132,913.75
E00302	15/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$40,000.00	$92,913.75
I00170	15/07/2024				Ingresos del dia 15 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 15 de Julio del 2024)		$2,542.37	$0.00	$95,456.12
I00171	17/07/2024				Ingresos del dia 17 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 17 de Julio del 2024)		$9,321.62	$0.00	$104,777.74
I00172	18/07/2024				Ingresos del dia 18 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 18 de Julio del 2024)		$500.00	$0.00	$105,277.74
I00172	18/07/2024				Ingresos del dia 18 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 18 de Julio del 2024)		$3,250.62	$0.00	$108,528.36
I00173	19/07/2024				Ingresos del dia 19 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 19 de Julio del 2024)		$3,531.38	$0.00	$112,059.74
I00174	22/07/2024				Ingresos del dia 22 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 22 de Julio del 2024)		$5,623.38	$0.00	$117,683.12
I00175	23/07/2024				Ingresos del dia 23 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 23 de Julio del 2024)		$5,342.76	$0.00	$123,025.88
I00176	24/07/2024				Ingresos del dia 24 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 24 de Julio del 2024)		$710.00	$0.00	$123,735.88
I00176	24/07/2024				Ingresos del dia 24 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 24 de Julio del 2024)		$5,178.79	$0.00	$128,914.67
I00176	24/07/2024				Ingresos del dia 24 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 24 de Julio del 2024)		$5,661.76	$0.00	$134,576.43
I00177	25/07/2024				Ingresos del dia 25 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 25 de Julio del 2024)		$3,296.40	$0.00	$137,872.83
I00177	25/07/2024				Ingresos del dia 25 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 25 de Julio del 2024)		$2,201.22	$0.00	$140,074.05
I00178	26/07/2024				Ingresos del dia 26 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 26 de Julio del 2024)		$1,926.40	$0.00	$142,000.45
I00178	26/07/2024				Ingresos del dia 26 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 26 de Julio del 2024)		$300.00	$0.00	$142,300.45

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00178	26/07/2024				Ingresos del dia 26 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 26 de Julio del 2024)		$11,117.29	$0.00	$153,417.74
E00303	29/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$143,417.74
I00179	29/07/2024				Ingresos del dia 29 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 29 de Julio del 2024)		$843.00	$0.00	$144,260.74
I00179	29/07/2024				Ingresos del dia 29 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 29 de Julio del 2024)		$1,153.00	$0.00	$145,413.74
I00180	30/07/2024				Ingresos del dia 30 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 30 de Julio del 2024)		$3,740.00	$0.00	$149,153.74
E00304	31/07/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$623.40	$148,530.34
I00181	31/07/2024				Ingresos del dia 30 de Julio del 2024 (Ingresos del dia 30 de Julio del 2024)		$1,623.00	$0.00	$150,153.34
					Total :	**78,044.58**	**122,732.16**	**50,623.40**	**150,153.34**

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 23 DE JULIO 2024	5,342.76
	INGRESOS DEL 24 DE JULIO 2024	5,661.76
	INGRESOS DEL 26 DE JULIO 2024	11,117.29
	INGRESOS DEL 29 DE JULIO 2024	1,153.00
	INGRESOS DEL 30 .DE JULIO 2024	3,740.00
	INGRESOS DEL 31 DE JULIO 2024	1,623.00
	TOTAL	**$ 28,637.81**

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

ELABORÓ
Norma López
NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ
HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		30,700.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
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
Total Comisiones		537.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,756.71
Saldo de Operación Inicial		13,756.71
Depósitos / Abonos (+)	32	103,605.00
Retiros / Cargos (-)	24	50,623.40
Saldo Final (+)		66,738.31
Saldo de Operación Final		66,738.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,401.24	18,158.29	18,158.29

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
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PG AGUA Y ALCANT.2024 ROSAMORABMRCASH Ref. REFBNTC00282642					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,000.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		13.50			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		2.16			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240702Norma Lopez Flores Ref. 0184377417 072 00072573003240771402 38432P052024070231852143 84 JOHANA GUADALUPE LOPEZ FLORES			600.00	19,742.63	19,742.63
03/JUL	03/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
03/JUL	03/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		19,326.19	19,326.19
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			698.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		9.42			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.51		20,013.26	20,013.26
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,545.06		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		20.85			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		3.34		21,534.13	21,534.13
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,685.52		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		22.75			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		3.64			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771			1,785.38		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772			1,358.57		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773			1,352.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 774			11,036.04		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 775			4,793.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 776			1,861.84		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,393.70		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 777					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,829.00		
		Ref. 778					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,012.58	55,615.37	55,615.37
		Ref. 779					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		15,615.37	15,615.37
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08		16,107.54	16,107.54
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,178.79	21,286.33	21,286.33
		0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0166272457 072					
		00072560012431252792					
		8846APR120240722323371821 2					
		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,004.95		
		Ref. 785					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,572.00		
		Ref. 786					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,804.90		
		Ref. 787					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,848.00		
		Ref. 788					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,795.92		
		Ref. 789					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,542.37	45,854.47	45,854.47
		Ref. 790					
/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.53		46,553.36	46,553.36
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,296.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		39,798.14	39,798.14
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,926.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096					

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	5.70			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		300.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	4.05			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	0.65		41,978.51	41,978.51
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		843.00		
JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	11.38			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	1.82			
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS E192 FOLIO:1511	Ref. ******0069		21,200.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS E192 FOLIO:1513	Ref. ******0069		2,300.00		
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS E192 FOLIO:1515	Ref. ******0069		430.00	66,738.31	66,738.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,623.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	103,605.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: JULIO 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 71,998.74
+ INGRESOS	$	334,892.25	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	381,807.74	
- COMISIONES	$	503.44	
= SALDO S/LIBROS			$ 24,579.81
+ 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			$ 24,579.81

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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: 14/abr./2025 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$71,998.74	$334,892.25	$382,311.18	$24,579.81
E00305	01/07/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$8,700.08	$63,298.66
E00306	01/07/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$62,798.66
E00307	01/07/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$0.00	$17,212.50	$45,586.16
E00308	01/07/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$250.00	$45,336.16
I00182	01/07/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.14	$0.00	$45,336.30
E00309	02/07/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$44,336.30
E00310	03/07/2024	YURI LARIOS NILA			PAGO RENTA DE MAQUINARIA ESCABADORA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA		$0.00	$11,136.00	$33,200.30
E00311	04/07/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$32,200.30
E00312	08/07/2024	YURI LARIOS NILA			PAGO RENTA DE MAQUINARIA ESCABADORA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA		$0.00	$11,136.00	$21,064.30
E00313	09/07/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$2,050.00	$19,014.30
E00314	09/07/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO ACCEDORIOS DE VEHICULOS (PAGO ACCEDORIOS DE VEHICULOS)		$0.00	$940.00	$18,074.30
E00314	09/07/2024	NATALIA DE JESUS REN			PAGO ACCEDORIOS DE VEHICULOS (PAGO ACCEDORIOS DE VEHICULOS)		$0.00	$120.00	$17,954.30
E00315	10/07/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$660.00	$17,294.30
E00316	10/07/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$16,794.30
E00317	12/07/2024	MIGUEL ANGEL LOPEZ			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$3,298.00	$13,496.30
E00300	15/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$81,519.67	$0.00	$95,015.97
E00302	15/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$40,000.00	$0.00	$135,015.97
E00318	15/07/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$14,935.00	$120,080.97
E00319	15/07/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA JULIO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA JULIO PRIME		$0.00	$73,860.00	$46,220.97
E00319	15/07/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA JULIO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA JULIO PRIME		$0.00	$12,160.63	$34,060.34
E00320	16/07/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$33,060.34
E00321	16/07/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE JULIO 2024 (PAGO CFE JULIO 2024)		$0.00	$20,663.00	$12,397.34
E00321	16/07/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE JULIO 2024 (PAGO CFE JULIO 2024)		$0.00	$72,601.00	-$60,203.66
E00322	16/07/2024	YURI LARIOS NILA			PAGO RENTA DE MAQUINARIA ESCABADORA (PAGO RENTA DE MAQUINARIA		$0.00	$13,920.00	-$74,123.66
E00323	17/07/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$330.00	-$74,453.66
E00324	17/07/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,500.00	-$76,953.66
E00325	18/07/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$2,500.00	-$79,453.66
E00326	19/07/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$336.98	-$79,790.64
E00327	26/07/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$2,000.00	-$81,790.64
E00328	26/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$519.00	-$82,309.64
E00329	26/07/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	-$85,309.64

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

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: 14/abr./2025 02:11 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00330	26/07/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	-$87,309.64
E00331	26/07/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,500.00	-$92,809.64
E00303	29/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$10,000.00	$0.00	-$82,809.64
E00301	31/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$203,372.44	$0.00	$120,562.80
E00332	31/07/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA JULIO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA JULIO SEGL		$0.00	$94,399.00	$26,163.80
E00333	31/07/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$25,163.80
E00380	31/07/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$583.99	$24,579.81
					Total :		**71,998.74**	**334,892.25**	**382,311.18**	**24,579.81**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		15,707.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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		503.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,998.74
Saldo de Operación Inicial		71,998.74
Depósitos / Abonos (+)	5	334,892.25
Retiros / Cargos (-)	36	382,311.18
Saldo Final (+)		24,579.81
Saldo de Operación Final		24,579.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.08			
		2806248PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000901750 002					
		00002560056954830928					
		00260100240701000901750					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO ROSAMORADA					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,212.50			
		0107248PAGO DE ASESORIAS Ref. 0000049826 014					
		00014560568582116817					
		00260100240701000049826					
		OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA					
/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		45,336.30	45,336.30
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTPS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		88.44			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 872806					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		14.15			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 872806					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUN 2024 Ref. 872806					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		43,752.31	43,752.31
		SICOCO JUN 2024 Ref. 872806					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00		32,616.31	32,616.31
		0307248PAGO SERVICISO EXCAVACION Ref. 0000320939 030					
		00030560900020010745					
		00260100240703000320939					
		YURI LARIOS NILA					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		31,616.31	31,616.31
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00		20,480.31	20,480.31
		0807248PAGO DE SEVICIO DE EXCANCION Ref. 0000088420 030					
		00030560900020010745					
		00260100240708000088420					
		YURI LARIOS NILA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,050.00			
		0907248COMBUSTIBLE Ref. 0000241284 002					
		00002560056954830928					
		00260100240709000241284					
		SERVICIO ROSAMORADA					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		940.00			
		PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		120.00		17,370.31	17,370.31
		PAGO REFACCONES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		16,210.31	16,210.31
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,298.00		12,912.31	12,912.31
		PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			40,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507248COMPRA CLORO Ref. 0000314289 044 00044560014011568298 00260100240715000031428 9 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ		14,935.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806			81,519.67		
JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		73,860.00		45,636.98	45,636.98
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		20,663.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1607248PAGO SERVICIOS Ref. 0000563128 030 00030560900020010745 00260100240716000056312 8 YURI LARIOS NILA		13,920.00		10,053.98	10,053.98
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		330.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,500.00		7,223.98	7,223.98
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000943628 002 00002560056954830928 00260100240718000094362 8 SERVICIO ROSAMORADA		2,500.00		4,723.98	4,723.98
/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		336.98		4,387.00	4,387.00
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000160753 002 00002560056954830928 00260100240726000016075 3 SERVICIO ROSAMORADA		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:1277300		519.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GTASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MELINA MARQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,500.00		1,368.00	1,368.00
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			203,372.44		

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		72,601.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		94,399.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		12,160.63			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00		24,579.81	24,579.81

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	382,311.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	334,892.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2024

BANCO: SUBSIDOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.00
+ INGRESOS	$	279,964.04	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	279,963.96	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.08
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITÀR			$ 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			$ 0.08

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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: 14/abr./2025 01:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$0.00**	**$279,964.04**	**$279,963.96**	**$0.08**
E00337	15/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$95,188.80	-$95,188.80
I00183	15/08/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Agosto 2024 (Ingresos por S		$95,188.80	$0.00	$0.00
I00184	15/08/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.08	$0.00	$0.08
E00365	30/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$184,775.16	-$184,775.08
I00185	30/08/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de Agosto 2024 (Ingresos por		$184,775.16	$0.00	$0.08
					Total :	**0.00**	**279,964.04**	**279,963.96**	**0.08**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		0.04
Días del Periodo		31
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	279,964.04
Retiros / Cargos (-)	2	279,963.96
Saldo Final (+)		0.08
Saldo de Operación Final		0.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			95,188.80		
		0000002Subsidio 1ra de Agosto 2024 Ref. 0166461067 072					
		00072573012535663588					
		8846APR220240815329383591 8					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,188.80			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08	0.08	0.08
		Ref. COMP SPEI					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			184,775.16		
		0000004Subsidio 2da Quincena Agosto 2 Ref. 0132403458 072					
		00072573012535663588					
		8846APR220240830333287 7869					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
GO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,775.16		0.08	0.08
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	279,963.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,964.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.14
+ INGRESOS	$	0.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.14
+ 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			$ 0.14

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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: 14/abr./2025 01:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14
					Total :	0.14	0.00	0.00	0.14

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		0.14
Días del Periodo		31
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		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

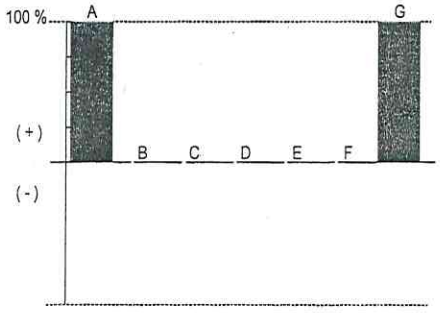
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ **150,153.34**
+ INGRESOS	$	81,685.90	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	83,701.88	
- COMISIONES	$	426.07	
= SALDO S/LIBROS			$ **147,711.29**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 40,828.55
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 29,137.47
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ **159,402.37**

ELABORÓ

Normalopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO 2024	3,989.38
	INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO 2024	3,686.00
	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO 2024	2,506.75
	INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO 2024	29,346.42
	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO 2024	1,300.00
	TOTAL	$ 40,828.55

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

ELABORÓ
Norma López
NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

REVISÓ
HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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: 14/abr./2025 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$150,153.34**	**$93,376.98**	**$84,127.95**	**$159,402.37**
I00159	01/08/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.34	$0.00	$150,153.68
I00186	01/08/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.26	$0.00	$150,153.94
I00187	01/08/2024				Ingresos del dia 01 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 01 de Agosto del 2024)		$1,100.00	$0.00	$151,253.94
I00188	02/08/2024				Ingresos del dia 02 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 02 de Agosto del 2024)		$2,870.66	$0.00	$154,124.60
I00189	05/08/2024				Ingresos del dia 05 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 05 de Agosto del 2024)		$3,371.04	$0.00	$157,495.64
I00190	06/08/2024				Ingresos del dia 06 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 06 de Agosto del 2024)		$1,101.38	$0.00	$158,597.02
I00191	07/08/2024				Ingresos del dia 07 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 07 de Agosto del 2024)		$1,873.56	$0.00	$160,470.58
I00191	07/08/2024				Ingresos del dia 07 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 07 de Agosto del 2024)		$6,857.88	$0.00	$167,328.46
E00338	08/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$157,328.46
I00192	08/08/2024				Ingresos del dia 08 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 08 de Agosto del 2024)		$1,429.38	$0.00	$158,757.84
I00193	09/08/2024				Ingresos del dia 09 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 09 de Agosto del 2024)		$4,945.76	$0.00	$163,703.60
I00195	12/08/2024				Ingresos del dia 12 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 12 de Agosto del 2024)		$5,305.00	$0.00	$169,008.60
I00194	13/08/2024				Ingresos del dia 13 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 13 de Agosto del 2024)		$4,561.82	$0.00	$173,570.42
E00339	14/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$168,570.42
I00196	14/08/2024				Ingresos del dia 14 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 14 de Agosto del 2024)		$6,349.72	$0.00	$174,920.14
I00197	15/08/2024				Ingresos del dia 15 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 15 de Agosto del 2024)		$2,500.00	$0.00	$177,420.14
I00197	15/08/2024				Ingresos del dia 15 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 15 de Agosto del 2024)		$1,061.84	$0.00	$178,481.98
E00340	16/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$35,583.41	$142,898.57
I00198	19/08/2024				Ingresos del dia 19 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 19 de Agosto del 2024)		$3,989.38	$0.00	$146,887.95
I00199	20/08/2024				Ingresos del dia 20 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 20 de Agosto del 2024)		$500.00	$0.00	$147,387.95
I00199	20/08/2024				Ingresos del dia 20 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 20 de Agosto del 2024)		$1,525.00	$0.00	$148,912.95
I00200	26/08/2024				Ingresos del dia 26 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 26 de Agosto del 2024)		$3,686.00	$0.00	$152,598.95
I00201	27/08/2024				Ingresos del dia 27 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 27 de Agosto del 2024)		$2,016.00	$0.00	$154,614.95
I00201	27/08/2024				Ingresos del dia 27 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 27 de Agosto del 2024)		$2,506.75	$0.00	$157,121.70
E00366	28/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$29,049.56	$128,072.14
I00204	29/08/2024				Ingresos del dia 29 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 29 de Agosto del 2024)		$29,346.42	$0.00	$157,418.56
E00367	30/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,000.00	$153,418.56
I00202	30/08/2024				Ingresos del dia 30 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 30 de Agosto del 2024)		$5,178.79	$0.00	$158,597.35
I00202	30/08/2024				Ingresos del dia 30 de Agosto del 2024 (Ingresos del dia 30 de Agosto del 2024)		$1,300.00	$0.00	$159,897.35
E00368	31/08/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$494.98	$159,402.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	150,153.34	93,376.98	84,127.95	159,402.37

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		64,169.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		426.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,738.31
Saldo de Operación Inicial		66,738.31
Depósitos / Abonos (+)	24	81,685.90
Retiros / Cargos (-)	13	84,127.95
Saldo Final (+)		64,296.26
Saldo de Operación Final		64,296.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.26	66,738.57	66,738.57
07/AGO	07/AGO	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
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096	57.44			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115956536 AGUA POTABLE ROSAM Ref. 0092561017		6,857.88	73,180.01	73,180.01
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO MANTENIMINETO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	10,000.00 E-338		63,180.01	63,180.01
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	5,000.00 E-339		58,180.01	58,180.01
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		2,500.00 1-197		
[illegible]AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	33.75			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	5.40			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 819		5,342.76 • Jul		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 820		5,661.76 • Jul		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 821		11,117.29 • Jul		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 822		1,153.00 • Jul		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 823		3,740.00 • Jul		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 824		1,623.00 • Jul		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 825		1,100.00 • 1-187		
[illegible]AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 826		2,870.66 • 1-188		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 827		1,101.38 • 1-190		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 828		1,873.56 • 1-191		
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	35,583.41 E-340		60,640.86	60,640.86
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		500.00 1-199		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	6.75			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	1.08		61,133.03	61,133.03
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 833		3,371.04 • 1-189		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 834		1,429.38 • 1-192		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 835		4,945.76 • 1-193		

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			5,305.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837			4,561.82		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 838			1,061.84		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839			2,025.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			6,349.72	90,182.59	90,182.59
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			2,016.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		27.21			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		4.35			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		29,049.56		63,117.47	63,117.47
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0126077344 072 00072560012431252792 8846APR120240829332842495 6 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			5,178.79	68,296.26	68,296.26
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00		64,296.26	64,296.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,127.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	81,685.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: AGOSTO 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			**$ 24,579.81**
+ INGRESOS	$	363,597.07	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	373,065.19	
- COMISIONES	$	506.81	
= SALDO S/LIBROS			**$ 14,604.88**
+ 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			**$ 14,604.88**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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: 14/abr./2025 02:11 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$24,579.81	$363,597.07	$373,572.00	$14,604.88
E00341	01/08/2024	COMISON ESTATAL DE /			PAGO RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE (PAGO RENTA DE VACTOR PAR		$0.00	$8,526.00	$16,053.81
E00342	01/08/2024	MA . ELIZABETH CORRA			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$2,065.50	$13,988.31
I00203	01/08/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.14	$0.00	$13,988.45
E00343	05/08/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$300.00	$13,688.45
E00344	06/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$12,888.45
E00338	08/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$10,000.00	$0.00	$22,888.45
E00345	08/08/2024	DAVID RODRIGUEZ MEN			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICUL		$0.00	$12,238.00	$10,650.45
E00346	09/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$9,650.45
E00347	12/08/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$7,650.45
E00349	13/08/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,600.00	$5,050.45
E00339	14/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$10,050.45
E00350	14/08/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$0.00	$6,885.00	$3,165.45
E00351	14/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$800.00	$2,365.45
E00337	15/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$95,188.80	$0.00	$97,554.25
E00352	15/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$97,054.25
E00340	16/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$35,583.41	$0.00	$132,637.66
E00353	16/08/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA AGOSTO PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA AGOSTO I		$0.00	$100,201.42	$32,436.24
E00354	20/08/2024	SERVICIOS ROSAMORAI			PAGO COMBUSTIBLE DEL MES (PAGO COMBUSTIBLE DEL MES)		$0.00	$10,239.50	$22,196.74
E00355	21/08/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$420.00	$21,776.74
E00356	26/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$538.00	$21,238.74
E00357	26/08/2024	DAVID RODRIGUEZ MEN			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		$0.00	$14,465.38	$6,773.36
E00366	28/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$29,049.56	$0.00	$35,822.92
E00370	28/08/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$35,322.92
E00371	28/08/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$34,322.92
E00372	29/08/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$0.00	$17,212.50	$17,110.42
E00373	29/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$538.00	$16,572.42
E00374	29/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$13,572.42
E00375	29/08/2024	INDUSTRIA HOTELERA I			PAGO DE HOTEL PARA COMISION (PAGO DE HOTEL PARA COMISION)		$0.00	$1,880.00	$11,692.42
E00376	29/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$6,000.00	$5,692.42
E00365	30/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$184,775.16	$0.00	$190,467.58
E00367	30/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$4,000.00	$0.00	$194,467.58

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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: 14/abr./2025 02:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00377	30/08/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE AGOSTO 2024 (PAGO CFE AGOSTO 2024)		$0.00	$82,544.00	$111,923.58
E00378	30/08/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA AGOSTO SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA AGOSTO		$0.00	$88,978.56	$22,945.02
E00379	30/08/2024	VALENTE SANCHEZ GAI			PAGO COMPRA DE PINTURA (PAGO COMPRA DE PINTURA)		$0.00	$5,631.00	$17,314.02
E00348	31/08/2024	MA . ELIZABETH CORRA			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$1,721.25	$15,592.77
E00369	31/08/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$400.00	$15,192.77
E00381	31/08/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$587.89	$14,604.88
					Total :	**24,579.81**	**363,597.07**	**373,572.00**	**14,604.88**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		17,486.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		506.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,579.81
Saldo de Operación Inicial		24,579.81
Depósitos / Abonos (+)	8	363,597.07
Retiros / Cargos (-)	32	373,572.00
Saldo Final (+)		14,604.88
Saldo de Operación Final		14,604.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

588.35 587.82

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108248PAGO RENTA VATOR Ref. 0000305810 072		8,526.00			

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

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

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072560012559056702 00260100240801000030581O COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCA				
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	2,065.50 E-342		13,988.45	13,988.45
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 872806	91.81			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 872806	14.68			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 872806	415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 872806	66.40		13,400.56	13,400.56
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	300.00 E-343		13,100.56	13,100.56
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00 E-344		12,300.56	12,300.56
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MANTENIMINETO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,000.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	12,238.00 E-345		10,062.56	10,062.56
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,000.00 E-346		9,062.56	9,062.56
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	2,000.00 E-347			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,721.25 E-348		5,341.31	5,341.31
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	2,600.00 E-349		2,741.31	2,741.31
GO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO ASESORIAS Ref. 0000305424 014 00014560568582116817 00260100240814000030542 4 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA	6,885.00 E-350			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPORBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	800.00 E-351		56.31	56.31
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		95,188.80		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	500.00 E-352		94,745.11	94,745.11
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		35,583.41		
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	100,201.42 E-353		30,127.10	30,127.10
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000367448 002 00002560056954830928	10,239.50 E-354		19,887.60	19,887.60

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240820000367448 SERVICIO ROSAMORADA				
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	420.00		19,467.60	19,467.60
26/AGO	26/AGO	P14 TELMEX REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:5604560	538.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	14,465.38		4,464.22	4,464.22
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	400.00		4,064.22	4,064.22
AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMBROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	500.00			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806		29,049.56		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,000.00		31,613.78	31,613.78
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908248PAGO ASESORIAS Ref. 0000778918 014 00014560568582116817 00260100240829000778918 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA	17,212.50			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	538.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	3,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248PAGO HOEL Ref. 0000789285 030 00030560900007732635 00260100240829000789285 INDUSTRIA HOTELERA INMOVILIARIA DE XALIS	1,880.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	6,000.00		2,983.28	2,983.28
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00		
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		184,775.16		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	82,544.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	88,978.56			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3008248PAGO PINTURAS Ref. 0000379297 044	5,631.00		14,604.88	14,604.88

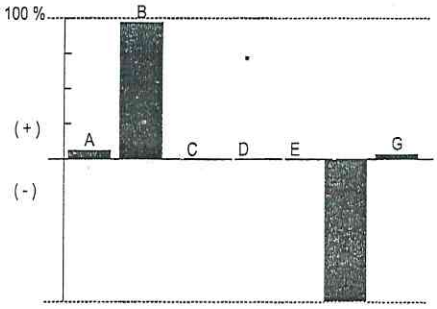
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	373,572.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	363,597.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,579.81	6.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	363,597.07	97.32%	B
Comisiones (-)	-506.81	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-373,572.00	-100.00%	F
Saldo Final	14,604.88	3.90%	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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	**0.08**
+ INGRESOS	$	245,159.93		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	245,160.01		
- COMISIONES	$	0.00		
= SALDO S/LIBROS			$	**0.00**
+ 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			$	**0.00**

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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: 14/abr./2025 01:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$0.08**	**$245,159.93**	**$245,160.01**	**$0.00**
I00215	02/09/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$1.34	$0.00	$1.42
E00404	13/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$78,709.44	-$78,708.02
I00218	13/09/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de Septiembre 2024 (Ingresos p		$78,708.02	$0.00	$0.00
E00417	30/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$85,774.00	-$85,774.00
E00418	30/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$80,676.57	-$166,450.57
I00220	30/09/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de septiembre pago de luz 202		$85,774.00	$0.00	-$80,676.57
I00221	30/09/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de septiembre 2024 (Ingresos		$80,676.57	$0.00	$0.00
					Total :	**0.08**	**245,159.93**	**245,160.01**	**0.00**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		0.56
s 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		0.08
Saldo de Operación Inicial		0.08
Depósitos / Abonos (+)	4	245,159.93
Retiros / Cargos (-)	3	245,160.01
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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.34	1.42	1.42
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008Subsidio 1ra de Septiembre 202 Ref. 0195198261 072			78,708.02		

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

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

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072573012535663588					
		8846APR1202409133370801587					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,709.44			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			85,774.00		
		0300924subsidio para pago de luz Ref. 0168050181 072					
		00072573012535663588					
		8846APR2202409303414105785					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,774.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,676.57		
		0300924SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE S Ref. 0169433499 072					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,676.57			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	245,160.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	245,159.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.14
+ INGRESOS	$	0.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.14
+ 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			$ 0.14

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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: 14/abr./2025 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14
					Total :	0.14	0.00	0.00	0.14

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		0.14
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		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

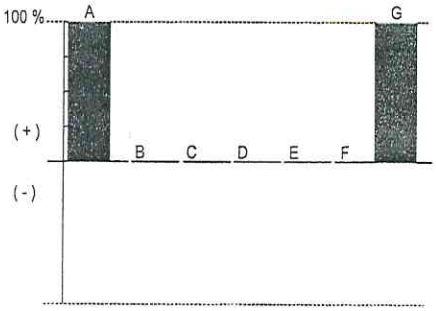
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 159,402.37
+ INGRESOS	$	132,497.39	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	191,626.12	
- COMISIONES	$	469.55	
= SALDO S/LIBROS			$ 99,804.09
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 5,644.98
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 100,712.59
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 4,736.48

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY.

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2024	500.00
	INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2024	1,421.38
	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	540.46
	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2024	2,243.91
	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2024	658.23
	INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024	281.00
	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2024	500.00
	TOTAL	**$ 6,144.98**

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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: 14/abr./2025 02:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$159,402.37**	**$42,608.57**	**$192,095.67**	**$9,915.27**
I00208	02/09/2024				Ingresos del dia 02 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 02 de Septiembre del		$1,610.40	$0.00	$161,012.77
I00208	02/09/2024				Ingresos del dia 02 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 02 de Septiembre del		$4,371.02	$0.00	$165,383.79
I00216	02/09/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.55	$0.00	$165,384.34
E00382	03/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$58,637.00	$106,747.34
I00209	03/09/2024				Ingresos del dia 03 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 03 de Septiembre del		$1,587.20	$0.00	$108,334.54
I00210	06/09/2024				Ingresos del dia 06 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 06 de Septiembre del		$940.46	$0.00	$109,275.00
E00383	09/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$61,704.26	$47,570.74
I00211	10/09/2024				Ingresos del dia 10 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 10 de Septiembre del		$958.18	$0.00	$48,528.92
I00211	10/09/2024				Ingresos del dia 10 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 10 de Septiembre del		$5,178.79	$0.00	$53,707.71
E00384	11/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$48,086.77	$5,620.94
I00212	11/09/2024				Ingresos del dia 11 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 11 de Septiembre del		$1,569.84	$0.00	$7,190.78
E00402	12/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,178.79	$2,011.99
I00213	12/09/2024				Ingresos del dia 12 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 12 de Septiembre del		$4,877.46	$0.00	$6,889.45
E00403	13/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$17,944.17	-$11,054.72
I00214	13/09/2024				Ingresos del dia 13 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 13 de Septiembre del		$10,568.69	$0.00	-$486.03
E00410	16/09/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$441.66	-$927.69
I00219	18/09/2024				Ingresos del dia 18 de septiembre del 2024 (Ingresos del dia 18 de septiembre del 2C		$1,500.00	$0.00	$572.31
I00219	18/09/2024				Ingresos del dia 18 de septiembre del 2024 (Ingresos del dia 18 de septiembre del 2C		$500.00	$0.00	$1,072.31
I00222	19/09/2024				Ingresos del dia 19 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 19 de Septiembre del		$1,421.38	$0.00	$2,493.69
I00223	20/09/2024				Ingresos del dia 20 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 20 de Septiembre de		$540.46	$0.00	$3,034.15
I00224	23/09/2024				Ingresos del dia 23 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 23 de Septiembre de		$2,243.91	$0.00	$5,278.06
E00419	24/09/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$103.02	$5,175.04
I00225	25/09/2024				Ingresos del dia 24 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 24 de Septiembre de		$658.23	$0.00	$5,833.27
I00226	25/09/2024				Ingresos del dia 25 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 25 de Septiembre de		$3,301.00	$0.00	$9,134.27
I00227	26/09/2024				Ingresos del dia 26 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 26 de Septiembre de		$281.00	$0.00	$9,415.27
I00228	27/09/2024				Ingresos del dia 27 de Septiembre del 2024 (Ingresos del dia 27 de Septiembre de		$500.00	$0.00	$9,915.27
					Total :	**159,402.37**	**42,608.57**	**192,095.67**	**9,915.27**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		6,892.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		469.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,296.26
Saldo de Operación Inicial		64,296.26
Depósitos / Abonos (+)	39	132,497.39
Retiros / Cargos (-)	13	192,095.67
Saldo Final (+)		4,697.98
Saldo de Operación Final		4,697.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.55	64,296.81	64,296.81
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144470096		1,610.40		

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

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

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	21.74			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174470096	3.48			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00872806	58,637.00		7,244.99	7,244.99
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4470096	359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4470096	57.44		6,828.55	6,828.55
SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 854		1,280.92		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 855		3,678.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 856		1,500.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 857		3,320.94		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 858		488.57		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 859		3,358.48		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 860		3,785.02		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 861		2,717.24		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 862		281.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 863		480.92		
EP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 864		280.92		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 865		2,061.74		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 866		6,588.60		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 867		1,366.24		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 868		3,076.81		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 869		4,610.76		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 870		8,203.55		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 871		269.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 872		2,098.00		

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 873			500.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 874			4,729.00 Mago		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 875			200.00		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		61,704.26			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0178210636 072 00072560012431252792 8846APR220240910336046413 7 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			5,178.79 ✓	5,178.79	5,178.79
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 878			29,346.42 Ago		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879			1,300.00 Ago		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880			1,300.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			3,989.38 Ago		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			2,506.75 Ago		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			3,686.00 Ago		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			1,587.20 ✓		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			4,371.02 ✓		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		48,086.77		5,178.79	5,178.79
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119800107 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,178.79			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			958.18 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			1,569.84 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			4,877.46 ✓		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			10,538.69 ✓		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		17,944.17 OK			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			1,500.00 ✓ 1-219		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		27.75			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44		1,467.81	1,467.81

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref.	174470096				
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,301.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref.	144470096				
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref.	174470096				
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.77		4,697.98	4,697.98
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref.	174470096				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	192,095.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	132,497.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: SEPTIEMBRE 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	**14,604.88**
+ INGRESOS	$	528,579.54		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	530,188.66		
- COMISIONES	$	519.19		
= SALDO S/LIBROS			$	**12,476.57**
+ 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			$	**12,476.57**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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: 15/abr./2025 01:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$14,604.88	$528,579.54	$530,707.85	$12,476.57
I00217	02/09/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.15	$0.00	$14,605.03
E00382	03/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$58,637.00	$0.00	$73,242.03
E00385	03/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS CONTABLES (PAGO DE ASESORIAS Y A		$0.00	$17,212.50	$56,029.53
E00386	03/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS CONTABLES ENTREGA RECPCION (PAC		$0.00	$17,212.50	$38,817.03
E00387	03/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		$0.00	$27,526.00	$11,291.03
E00388	03/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		$0.00	$31,111.00	-$19,819.97
E00389	03/09/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	-$20,319.97
I00205	03/09/2024				ABONO DE REINTEGRO MELINA MARQUEZ (ABONO DE REINTEGRO MELINA M		$30,000.00	$0.00	$9,680.03
E00390	05/09/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,000.00	$7,680.03
E00391	05/09/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,500.00	$5,180.03
E00383	09/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$61,704.26	$0.00	$66,884.29
E00392	09/09/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$700.00	$66,184.29
E00393	09/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS CONTABLES ENTREGA RECPCION (PAC		$0.00	$17,212.50	$48,971.79
E00394	09/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS CONTABLES ENTREGA RECPCION (PAC		$0.00	$22,950.00	$26,021.79
E00395	09/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS CONTABLES ENTREGA RECPCION (PAC		$0.00	$22,950.00	$3,071.79
E00384	11/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$48,086.77	$0.00	$51,158.56
E00396	11/09/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,400.00	$48,758.56
E00397	11/09/2024	ROBERTO FRANCISCO I			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$44,805.00	$3,953.56
E00398	11/09/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$200.00	$3,753.56
E00399	12/09/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$982.84	$2,770.72
E00400	12/09/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$1,770.72
E00402	12/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,178.79	$0.00	$6,949.51
E00403	13/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$17,944.17	$0.00	$24,893.68
E00404	13/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$78,709.44	$0.00	$103,603.12
E00405	13/09/2024	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO COMPRA DE MA		$0.00	$4,128.00	$99,475.12
E00406	13/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$0.00	$15,968.39	$83,506.73
E00406	13/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			DEVOLUVION DE PAGO (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$15,968.39	$0.00	$99,475.12
E00406	13/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS (PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS)		$0.00	$15,968.39	$83,506.73
E00407	13/09/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA SEPT		$0.00	$82,904.47	$602.26
E00408	16/09/2024	OSCAR DIONISIO PEREZ			PAGO DE ASESORIAS Y AUDITORIAS CONTABLES ENTREGA RECPCION (PAC		$0.00	$45,900.00	-$45,297.74
I00206	16/09/2024				REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS POR C		$5,900.00	$0.00	-$39,397.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00207	16/09/2024				REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS POR C		$40,000.00	$0.00	$602.26
E00409	16/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$602.26	$0.00
E00417	30/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$85,774.00	$0.00	$85,774.00
E00418	30/09/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$80,676.57	$0.00	$166,450.57
E00420	30/09/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO CFE SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$85,774.00	$80,676.57
E00421	30/09/2024	EMPLEADOS DE CONFI/			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA SEP		$0.00	$63,200.00	$17,476.57
E00421	30/09/2024	EMPLEADOS DE CONFI/			PAGO NOMINA SEPTIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA SEP		$0.00	$5,000.00	$12,476.57
					Total :	14,604.88	528,579.54	530,707.85	12,476.57

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		5,142.14
s del Periodo		30
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		519.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,604.88
Saldo de Operación Inicial		14,604.88
Depósitos / Abonos (+)	13	528,579.54
Retiros / Cargos (-)	28	530,707.85
Saldo Final (+)		12,476.57
Saldo de Operación Final		12,476.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.15	14,605.03	14,605.03
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538625476 Abono compracion g Ref. 4353701671			30,000.00		

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

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

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309248PAGO ASESORIAS Ref. 0000790700 014 00014560568582116817 00260100240903000790700 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA		17,212.50			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309248PAGO ASESORIAS Ref. 0000791128 014 00014560568582116817 00260100240903000791128 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA		17,212.50			
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			58,637.00		
03/SEP	03/SEP	P14 SAT REF:04245OX4490043488450 CIE:0844985 Ref. GUIA:9759807		27,526.00			
03/SEP	03/SEP	P14 SAT REF:04245OXC620043487430 CIE:0844985 Ref. GUIA:9761758		31,111.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		500.00			
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 872806		104.19			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 872806		16.67			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 872806		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 872806		66.40		9,077.77	9,077.77
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00		4,577.77	4,577.77
EP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		700.00			
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			61,704.26		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909248PAGO ASESORIAS Ref. 0000732389 014 00014560568582116817 00260100240909000732389 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA		17,212.50			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909248PAGO ASESORIAS Ref. 0000732982 014 00014560568582116817 00260100240909000732982 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA		22,950.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909248ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCAN Ref. 0000733253 014 00014560568582116817 00260100240909000733253 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA		22,950.00		2,469.53	2,469.53

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	2,400.00		69.53	69.53
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		48,086.77		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1109248PAGO DE CLORO Ref. 0000032608 044 00044560014011568298 00260100240911000032608 ROBERTO FRANCISCO HERNANDEZ	44,805.00			
11/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	200.00		3,151.30	3,351.30
EP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ORG OPER MPAL AGUA P OTA ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,178.79		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	982.84			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,000.00		6,347.25	6,347.25
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248PAGO MATERIALES Ref. 0000708228 002 00002575029454956612 00260100240913000070822 8 SILVIA ROCHA	4,128.00			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		17,944.17		
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		78,709.44		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248ABONO DE FACTURA Ref. 0000869831 014	15,968.39			
13/SEP	13/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1309248ABONO DE FACTURA Ref. 0000869831 014		15,968.39		
..SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	82,904.47		15,968.39	15,968.39
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538625476 devolucion de gast Ref. 5507378194		40,000.00		
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535418205 Reitegro de gastos Ref. 5507891131		5,900.00		
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1609248PAGO ASESORIAS Ref. 0000993624 014 00014560568582116817 00260100240917000099362 4 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA	45,900.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1609248PAGO ASESORIAS Ref. 0000993630 014 00014560568582116817 00260100240917000099363 0 OSCAR DIONISIO PEREZ DAVILA	15,968.39			15,968.39
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		85,774.00		

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ENERGIA DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		85,774.00 E-420			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			80,676.57		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		63,200.00 ? E-421			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009248PAGO NOMINA 18 DE SEP Ref. 0000553745 127		5,000.00 5		12,476.57	12,476.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	530,707.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	528,579.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.00
+ INGRESOS	$	254,378.69	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	254,378.67	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.02
+ 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			$ 0.02

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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: 14/abr./2025 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$0.00**	**$254,378.69**	**$254,378.67**	**$0.02**
I00246	02/10/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.01	$0.00	$0.01
I00244	15/10/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de octubre 2024 (Ingresos por		$81,356.36	$0.00	$81,356.37
I00245	15/10/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de octubre pago de luz 2024 (		$85,192.00	$0.00	$166,548.37
E00422	15/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$166,548.37	$0.00
E00444	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$87,830.30	-$87,830.30
I00253	31/10/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de octubre 2024 (Ingresos por		$87,830.32	$0.00	$0.02
					Total :	**0.00**	**254,378.69**	**254,378.67**	**0.02**

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		0.00
Días del Periodo		31
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 (+)	4	254,378.69
Retiros / Cargos (-)	2	254,378.67
Saldo Final (+)		0.02
Saldo de Operación Final		0.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	0.01	0.01
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151024SUBSIDIO PAGO DE LUZ Ref. 0133004103 072			85,192.00		

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

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

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072573012535663588					
		8846APR120241015345334760O					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			81,356.36		
		0151024SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE OCTUB Ref. 0133004112 072					
		00072573012535663588					
		8846APR120241015345334761 7					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		166,548.37			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			87,830.32		
		0311024SUBSIDIO 2DA QUINCENA OCTUBRE Ref. 0106550593 072					
		00072573012535663588					
		8846APR120241031349685398 5					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,830.30		0.02	0.02
		TRASPASO ENTRES CUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	254,378.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	254,378.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.14
+ INGRESOS	$	12,575.70	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	12,575.84	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.00
+ 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			$ 0.00

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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: 14/abr./2025 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					**Otros Ingresos 0119800093**	**$0.14**	**$12,575.70**	**$12,575.84**	**$0.00**
E00432	15/10/2024	BBVA BANCOMER OTRC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$12,575.70	$0.00	$12,575.84
E00423	25/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			BBVA BANCOMER CONCETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$12,575.84	$0.00
					Total :	0.14	12,575.70	12,575.84	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		811.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	1	12,575.70
Retiros / Cargos (-)	1	12,575.84
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,575.70	12,575.84	12,575.84
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,575.84			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,575.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,575.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2024

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 9,915.27
+ INGRESOS	$	43,558.09	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	45,973.92	
- COMISIONES	$	365.75	
= SALDO S/LIBROS			$ 7,133.69
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 16,565.07
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 6,144.98
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 0.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 17,553.78

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE 2024	4,453.84
	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE 2024	2,958.63
	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2024	3,528.20
	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE 2024	2,390.40
	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE 2024	3,234.00
TOTAL		$ 16,565.07

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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: 14/abr./2025 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Derechos 0119800069	$9,915.27	$53,978.18	$46,339.67	$17,553.78
I00229	02/10/2024				Ingresos del dia 02 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 02 de octubre del 2024)		$500.00	$0.00	$10,415.27
I00229	02/10/2024				Ingresos del dia 02 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 02 de octubre del 2024)		$1,868.00	$0.00	$12,283.27
I00230	03/10/2024				Ingresos del dia 03 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 03 de octubre del 2024)		$1,260.00	$0.00	$13,543.27
I00231	04/10/2024				Ingresos del dia 04 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 04 de octubre del 2024)		$1,386.00	$0.00	$14,929.27
I00232	07/10/2024				Ingresos del dia 07 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 07 de octubre del 2024)		$1,122.00	$0.00	$16,051.27
I00233	08/10/2024				Ingresos del dia 08 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 08 de octubre del 2024)		$3,686.00	$0.00	$19,737.27
I00234	11/10/2024				Ingresos del dia 11 de octubre del 2024 (Ingresos del dia 11 de octubre del 2024)		$2,866.40	$0.00	$22,603.67
I00236	15/10/2024				Ingreso del dia 15 Octubre del 2024 (Ingresos del dia 15 de Octubre del 2024)		$774.00	$0.00	$23,377.67
I00237	16/10/2024				Ingreso del 16 de Octubre de 2024 (Ingresos del dia 16 de Octubre del 2024)		$2,669.46	$0.00	$26,047.13
I00238	17/10/2024				Ingresos del dia 17 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 17 de Octubre del 2024)		$5,646.79	$0.00	$31,693.92
E00424	17/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$16,097.54	$15,596.38
I00239	18/10/2024				Ingresos del dia 18 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 18 de Octubre del 2024)		$983.00	$0.00	$16,579.38
I00235	20/10/2024				ingreso del dia 14 Octubre del 2024 (Ingresos del dia 14 de Octubre del 2024)		$3,686.00	$0.00	$20,265.38
I00240	21/10/2024				Ingresos del dia 21 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 21 de Octubre del 2024)		$6,095.00	$0.00	$26,360.38
E00425	21/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			BBVA BANCOMER CONCETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$19,317.86	$7,042.52
I00241	22/10/2024				Ingresos del dia 22 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 22 de Octubre del 2024)		$2,934.00	$0.00	$9,976.52
I00242	23/10/2024				Ingresos del dia 23 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 23 de Octubre del 2024)		$1,936.40	$0.00	$11,912.92
I00243	24/10/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.06	$0.00	$11,912.98
I00247	24/10/2024				Ingresos del dia 24 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 24 de Octubre del 2024)		$4,453.84	$0.00	$16,366.82
I00248	28/10/2024				Ingresos del dia 28 .de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 28 de Octubre del 2024)		$2,958.63	$0.00	$19,325.45
I00249	29/10/2024				Ingresos del dia 29 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 29 de Octubre del 2024)		$3,528.20	$0.00	$22,853.65
E00445	29/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$8,000.00	$14,853.65
I00250	30/10/2024				Ingresos del dia 30 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 30 de Octubre del 2024)		$2,390.40	$0.00	$17,244.05
I00251	31/10/2024				Ingresos del dia 31 de Octubre del 2024 (Ingresos del dia 31 de Octubre del 2024)		$3,234.00	$0.00	$20,478.05
E00446	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$500.00	$19,978.05
E00447	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,000.00	$17,978.05
E00448	31/10/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$424.27	$17,553.78
					Total :	**9,915.27**	**53,978.18**	**46,339.67**	**17,553.78**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		9,157.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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		365.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,697.98
Saldo de Operación Inicial		4,697.98
Depósitos / Abonos (+)	24	43,558.09
Retiros / Cargos (-)	9	46,339.67
Saldo Final (+)		1,916.40
Saldo de Operación Final		1,916.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/OCT	02/OCT	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
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		4,281.60	4,281.60
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9020018-SEP			500.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9030019-SEP			1,421.38		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9040020-SEP			540.46		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9050023-SEP			2,243.91		
/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9060024-SEP			658.23		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9070026-SEP			281.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9080027-SEP			500.00	10,426.58	10,426.58
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			500.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		6.75			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		1.08		10,918.75	10,918.75
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0137434701 072 00072560012553900896 8846APR220241016345616543O SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			5,178.79	16,097.54	16,097.54
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,097.54			
OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9140002/OCT			1,868.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9150003/OCT			1,260.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9160004/OCT			1,386.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9170007/OCT			1,122.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9180008/OCT			3,686.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9190011/OCT			2,866.40		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9200014/OCT			3,686.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9210015/OCT			774.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9220016/OCT			2,669.46	19,317.86	19,317.86
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,317.86			

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		YTASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9240017 OCT			468.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9250018 OCT			983.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9260021 OCT			6,095.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9270022 OCT			2,934.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9280023 OCT			1,936.40	12,416.40	12,416.40
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,000.00			
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		500.00		3,916.40	3,916.40
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,000.00		1,916.40	1,916.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,339.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,558.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: OCTUBRE 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ **12,476.57**
+ INGRESOS	$	312,869.95	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	316,808.24	
- COMISIONES	$	518.24	
= SALDO S/LIBROS			$ **8,020.04**
+ 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			$ **8,020.04**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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: 14/abr./2025 02:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					**Concentradora 0119800107**	**$12,476.57**	**$312,869.95**	**$317,326.48**	**$8,020.04**
E00426	02/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$538.00	$11,938.57
I00252	02/10/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.04	$0.00	$11,938.61
C00003	03/10/2024	HECTOR MANUEL MARC		102	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS POR C		$0.00	$4,655.13	$7,283.48
E00427	04/10/2024	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,090.00	$6,193.48
E00428	11/10/2024	MELINA MARQUEZ ORTI.			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$373.00	$5,820.48
E00422	15/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$166,548.37	$0.00	$172,368.85
E00429	15/10/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS (PAGO CFE OCTUBRE 2024)		$0.00	$85,192.00	$87,176.85
E00430	15/10/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA OCTUBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA OCTUBR		$0.00	$5,000.00	$82,176.85
E00430	15/10/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA OCTUBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA OCTUBR		$0.00	$68,700.00	$13,476.85
E00431	15/10/2024	JOSE GUADALUPE DE L			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$300.00	$13,176.85
E00432	15/10/2024	BBVA BANCOMER OTRC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$12,575.70	$601.15
E00424	17/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$16,097.54	$0.00	$16,698.69
E00433	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE		$0.00	$19,414.00	-$2,715.31
E00434	18/10/2024	PABLO GIL LEON			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	-$3,215.31
C00004	18/10/2024	HECTOR MANUEL MARC		104	CHEQUE REVOLVENTE DE GASTOS (CHEQUE REVOLVENTE DE GASTOS)		$0.00	$8,226.04	-$11,441.35
E00425	21/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			BBVA BANCOMER CONCETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$19,317.86	$0.00	$7,876.51
E00435	21/10/2024	MARIELA CONCHAS GAI			PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL)		$0.00	$1,764.96	$6,111.55
E00436	21/10/2024	MA DE JESUS LOPEZ			PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL)		$0.00	$15,216.96	-$9,105.41
E00437	22/10/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,399.80	-$11,505.21
E00423	25/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			BBVA BANCOMER CONCETRADORA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$12,575.84	$0.00	$1,070.63
E00438	29/10/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$8,215.40	-$7,144.77
E00439	29/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$537.00	-$7,681.77
E00445	29/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$8,000.00	$0.00	$318.23
E00440	31/10/2024	MA . ELIZABETH CORRA			PAGO DE ALIMENTOS EMPLEADOS (PAGO DE ALIMENTOS EMPLEADOS)		$0.00	$1,549.12	-$1,230.89
E00441	31/10/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA OCTUBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA OCTUBI		$0.00	$73,922.05	-$75,152.94
E00441	31/10/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA OCTUBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA OCTUBI		$0.00	$5,307.17	-$80,460.11
E00442	31/10/2024	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,249.00	-$81,709.11
E00443	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$601.15	-$82,310.26
E00444	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$87,830.30	$0.00	$5,520.04
E00446	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$500.00	$0.00	$6,020.04
E00447	31/10/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,000.00	$0.00	$8,020.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	12,476.57	312,869.95	317,326.48	8,020.04

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		3,760.98
Días del Periodo		31
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		518.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,476.57
Saldo de Operación Inicial		12,476.57
Depósitos / Abonos (+)	9	312,869.95
Retiros / Cargos (-)	25	317,326.48
Saldo Final (+)		8,020.04
Saldo de Operación Final		8,020.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/OCT	02/OCT	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3107598		538.00		11,938.61	11,938.61

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
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 872806		103.24			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 872806		16.51			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 872806		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 872806		66.40			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		4,655.13		6,682.33	6,682.33
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,090.00		5,592.33	5,592.33
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		373.00		5,219.33	5,219.33
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			166,548.37		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		85,192.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510248NOMINA PRIMERA OCT Ref. 0000920517 127 00127560001688937933 00260100241015000092051 7 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ		5,000.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		68,700.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		300.00			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,575.70			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			12,575.84		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			16,097.54		
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04246UN6730043941425 CIE:0844985 Ref. GUIA:0536279		19,414.00		9,259.38	9,259.38
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		500.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		8,226.04		533.34	533.34
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS YTASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			19,317.86		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110248PAGO MATERIALES Ref. 0000784368 002 00002575701283715148 00260100241021000078436 8 MARIELA CONCHAS GARCIAS		1,764.96			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMPRA DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		15,216.96		2,869.28	2,869.28

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,399.80		469.48	469.48
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			8,000.00		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		8,215.40			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			500.00		
29/OCT	29/OCT	P14 TELMEX REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:5716237		537.00		217.08	217.08
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			2,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,549.12			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRES CUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			87,830.30		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		73,922.05			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248PAGO NOMINA Ref. 0000748112 127 00127560001688937933 00260100241031000748112 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ		5,307.17			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,249.00		8,020.04	8,020.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	317,326.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	312,869.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.02
+ INGRESOS	$	259,495.86	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	176,961.34	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 82,534.54
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 0.00
- CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO			$ 74,750.00
- DEPOSITOS EN BANCOS CONSIDERADOS EN LIBRO			$
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 7,784.54

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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: 14/abr./2025 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$0.02**	**$259,495.86**	**$251,711.34**	**$7,784.54**
E00449	15/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$43,915.18	-$43,915.16
I00265	15/11/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de noviembre 2024 (Ingresos pc		$43,915.16	$0.00	$0.00
E00450	29/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$133,046.16	-$133,046.16
I00266	29/11/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de noviembre 2024 (Ingresos p		$133,046.16	$0.00	$0.00
I00267	29/11/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Segunda Quincena de noviembre 2024 (Ingresos p		$82,534.54	$0.00	$82,534.54
E00486	29/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$74,750.00	$7,784.54
					Total :	**0.02**	**259,495.86**	**251,711.34**	**7,784.54**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		5,502.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		0.02
Saldo de Operación Inicial		0.02
Depósitos / Abonos (+)	3	259,495.86
Retiros / Cargos (-)	2	176,961.34
Saldo Final (+)		82,534.54
Saldo de Operación Final		82,534.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151124SUBSIDIO 1 QUINCENA NOV 24 Ref. 0177772585 072 00072573012535663588 8846APR220241115354039960 0			43,915.16		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,915.18			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			133,046.16		
		0291124SUBSIDIO 2 QUINCENA NOV. 24 Ref. 0143584512 072					
		00072573012535663588					
		8846APR120241129357931762 9					
		MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT					
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		133,046.16			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
9/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			82,534.54	82,534.54	82,534.54
		0291124PAGO DE SUBSIDIO Ref. 0145602989 072					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,961.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	259,495.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	**0.00**
+ INGRESOS	$	0.01		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	0.00		
- COMISIONES	$	0.00		
= SALDO S/LIBROS			$	**0.01**
+ 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			$	**0.01**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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: 14/abr./2025 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01
I00268	01/11/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.01	$0.00	$0.01
					Total :	0.00	0.01	0.00	0.01

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		0.01
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 (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

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

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

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2023

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$	**17,553.78**
+ INGRESOS	$	101,006.99		
+ INTERESES GANADOS	$	0.00		
- EGRESOS	$	58,189.26		
- COMISIONES	$	451.60		
= SALDO S/LIBROS			$	**59,919.91**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$	27,568.61
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$	16,565.07
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$	
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$	**70,923.45**

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

OROMAPAS

DEPOSITOS EN TRANSITO

	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE 2024	3,887.00
	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE 2024	6,380.86
	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE 2024	4,887.17
	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE 2024	7,590.70
	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE 2024	1,485.56
	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024	3,336.92
	TOTAL	**$ 27,568.21**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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: 14/abr./2025 02:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Derechos 0119800069**	**$17,553.78**	**$112,010.53**	**$58,640.86**	**$70,923.45**
I00276	01/11/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.08	$0.00	$17,553.86
I00254	04/11/2024				Ingresos del dia 04 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 04 de Noviembre de 202		$7,141.00	$0.00	$24,694.86
I00255	05/11/2024				Ingresos del dia 05 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 05 de Noviembre del 2		$4,509.50	$0.00	$29,204.36
I00256	06/11/2024				Ingresos del dia 05 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 06 de Noviembre del 2		$6,490.00	$0.00	$35,694.36
I00257	07/11/2024				Ingresos del dia 07 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 07 de Noviembre de 202		$17,805.00	$0.00	$53,499.36
I00258	08/11/2024				Ingresos del dia 08 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 08 de Noviembre de 202		$6,859.92	$0.00	$60,359.28
E00451	08/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$6,000.00	$54,359.28
I00259	11/11/2024				Ingresos del dia 11 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 11 de Noviembre de 202		$6,731.34	$0.00	$61,090.62
I00260	12/11/2024				Ingresos del dia 12 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 12 de Noviembre de 202		$16,082.04	$0.00	$77,172.66
I00261	13/11/2024				Ingresos del dia 13 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 13 de Noviembre del 2		$3,496.00	$0.00	$80,668.66
I00262	14/11/2024				Ingresos del dia 14 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 14 de Noviembre de 202		$1,612.99	$0.00	$82,281.65
I00263	15/11/2024				Ingresos del dia 15 de Noviembre de 2024 (Ingresos del dia 15 de Noviembre de 202		$650.50	$0.00	$82,932.15
E00452	15/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$860.00	$82,072.15
E00453	17/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$20,000.00	$62,072.15
I00264	19/11/2024				Ingresos del dia 19 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 19 de Noviembre del 2		$6,750.40	$0.00	$68,822.55
E00454	19/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$16,257.00	$52,565.55
I00269	21/11/2024				Ingresos del dia 21 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 21 de Noviembre del 2		$4,313.55	$0.00	$56,879.10
E00455	22/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$51,879.10
I00270	22/11/2024				Ingresos del dia 22 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 22 de Noviembre del		$3,887.00	$0.00	$55,766.10
I00271	25/11/2024				Ingresos del dia 22 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 22 de Noviembre del		$6,380.86	$0.00	$62,146.96
E00456	26/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$57,146.96
E00457	26/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$52,146.96
I00272	26/11/2024				Ingresos del dia 26 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 26 de Noviembre del 2		$4,887.17	$0.00	$57,034.13
I00273	27/11/2024				Ingresos del dia 27 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 27 de Noviembre del 2		$7,590.70	$0.00	$64,624.83
I00274	28/11/2024				Ingresos del dia 28 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 28 de Noviembre del 2		$1,485.56	$0.00	$66,110.39
E00458	29/11/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMISONES BANCOMER DERECHOS (COMISONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$523.86	$65,586.53
I00275	29/11/2024				Ingresos del dia 29 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 29 de Noviembre del 2		$2,000.00	$0.00	$67,586.53
I00275	29/11/2024				Ingresos del dia 29 de Noviembre del 2024 (Ingresos del dia 29 de Noviembre del 2		$3,336.92	$0.00	$70,923.45
					Total :	**17,553.78**	**112,010.53**	**58,640.86**	**70,923.45**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		38,181.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		451.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,916.40
Saldo de Operación Inicial		1,916.40
Depósitos / Abonos (+)	22	101,006.99
Retiros / Cargos (-)	11	58,640.86
Saldo Final (+)		44,282.53
Saldo de Operación Final		44,282.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.08	1,916.48	1,916.48
06/NOV	06/NOV	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
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		1,500.04	1,500.04
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			4,453.84		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			2,958.63		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 937			3,528.20		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			2,390.40		
7/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			3,234.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			7,141.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			4,509.50		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			6,490.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0330990PAGO FACTURA Ref. 0138092961 002 00002560056954830928 085903309904331240 SERVICIO ROSAMORADA SA DE CV			4,231.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0332417PAGO FACTURA Ref. 0138100207 002 00002560056954831574 085903324174331242 SUPER SERVICIO MEXCALTITAN SA DE C			4,231.00	44,667.61	44,667.61
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		6,000.00		38,667.61	38,667.61
/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096			6,859.92		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		92.60			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096		14.82		45,420.11	45,420.11
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0159142755 072 00072560012553900896 8846APR220241112352850454 2 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			5,178.79	50,598.90	50,598.90
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			9,343.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9510011 NOV			6,731.34		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		860.00		65,813.24	65,813.24
17/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		20,000.00		45,813.24	65,813.24

BBVA

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,257.00		29,556.24	29,556.24
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MISMO BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9560012-NOV			10,903.25		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9570013-NOV			3,496.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9580014-NOV			1,612.99		
.2/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9590015-NOV			650.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9600019-NOV			6,750.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9610021-NOV			4,313.55	52,282.53	52,282.53
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00			
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		42,282.53	42,282.53
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2618677115 pago 2018 - 2024 Ref. 1868866351			2,000.00	44,282.53	44,282.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,640.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,006.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: NOVIEMBRE 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			**$ 8,020.04**
+ INGRESOS	$	235,078.37	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	237,665.53	
- COMISIONES	$	495.62	
= SALDO S/LIBROS			**$ 4,937.26**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 0.00
- CARGOS DEL BANCO EN TRANSITO			$ 70,165.50
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 74,750.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			**$ 9,521.76**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGÉLICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Oromapas
Rep: rptAuxilia:Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 02:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					**Concentradora 0119800107**	**$8,020.04**	**$309,828.37**	**$308,326.65**	**$9,521.76**
I00277	01/11/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.03	$0.00	$8,020.07
E00459	04/11/2024	JESUS LOPEZ BENITEZ			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$500.00	$7,520.07
E00460	07/11/2024	VIANEY HERNANDEZ GC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$408.28	$7,111.79
E00451	08/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,000.00	$0.00	$13,111.79
E00461	08/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,000.00	$12,111.79
E00462	08/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,510.13	$6,601.66
E00463	08/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,003.60	$5,598.06
E00464	08/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$4,500.00	$1,098.06
E00449	15/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$43,915.18	$0.00	$45,013.24
E00452	15/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$860.00	$0.00	$45,873.24
E00465	15/11/2024	VIANEY HERNANDEZ GC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$332.00	$45,541.24
E00466	15/11/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$528.00	$45,013.24
E00467	15/11/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA NOVIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA NOVIE		$0.00	$36,959.94	$8,053.30
E00467	15/11/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA NOVIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA NOVIE		$0.00	$2,653.50	$5,399.80
E00467	15/11/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA NOVIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA NOVIE		$0.00	$36,962.11	-$31,562.31
E00467	15/11/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA NOVIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA NOVIE		$0.00	$2,653.50	-$34,215.81
E00453	17/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$20,000.00	$0.00	-$14,215.81
E00468	17/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$12,750.00	-$26,965.81
E00469	17/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,319.99	-$32,285.80
E00470	17/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$2,341.80	-$34,627.60
E00471	17/11/2024	VIANEY HERNANDEZ GC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$260.00	-$34,887.60
E00472	17/11/2024	VIANEY HERNANDEZ GC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,100.00	-$35,987.60
E00454	19/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$16,257.00	$0.00	-$19,730.60
E00473	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$0.00	$16,257.00	-$35,987.60
E00474	19/11/2024	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$450.00	-$36,437.60
E00475	19/11/2024	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$298.00	-$36,735.60
E00455	22/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	-$31,735.60
C00005	22/11/2024	HECTOR MANUEL MARC		105	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,076.64	-$36,812.24
E00456	26/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	-$31,812.24
E00457	26/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	-$26,812.24
C00006	26/11/2024	CARLOS CASTRO AGUI			ANTICIPO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (ANTICIPO MANTENIMIENTO DE VE		$0.00	$5,000.00	-$31,812.24

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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: 14/abr./2025 02:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00007	26/11/2024	HECTOR MANUEL MARC			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$6,052.75	-$37,864.99
E00476	28/11/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)		$0.00	$538.00	-$38,402.99
E00477	28/11/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE NOVIEMBRE 2024 (PAGO CFE NOVIEMBRE 2024)		$0.00	$89,131.00	-$127,533.99
E00450	29/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$133,046.16	$0.00	$5,512.17
E00486	29/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$74,750.00	$0.00	$80,262.17
E00487	29/11/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA NOVIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA NOVII		$0.00	$69,750.00	$10,512.17
E00488	29/11/2024	MELINA MARQUEZ ORTI			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$415.50	$10,096.67
E00478	30/11/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC		$0.00	$574.91	$9,521.76
					Total :	8,020.04	309,828.37	308,326.65	9,521.76

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		3,436.23
Días del Periodo		30
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		495.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,020.04
Saldo de Operación Inicial		8,020.04
Depósitos / Abonos (+)	10	235,078.37
Retiros / Cargos (-)	29	238,161.15
Saldo Final (+)		4,937.26
Saldo de Operación Final		4,937.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03	8,020.07	8,020.07
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 872806		80.62			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 872806		12.89			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 872806		415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 872806		66.40			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		500.00		6,945.16	6,945.16
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0711248PAGO FACTURA Ref. 0000779853 137 00137575103245046946 00260100241107000779853 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		408.28		6,536.88	6,536.88
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR MARQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,510.13			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			6,000.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR MARQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,003.60			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,500.00		523.15	523.15
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			860.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		332.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		528.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			43,915.18		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		36,959.94			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511248PAGO DE NOMINA NOVIEMBRE Ref. 0000589538 127 00127560001688937933 00260100241115000589538 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ		2,653.50		4,824.89	4,824.89
17/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			20,000.00		
17/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		12,750.00			
17/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,319.99			
17/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,341.80			
17/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE HOJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		260.00			

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	1,100.00		3,053.10	4,824.89
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,257.00		
19/NOV	19/NOV	P14 SAT	REF:04247M93820044271482 CIE:0844985 Ref. GUIA:5612066	16,257.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	450.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	298.00		2,305.10	2,305.10
2/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO MISMO BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	5,076.64		2,228.46	2,228.46
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	ABONO MANTENIMIENTO CEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	5,000.00			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PTRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMPROBACION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	6,052.75		1,175.71	1,175.71
28/NOV	28/NOV	P14 TELMEX	REF:00000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:9725275	538.00		637.71	637.71
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		133,046.16		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	89,131.00			
/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2911248PAGO DE NOMINA Ref. 0000038271 127	2,653.50			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	36,962.11		4,937.26	4,937.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	238,161.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,078.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

OROMAPAS
ROSAMORADA NAY

GASTO CORRIENTE

MES: DICIEMBRE 2024

BANCO: SUBSIDIOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800026

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 7,784.54
+ INGRESOS	$	591,544.65	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	670,177.43	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ -70,848.24
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 0.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 74,750.00
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 3,901.76

ELABORÓ

Norma Lopez

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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: 14/abr./2025 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					**Subsidio 011980026**	**$7,784.54**	**$591,544.65**	**$595,427.43**	**$3,901.76**
I00295	02/12/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.05	$0.00	$7,784.59
E00479	11/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$163,443.67	-$155,659.08
I00296	11/12/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de diciembre 2024 pago de agu		$183,394.67	$0.00	$27,735.59
E00480	13/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$103,992.00	-$76,256.41
E00481	13/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$74,450.00	-$150,706.41
I00297	13/12/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de diciembre 2024 pago de CFE		$103,992.00	$0.00	-$46,714.41
I00298	13/12/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal Primera Quincena de diciembre 2024 (Ingresos pc		$82,534.54	$0.00	$35,820.13
E00497	18/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	-$64,179.87
I00299	18/12/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal segunda Quincena de diciembre 2024 (Ingresos pc		$78,081.63	$0.00	$13,901.76
I00300	23/12/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal segunda Quincena de diciembre 2024 (Ingresos pc		$50,000.00	$0.00	$63,901.76
E00498	24/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$50,000.00	$13,901.76
E00499	27/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$3,901.76
E00500	31/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$93,541.76	-$89,640.00
I00301	31/12/2024				Ingresos por Subsidiso Municipal segunda Quincena de diciembre 2024 (Ingresos pc		$93,541.76	$0.00	$3,901.76
					Total :	**7,784.54**	**591,544.65**	**595,427.43**	**3,901.76**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		18,767.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,534.54
Saldo de Operación Inicial		82,534.54
Depósitos / Abonos (+)	7	591,544.65
Retiros / Cargos (-)	8	670,177.43
Saldo Final (+)		3,901.76
Saldo de Operación Final		3,901.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		74,750.00		7,784.54	82,534.59
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.05	7,784.59	7,784.59

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
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111224SUBSIDIO Ref. 0101717240 072 00072573012535663588 8846APR1202412113614984416 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			183,394.67		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		163,443.67		27,735.59	27,735.59
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131224SUBSIDIO PARA PAGO DE LUZ Ref. 0114781923 072 00072573012535663588 8846APR2202412133623388946 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			103,992.00		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASSO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		103,992.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131224SUBSIDO Ref. 0116425863 072 00072573012535663588 8846APR1202412133624417900 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			82,534.54		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		74,450.00		35,820.13	35,820.13
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224subsidio Ref. 0140045549 072 00072573012535663588 8846APR1202412183638955222 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			78,081.63		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		100,000.00		13,901.76	13,901.76
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231224subsidio Ref. 0166066892 072 00072573012535663588 8846APR2202412233654571717 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			50,000.00	63,901.76	63,901.76
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		50,000.00		13,901.76	13,901.76
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		10,000.00		3,901.76	3,901.76
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0311224PAGO DE FACTURA Ref. 0198811577 072 00072573012535663588 8846APR2202412313673692108 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT			93,541.76		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		93,541.76		3,901.76	3,901.76

Total de Movimientos

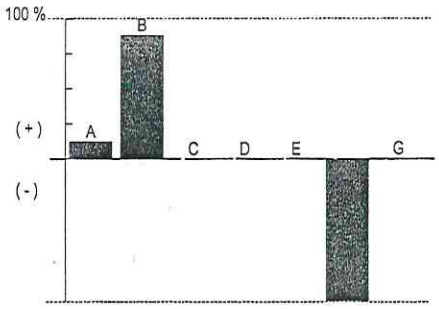
TOTAL IMPORTE CARGOS	670,177.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	591,544.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA

No. Cuenta	0119800026
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,534.54	12.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	591,544.65	88.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-670,177.43	-100.00%	F
Saldo Final	3,901.76	0.58%	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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: DICIEMBRE 2024

BANCO: OTROS INGRESOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800093

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 0.01
+ INGRESOS	$	0.00	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	0.00	
- COMISIONES	$	0.00	
= SALDO S/LIBROS			$ 0.01
+ 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			$ 0.01

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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: 14/abr./2025 01:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006					Otros Ingresos 0119800093	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
					Total :	0.01	0.00	0.00	0.01

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		0.01
Días del Periodo		31
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		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

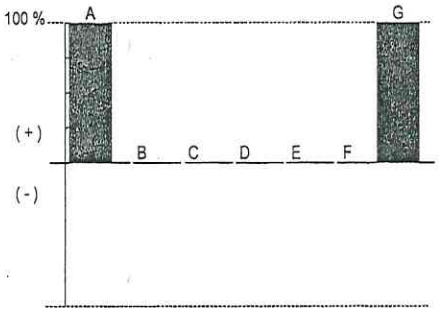
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119800093
No. Cliente	D3929946

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: DICIEMBRE 202

BANCO: DERECHOS BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800069

SALDO INICIAL S/LIBROS			$ 70,923.45
+ INGRESOS	$	102,129.83	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	139,778.18	
- COMISIONES	$	402.87	
= SALDO S/LIBROS			$ 32,872.23
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 27,568.21
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			$ 5,304.02

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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: 14/abr./2025 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Derechos 0119800069	$70,923.45	$74,561.61	$140,181.05	$5,304.01
E00482	02/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$25,713.72	$45,209.73
I00278	02/12/2024				Ingresos del dia 02 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 02 de Diciembre del 20:		$1,920.92	$0.00	$47,130.65
I00302	02/12/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.32	$0.00	$47,130.97
I00279	03/12/2024				Ingresos del dia 03 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 03 de Diciembre del 20:		$3,327.36	$0.00	$50,458.33
I00280	04/12/2024				Ingresos del dia 04 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 04 de Diciembre del 20:		$1,285.00	$0.00	$51,743.33
I00281	05/12/2024				Ingresos del dia 05 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 05 de Diciembre del 20:		$5,305.00	$0.00	$57,048.33
I00282	06/12/2024				Ingresos del dia 06 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 06 de Diciembre del 20:		$5,116.78	$0.00	$62,165.11
I00283	09/12/2024				Ingresos del dia 09 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 09 de Diciembre del 20:		$5,851.06	$0.00	$68,016.17
E00483	10/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$16,000.00	$52,016.17
I00284	10/12/2024				Ingresos del dia 10 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 10 de Diciembre del 20:		$1,313.27	$0.00	$53,329.44
E00484	11/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$48,329.44
E00485	11/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$11,000.00	$37,329.44
I00285	11/12/2024				Ingresos del dia 11 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 11 de Diciembre del 20:		$632.07	$0.00	$37,961.51
I00286	13/12/2024				Ingresos del dia 13 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 13 de Diciembre del 20:		$1,986.00	$0.00	$39,947.51
I00287	16/12/2024				Ingresos del dia 16 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 16 de Diciembre del 20:		$2,609.06	$0.00	$42,556.57
I00288	17/12/2024				Ingresos del dia 17 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 17 de Diciembre del 20:		$7,916.59	$0.00	$50,473.16
I00290	18/12/2024				Ingresos del dia 18 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 18 de Diciembre del 20:		$7,265.47	$0.00	$57,738.63
E00501	19/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$4,000.00	$53,738.63
I00289	19/12/2024				Ingresos del dia 19 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 19 de Diciembre del 20:		$468.40	$0.00	$54,207.03
E00502	20/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5,000.00	$49,207.03
I00291	20/12/2024				Ingresos del dia 20 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 20 de Diciembre del 20:		$6,914.07	$0.00	$56,121.10
E00503	23/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$46,121.10
E00504	23/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$36,121.10
I00292	23/12/2024				Ingresos del dia 23 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 23 de Diciembre del 20:		$4,981.52	$0.00	$41,102.62
I00292	23/12/2024				Ingresos del dia 23 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 23 de Diciembre del 20:		$4,501.44	$0.00	$45,604.06
E00505	26/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$23,000.00	$22,604.06
I00293	26/12/2024				Ingresos del dia 26 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 26 de Diciembre del 20:		$2,579.40	$0.00	$25,183.46
I00294	27/12/2024				Ingresos del dia 27 de Diciembre del 2024 (Ingresos del dia 27 de Diciembre del 20:		$6,086.44	$0.00	$31,269.90
E00506	30/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$20,000.00	$11,269.90
E00507	30/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$10,000.00	$1,269.90
E00524	30/12/2024	PODER JUDICIAL DEL E:			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO (DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONI		$4,501.44	$0.00	$5,771.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00508	31/12/2024	BBVA BANCOMER DERE			COMICIONES BANCOMER DERECHOS (COMICIONES BANCOMER DERECHOS)		$0.00	$467.33	$5,304.01
Total :						**70,923.45**	**74,561.61**	**140,181.05**	**5,304.01**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		27,893.56
Días del Periodo		31
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	23	0.00
Total Comisiones		402.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,282.53
Saldo de Operación Inicial		44,282.53
Depósitos / Abonos (+)	29	102,129.83
Retiros / Cargos (-)	17	140,181.05
Saldo Final (+)		6,231.31
Saldo de Operación Final		6,231.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.32		
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,713.72		18,569.13	18,569.13

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

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

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4470096		57.44		18,152.69	18,152.69
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9690022 NOV			3,887.00 NOV		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9700025 NOV			6,380.86 NOV		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9710026 NOV			4,887.17 NOV		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9720027 NOV			7,590.70 NOV		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9730028 NOV			1,485.56 NOV		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9740029 NOV			3,336.92 NOV		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9750002 DIC			1,920.92	47,641.82	47,641.82
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191017PAGO A PROVEEDOR Ref. 0196044451 072 00072560012553900896 8846APR120241210361133407 1 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT			5,178.79		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,000.00		36,820.61	36,820.61
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		11,000.00		20,820.61	20,820.61
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9800003 DIC			3,327.36		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9810004 DIC			1,285.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9820005 DIC			5,305.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9830006 DIC			5,116.78		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9840009 DIC			5,851.06		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9850010 DIC			1,313.27		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9860011 DIC			632.07		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9870013 DIC			1,986.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9880016 DIC			2,609.06	48,246.21	48,246.21
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00		44,246.21	44,246.21

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	5,000.00		39,246.21	39,246.21
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0207424OfRMySG20742024 aguapotable Ref. 0165991041 002 00002560701729742774 085905155694335841 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYAR		4,501.44		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	10,000.00			
3/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MISMAS CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	10,000.00		23,747.65	33,747.65
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	23,000.00		747.65	747.65
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9950017-DIC		7,916.59		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9960018-DIC		2,086.69		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9970019-DIC		468.40		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9980020-DIC		6,914.07		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9990023-DIC		4,981.52		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10000026-DIC		2,579.40		
28/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10010027-DIC		3,349.64	29,043.96	747.65
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		1,388.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	25.67			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	4.11			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144470096		1,348.80		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	18.20			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174470096	2.91			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0207424Of RMySG20742024 aguapotable Ref. 0193164270 002 00002560701729742774 085903322864336545 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYAR		4,501.44		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	20,000.00			
30/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	10,000.00		6,231.31	16,231.31

No. Cuenta	0119800069
No. Cliente	D3929946

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	140,181.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	102,129.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

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

OROMAPAS

GASTO CORRIENTE

MES: DICIEMBRE 2024

BANCO: CONCETRADORA BBVA BANCOMER **CUENTA No:** CTA 0119800107

SALDO INICIAL S/LIBROS			**$ 9,521.76**
+ INGRESOS	$	809,891.18	
+ INTERESES GANADOS	$	0.00	
- EGRESOS	$	778,344.92	
- COMISIONES	$	515.38	
= SALDO S/LIBROS			**$ 40,552.64**
+ INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR			$ 0.00
- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
- DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO			$ 74,750.00
+ ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			$ 70,164.50
= SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			**$ 35,967.14**

ELABORÓ

Norma López

NORMA ANGELICA LOPEZ SIMENTAL
ADMINISTRADOR GENERAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

REVISÓ

HECTOR MANUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR DE OROMAPAS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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: 14/abr./2025 02:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007					Concentradora 0119800107	$9,521.76	$735,141.18	$708,695.80	$35,967.14
I00303	01/12/2024				Intereses Ganados del mes (Intereses Ganados del mes)		$0.03	$0.00	$9,521.79
E00482	02/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$25,713.72	$0.00	$35,235.51
E00489	02/12/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA NOVIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA NOVII		$0.00	$5,000.00	$30,235.51
E00490	02/12/2024	KALEB LOPEZ CUEVAS			PAGO COMPRA DE CLORO (PAGO COMPRA DE CLORO)		$0.00	$25,713.72	$4,521.79
E00483	10/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$16,000.00	$0.00	$20,521.79
E00491	10/12/2024	KALEB LOPEZ CUEVAS			PAGO RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE (PAGO RENTA DE VACTOR PAR		$0.00	$16,414.00	$4,107.79
E00479	11/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$163,443.67	$0.00	$167,551.46
E00484	11/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	$172,551.46
E00485	11/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$11,000.00	$0.00	$183,551.46
E00492	11/12/2024	CARLOS CASTRO AGUI			PAGO RESTANTAE FACTURA 13189 MANTENIEMINETO VEHICULO (PAGO RE:		$0.00	$4,423.01	$179,128.45
E00493	11/12/2024				PAGO DE GRATIDICACION DE FIN DE AÑO 2024 (PAGO DE GRATIDICACION D		$0.00	$158,869.00	$20,259.45
E00493	11/12/2024				PAGO DE GRATIDICACION DE FIN DE AÑO 2024 (PAGO DE GRATIDICACION D		$0.00	$4,574.67	$15,684.78
E00494	11/12/2024	HANOY ISRAEL CASTRC			PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO		$0.00	$11,228.80	$4,455.98
E00480	13/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$103,992.00	$0.00	$108,447.98
E00481	13/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$74,450.00	$0.00	$182,897.98
E00495	13/12/2024	CFE SUMINISTRO DE SE			PAGO CFE DICIEMBRE 2024 (PAGO CFE DICIEMBRE 2024)		$0.00	$103,992.00	$78,905.98
E00496	13/12/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA DICIEM		$0.00	$69,750.00	$9,155.98
E00496	13/12/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA DICIEMBRE PRIMERA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA DICIEM		$0.00	$5,000.00	$4,155.98
E00516	17/12/2024	MUNICIPIO DE TUXPAN I			PAGO RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE (PAGO RENTA DE VACTOR PAR		$0.00	$50,000.00	-$45,844.02
E00497	18/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$54,155.98
E00509	18/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2		$0.00	$16,386.00	$37,769.98
E00510	18/12/2024	IMELDA BERENICE MUÑ			PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE Y SERVICIOS DE MANIOBRAS (PAGO DE BOM		$0.00	$78,081.63	-$40,311.65
E00511	18/12/2024	NORMA GUADALUPE HE			PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS)		$0.00	$454.70	-$40,766.35
E00501	19/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$4,000.00	$0.00	-$36,766.35
E00512	19/12/2024	CARLOS ARMANDO CISI			PAGO ANUALIDAD DE SISTEMA DE NOMINA (PAGO ANUALIDAD DE SISTEMA D		$0.00	$7,064.41	-$43,830.76
E00513	19/12/2024	LUIS EDUARDO RODRIG			PAGO MANTENIMINETO DE INSTALACIONES (PAGO MANTENIMINETO DE INS		$0.00	$4,000.00	-$47,830.76
E00502	20/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5,000.00	$0.00	-$42,830.76
E00503	23/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$10,000.00	$0.00	-$32,830.76
E00504	23/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$10,000.00	$0.00	-$22,830.76
E00514	23/12/2024	SILVIA ROCHA LUNA			PAGO DE MATERIALES PARA FON FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PAI		$0.00	$5,646.00	-$28,476.76
E00515	23/12/2024	VICTOR MARTINEZ AREI			PAGO DE MATERIALES PARA FON FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PAI		$0.00	$1,745.01	-$30,221.77

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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: 14/abr./2025 02:13 p. m.

Cuenta — Nombre de la Cuenta — Saldo Inicial — Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00008	23/12/2024	MA DE JESUS LOPEZ AR		108	PAGO DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PARA F	$0.00	$2,483.00	-$32,704.77
E00498	24/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$50,000.00	$0.00	$17,295.23
E00517	24/12/2024	ANGEL ALDAIR LOPEZ R			GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$1,354.90	$15,940.33
E00505	26/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$23,000.00	$0.00	$38,940.33
C00010	26/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO TELEFONO E INTERNET (PAGO TELEFONO E INTERNET)	$0.00	$538.00	$38,402.33
E00499	27/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$10,000.00	$0.00	$48,402.33
E00518	27/12/2024	MA DE JESUS LOPEZ AR			PAGO DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PARA F	$0.00	$1,918.10	$46,484.23
E00519	27/12/2024	MA DE JESUS LOPEZ AR			PAGO DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PARA F	$0.00	$2,282.97	$44,201.26
E00520	27/12/2024	MA DE JESUS LOPEZ AR			PAGO DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PARA F	$0.00	$3,763.36	$40,437.90
E00521	27/12/2024	MA DE JESUS LOPEZ AR			PAGO DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PARA F	$0.00	$2,013.24	$38,424.66
E00522	27/12/2024	MA DE JESUS LOPEZ AR			PAGO DE MATERIALES PARA FONTANEROS (PAGO DE MATERIALES PARA F	$0.00	$1,386.30	$37,038.36
E00523	27/12/2024	KALEB LOPEZ CUEVAS			PAGO DE COMPRA DE CLORO (PAGO DE COMPRA DE CLORO)	$0.00	$21,460.00	$15,578.36
E00506	30/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$20,000.00	$0.00	$35,578.36
E00507	30/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$10,000.00	$0.00	$45,578.36
E00524	30/12/2024	PODER JUDICIAL DEL ES			DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO (DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONI	$0.00	$4,501.44	$41,076.92
E00500	31/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$93,541.76	$0.00	$134,618.68
C00009	31/12/2024	HECTOR MANUEL MARC		109	PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO (PAGO DE MANTENIMIENTO	$0.00	$14,000.00	$120,618.68
E00525	31/12/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA DICIEN	$0.00	$78,746.53	$41,872.15
E00525	31/12/2024	EMPLEADOS DE CONFIA			PAGO NOMINA DICIEMBRE SEGUNDA QUINCENA 2024 (PAGO NOMINA DICIEN	$0.00	$5,307.17	$36,564.98
E00526	31/12/2024	BBVA BANCOMER CONC			COMISONES BANCOMER CONCENTRADORA (COMISONES BANCOMER CONC	$0.00	$597.84	$35,967.14
					Total :	**9,521.76**	**735,141.18**	**708,695.80**	**35,967.14**

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		5,571.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		515.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,937.26
Saldo de Operación Inicial		4,937.26
Depósitos / Abonos (+)	20	809,891.18
Retiros / Cargos (-)	37	778,860.30
Saldo Final (+)		35,968.14
Saldo de Operación Final		35,968.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			74,750.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806					
01/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		69,750.00			
		ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	414.50		9,522.76	4,937.29
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.03		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0212248PAGO NOMINA Ref. 0000267313 127 00127560001688937933 00260100241202000267313 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ	5,000.00			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		25,713.72		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMPRA DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	25,713.72		4,522.79	4,522.79
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 872806	100.38			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 872806	16.06			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 872806	415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 872806	66.40		3,924.95	3,924.95
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		16,000.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	16,414.00		3,510.95	3,510.95
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		5,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RESTO DE FAC 13189 BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	4,423.01			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		163,443.67		
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223	158,869.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112248AGUINALDO 2024 Ref. 0000170302 127 00127560001688937933 00260100241211000170302 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ	4,574.67			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		11,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	11,228.80		3,859.14	3,859.14
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASSO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		103,992.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806	103,992.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		74,450.00		

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312248PAGO NOMINA Ref. 0000136940 127 00127560001688937933 00260100241216000136940 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		69,750.00		3,559.14	3,559.14
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			100,000.00		
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04247WBK750044564428 CIE:0844985 Ref. GUIA:9971987		16,386.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1812248PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO B Ref. 0000908289 036 00036560500442182493 00260100241218000908289 IMELDA BERENICE MUNOZ MONTANO		78,081.63			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812248PAGO DE FACT6URA Ref. 0000965784 137 00137575103245046946 00260100241218000965784 NORMA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ		454.70		8,636.81	8,636.81
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912248PAGO ANUALIDAD NOMINA Ref. 0000091290 072 00072560005622642924 00260100241219000091290 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		7,064.41			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			4,000.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		4,000.00		1,572.40	1,572.40
/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			5,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248PAGO DE FACTURA Ref. 0000687212 002 00002575029454956612 00260100241220000687212 SILVIA ROCHA		5,646.00		926.40	926.40
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312248PAGO MATERIALES Ref. 0000122359 137 00004169160418839255 00260100241224000122359 VICTOR MARTINEZ		1,745.01			
23/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO MISMAS CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00	19,181.39	9,181.39
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			50,000.00		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		50,000.00			

No. Cuenta	0119800107
No. Cliente	D3929946

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		2,483.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		14,000.00		2,698.39	2,698.39
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			23,000.00		
26/DIC	26/DIC	P14 TELMEX REF:0000000031923402676 CIE:0035241 Ref. GUIA:3609362		538.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,354.90		23,805.49	23,805.49
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,918.10			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,282.97			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		3,763.36			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		2,013.24			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		1,386.30			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPRA DE CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00872806		21,460.00		981.52	981.52
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			20,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO Ref. 0000167456 002 00002560701729742774 00260100241230000167456 PODER JUDICIAL DEL ESTADO		4,501.44			
30/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			10,000.00	26,480.08	16,480.08
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00872806			93,541.76		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER MPAL AGUA POTA ALCANT Y SANE Ref. BC 4206932223		78,746.53			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112248PAGO DE NOMINA Ref. 0000435654 127 00127560001688937933 00260100241231000435654 MARICRUZ LOPEZ RAMIREZ		5,307.17		35,968.14	35,968.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	778,860.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	809,891.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

ROSAMORADA | OROMAPAS

OROMAPAS ROSAMORADA

INVENTARIO

Municipio de Rosamorada Nayarit
México No. 14 Col. Centro
No. Teléfonico: (319) 234 00 05

Organismo Operador Municipal de Agua potable Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamora Nayarit
TEL: 319 23 4 02 67

GOBIERNO AMIGO Rosamorada

ORGANISMO OPERADOR MUNICPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSMAORADA NAYARIT

Rosamorada ,Nay a 31 enero 2025

No.	Descripción	Características				Factura			Valor Estimado	Estado Fisico	Responsable	Ubicación
		Marca	Modelo	No. de serie	Color	Fecha	No.	Importe				
1	Minisplit 2 ton f7c 220 vol	MIRAGE	X2	1F7051701770	Blanco	21/03/2018	454	11,344.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
2	Anaquel metálico tipo esqueleto 5 gavetas				Gris				300	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
3	Guillotina 15 x 12"	MAE	GPO-15		Gris				630	Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
4	Croquis de rosamorada marco de madera 1.20 x .93 cms				Madera				260	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
5	Enfriador de agua	MIRAGE	MDD10CB		Blanco	13/03/2018	1345	2,690.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
6	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (público)				Negro				100	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
7	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (público)				Negro				100	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
8	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (público)				Negro				100	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
9	Silla tubular asiento y respaldo de pliana (público)				Negro				100	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
10	Impresora / fotocopiadora multifuncional	KYOCERA	OSYS M304	LSD7222362	Negro	13/03/2018	9287	25,520.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
11	Pizarrón .90 x .60 cms.				Verde				289	Regular	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
12	Escritorio tubular 1.40 x .75 x .75 cms. Cubierta de madera comprimida 2 cajones al lado derecho sin llave				Café				1,490.00	Regular	Aldair Lopez Ramirez	Oficina
13	Silla secretarial de pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	13/03/2018	1345	1,950.00		Bueno	Aldair Lopez Ramirez	Oficina
14	Computadora all in one	ACER	AZSL1	3165NGW	Blanco	13/03/2018	9287	9,570.00		Bueno	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / Dirección
15	Macromedidor de agua	DOROT	" DIÁMETRO		Azul	19/04/2018	283	27,840.00		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Eq. De bombeo Rosamorada

16	Motobomba 7 hp p/desazolvar	TRUPER	MOTB-2	2019100021 7	Gris/Naranja	18/03/2020	58748	4,930.00		Malo	Baja/termino vida util	Bodega / cárcamo
17	Escritorio tubular y madera 1.40 x .75 x .75 cms 2 cajones al lado derecho sin llave				Café				1,190.00	Regular	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
18	Silla secretarial de pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	25/06/2019	1570	1,950.00		Bueno	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
19	Cpu genérico	MICROSTAR	BENQ	52 X 32 X 52	Beige				1,789.00	Regular	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
20	Monitor	GATEWAY	HX1953L	BJAND0432301BE	Negro				1,699.00	Bueno	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
21	Impresora matriz de puntos	EPSON	FX890	E8BY294309	Gris				1,499.00	Regular	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
22	Teclado	ACER			Blanco				90	Regular	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
23	Mouse	TRUE BASIX			Negro				90	Regular	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
24	Regulador de voltaje	KOBLENZ	RS-1200-I	11-10-15259	Negro				999	Regular	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / recepción de pagos
35	Mesa de madera .53 x .33 x .3 cms.				Café				225	Regular	Aldair Lopez Ramirez	Oficina
36	Escritorio de madera 1.20 x .75 x .75 cms. 3 cajones al lado derecho y 1 al centro con llave				Café				1,190.00	Regular	Melina Marquez	Oficina / admón.
37	MESA TUBULAR CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA 1.20 X .60 X 75 cms				Negro				199	Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
38	Silla secretarial de pliana giratoria con descansabrazo		A07		Negro	13/03/2018	1345	1,950.00		Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
39	Monitor genérico	GATEWAY	MMC3JAND0431900 4		Negro				1,699.00	Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
40	Teclado y mouse	LOGITECH	K120		Negro				179	Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
41	No break 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUPR508	2915105	Negro	04/04/2018	1098	1,200.00		Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.

42	CPU INTEL corei3 500 W24 S-ATA	ACTECK	7TH GEN	233253773	Negro	06/07/2018	1903	12,933.01		Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
43	Monitor de 21.5"	BENQ	GW2270-B	T3130913151LO	Negro	06/07/2018	1903	3,177.00		Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
44	Teclado y mouse	LOGITECH	K120	1808SC51LMW8	Negro	06/07/2018	1903	308		Bueno	Melina Marquez	Oficina / admón.
45	Nobreak 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUPR508	3072237	Negro	06/07/2018	3791	2,369.99		Malo	Baja/ termino de vida	Bodega
46	Impresora laser	SAMSUNG	PRESS M20	FB8GJCE0160Z	Gris	13/03/2018	1743	2,090.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina / admón.
47	Impresora / fotocopiadora multifuncional	HP	ET PRO MFI	MXBPM9V118	Gris	20/12/2019	2447	7,243.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina / admón.
48	Archivero metálico .47 x .55 x .69 cms 2 gavetas con llave	TAM-MEX			Negro	18/05/2018	46B77	3,117.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
49	Teléfono fijo	TELMEX	MX29391	30176466	Blanco				699	Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina / admón.
50	Perforadora metálica	MENDOZA			Negro				79	Bueno	Vianey Hernandez Gomez	Oficina / admón.
51	Regulador de voltaje	CDP	R2C-AVR100	2082283	Negro	06/07/2018	1903	382		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina / admón.
52	Ventilador	MYTEK	3315		Negro				600	Malo	Luis Cuevas Guzman	Eq. De bombeo Rosamorada
53	Computadora all in one	ACER	AZ5L1		Blanco	13/03/2018	9287	9,570.00		Bueno	Norma Angelica Lopez Simental	
54	Cpu pentium gold 4gb	EVOTEC	EV-1001R	2.01709E+11	Rojo	15/01/2020	2460	9,741.01		Bueno	Norma Angelica Lopez Simental	Bodega
55	Monitor	ACER	V196HQL	3033012973P00	Negro	04/02/2021	2755	2,478.00		Bueno	Aldair Lopez Ramirez	Bodega
56	Impresora laser jet	HP	PRO M15W	VNB3K51214	Gris	30/03/2021	2806	2,596.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
57	Anaquel metálico tipo esqueleto 4 gavetas				Gris				300	Malo	Baja/ termino de vida	Bodega
58	Anaquel metálico tipo esqueleto 4 gavetas				Gris				300	Bueno	Aldair Lopez Ramirez	Bodega
59	MESA TUBULAR CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA 1.20 X .60 X 75 cms				Negro				199	Malo	Baja/ termino de vida	Bodega
60	Cpu genérico	TRUE BASIX		21005380 11376	Negro				1,789.00	Malo	Baja/término vida útil	Bodega
61	Camioneta	CHEVROLET	ASTRO LS	NDM 19W2XB 1160	Blanco	04/03/2015		45,000.00		Malo	No sirve	Cárcamo
62	Reloj de pared cuadrado	QUARTZ			Verde				89	Malo	Baja/término vida útil	Oficina
63	Equipo dosificacor de cloro	MILTON ROY	P141-358TI	17104381977-3	Amarillo	06/04/2018	1444	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Paramita

64	Equipo dosificacor de cloro	MILTON ROY	P141-358TI	1710438 1977-4	Amarillo	06/04/2018	1445	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Rosamorada
65	Equipo dosificacor de cloro	MILTON ROY	P141-358TI	1710438 1977-5	Amarillo	06/04/2018	1446	13,920.00		Malo	Fisicamente no existe	Pericos
66	Transformador 30 kva 13200-440 220 volts	TIPO POSTE			Gris	13/04/2018	276	52,432.00		Regular	Consejo de agua potable chilapa	Chilapa
67	Motobomba 10 f 1 hp (p/cloro)	AQUAPAK	VENUS		Azul	09/07/2018	1581	2,200.00		Malo	Baja/término vida útil	Bodega
68	Nobreak 500 va 250 w 8 contactos tipo nema 5-15r	CDP	RUPR508	2915108	Negro	04/04/2018	1098	1,200.00		Malo	Baja/término vida útil	Oficina
69	Equipo de cómputo	Desconocido	Desconocid	Desconocido				7,944.37		Malo	Baja/término vida útil	Bodega
70	Equipo de cómputo	Desconocido	Desconocid	Desconocido				,8,558.20		Malo	Baja/término vida útil	Bodega
71	Bomba para cárcamo	Desconocido	Desconocid	Desconocido				15,000.00			Inexistente	Inexistente
72	Bocina de computadora	ACTECK	AX-2500	9803503	Negro				179	Malo	Baja/no nos corresponde	Bodega
73	Computadora lap-top	GUIA	DBRAZOS	159230341750006	Gris				2,999.00	Malo	Baja/no nos corresponde	Oficina
76	Bomba de Agua Elctrica	SIEMEN	1HP	Q2-F20	Naranja	06/01/2022	A2268	2,784.00		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Carcamo insurgentes
77	Motobomba Agua	MIKEL'S,	MA-3	DFI		18/03/2022		6,745.00		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Carcamo insurgentes
78	Rotomartillo	JUEMEZ,	M 7004			08/04/2022		3,712.00		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Carcamo insurgentes
79	Esmeriladora angular	SKIL	127V	F012 900 406		08/04/2022		1,136.80		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Carcamo insurgentes
80	Bomba	ALTAMIRA	MSRT6 103230	21M06D 1232/202 109		08/04/2022				Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Providencia
81	Aspeora Manual de mochila portatil	SWISSMEX	Gloria	425090		07/07/2022		904.80		Bueno	Aurelio Casillas Montaño	Bodega
82	Silla Ejecutiva para oficina					13/04/2024		4,524.00		Bueno	Norma Angelica Lopez Simental	Oficina
83	Regulador de voltaje	FORZA		2337 1800 184		09/09/2024		340.53		Bueno	Norma Angelica Lopez Simental	Oficina
84	aire acondicionado	MIRAGE				18/12/2024		4,000.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina
85	Teléfono fijo	STEREN	48131			25/10/2024		949.00		Bueno	Hector Manuel Maquez Diaz	Oficina

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS.

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:15 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$45,173.02	$9,549.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$325,558.16	$178,415.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$26,968.64	$116,689.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$65,879.44	$65,879.44
Total de Activos Circulantes	$72,141.66	$126,238.85			
			Total de Pasivos Circulantes	$391,437.60	$244,295.22
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$540,271.48	$409,242.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$455,567.95	$433,022.53	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$995,839.43	$842,264.76	Total del Pasivo	$391,437.60	$244,295.22
Total del Activo	$1,067,981.09	$968,503.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$676,543.49	$558,390.80
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$118,152.69	$170,689.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$558,390.80	$387,701.34
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:15 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	$676,543.49	$724,208.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$1,067,981.09	$968,503.61

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Ordenadas
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:15 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024.

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:15 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$6,568,025.06	$6,244,508.04
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,652,680.38	$2,580,551.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$346,154.11	$1,262,292.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$5,261,498.79	$4,926,249.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$5,261,498.79	$4,926,249.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$6,568,025.06	$6,244,508.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$1,355,286.70	$1,078,042.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$250,000.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$5,462,738.36	$5,166,466.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$5,462,738.36	$5,166,466.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$5,462,738.36	$5,166,466.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$5,462,738.36	$5,166,466.30

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma López

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Actividades

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:16 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$1,409,361.05**	**$1,130,675.76**
DERECHOS	$1,409,361.05	$1,130,675.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$3,805,967.78**	**$3,477,658.03**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,805,967.78	$3,477,658.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$46,169.96**	**$317,915.26**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$46,169.96	$317,915.26
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$5,261,498.79**	**$4,926,249.05**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$5,309,163.69**	**$4,755,559.59**
SERVICIOS PERSONALES	$2,524,627.71	$2,549,482.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$777,748.44	$722,480.81
SERVICIOS GENERALES	$2,006,787.54	$1,483,596.62
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$5,309,163.69**	**$4,755,559.59**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$47,664.90**	**$170,689.46**

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:17 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	$0.00	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$387,701.34**	**$170,689.46**	$0.00	**$558,390.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$170,689.46	$0.00	$170,689.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$387,701.34	$0.00	$0.00	$387,701.34
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$0.00**	**$387,701.34**	**$170,689.46**	**$0.00**	**$558,390.80**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$170,689.46**	**-$218,354.36**	**$0.00**	**-$47,664.90**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$47,664.90	$0.00	-$47,664.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$170,689.46	-$170,689.46	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$558,390.80**	**-$47,664.90**	**$0.00**	**$510,725.90**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIP[illegible]. DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL[illegible]ADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:17 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:22 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$5,498,362.07	$5,011,171.54
DERECHOS	$1,409,361.05	$1,130,675.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$46,169.96	$317,915.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,805,967.78	$3,477,658.03
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$236,863.28	$84,922.49
APLICACIÓN	$5,309,163.69	$4,755,559.59
SERVICIOS PERSONALES	$2,524,627.71	$2,549,482.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$777,748.44	$722,480.81
SERVICIOS GENERALES	$2,006,787.54	$1,483,596.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$189,198.38	$255,611.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$153,574.67	$410,906.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$131,029.25	$409,242.23
BIENES MUEBLES	$22,545.42	$1,664.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$153,574.67	-$410,906.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$35,623.71	-$155,294.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$9,549.31	$164,844.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$45,173.02	$9,549.31

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:20 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$89,720.90**	**$189,198.38**
ACTIVO CIRCULANTE	**$89,720.90**	**$35,623.71**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$35,623.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$89,720.90	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$153,574.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$131,029.25
BIENES MUEBLES	$0.00	$22,545.42
PASIVO	**$147,142.38**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$147,142.38**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$147,142.38	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$170,689.46**	**$52,536.77**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$170,689.46**	**$52,536.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$52,536.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$170,689.46	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma López

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:23 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	$968,503.61	$16,320,522.24	$16,221,044.76	$1,067,981.09	$99,477.48
ACTIVO CIRCULANTE	$126,238.85	$16,166,947.57	$16,221,044.76	$72,141.66	-$54,097.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,549.31	$10,637,509.67	$10,601,885.96	$45,173.02	$35,623.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$116,689.54	$5,529,437.90	$5,619,158.80	$26,968.64	-$89,720.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	$842,264.76	$153,574.67	$0.00	$995,839.43	$153,574.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$409,242.23	$131,029.25	$0.00	$540,271.48	$131,029.25
BIENES MUEBLES	$433,022.53	$22,545.42	$0.00	$455,567.95	$22,545.42

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
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./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:23 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$244,295.22**	**$391,437.60**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$244,295.22**	**$391,437.60**

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:23 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:24 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

Norma Lopez
C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:25 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$9,549.31	$0.00	$10,637,509.67	$10,601,885.96	$45,173.02	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,852,137.74	$3,852,137.74	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$116,689.54	$0.00	$267,939.11	$357,660.01	$26,968.64	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,409,361.05	$1,409,361.05	$0.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$409,242.23	$0.00	$131,029.25	$0.00	$540,271.48	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$190,849.61	$0.00	$2,288.01	$0.00	$193,137.62	$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	$197,172.92	$0.00	$20,257.41	$0.00	$217,430.33	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,524,627.71	$2,524,627.71	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,807,081.40	$2,807,081.40	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$131,029.25	$131,029.25	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$174,898.79	$187,145.00	$310,561.67	$0.00	$298,315.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,516.99	$22,271.10	$45,996.81	$0.00	$27,242.70
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/ DESAHORRO)	$0.00	$336,507.05	$170,689.46	$0.00	$0.00	$165,817.59
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$387,701.34	$0.00	$170,689.46	$0.00	$558,390.80
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,361.05	$0.00	$1,409,361.05
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,805,967.78	$0.00	$3,805,967.78
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$46,169.96	$0.00	$46,169.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,211,994.69	$0.00	$2,211,994.69	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$312,633.02	$0.00	$312,633.02	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$29,487.61	$0.00	$29,487.61	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$2,405.25	$0.00	$2,405.25	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$86,041.81	$0.00	$86,041.81	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$310,783.24	$0.00	$310,783.24	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$249,599.11	$0.00	$249,599.11	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$6,872.91	$0.00	$6,872.91	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$92,558.51	$0.00	$92,558.51	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$1,271,236.00	$0.00	$1,271,236.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$14,138.35	$0.00	$14,138.35	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Oromapas
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$110,729.47	$0.00	$110,729.47	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$20,495.67	$0.00	$20,495.67	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$84,503.47	$0.00	$84,503.47	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$6,568,025.06	$0.00	$6,568,025.06	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$5,261,498.79	$6,914,179.17	$0.00	$1,652,680.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$346,154.11	$0.00	$346,154.11	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$5,261,498.79	$5,261,498.79	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$5,261,498.79	$0.00	$5,261,498.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,568,025.06	$0.00	$6,568,025.06
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$7,096,294.90	$5,741,008.20	$1,355,286.70	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$278,269.84	$528,269.84	$0.00	$250,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$5,462,738.36	$0.00	$5,462,738.36	$0.00
		Sumas =>	$968,503.61	$968,503.61	$74,135,224.78	$74,135,224.78	$20,109,349.01	$20,109,349.01

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:25 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$244,295.22**	**$5,672,154.46**	**$5,819,296.84**	**$391,437.60**	**$147,142.38**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$244,295.22**	**$5,672,154.46**	**$5,819,296.84**	**$391,437.60**	**$147,142.38**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$178,415.78	$5,672,154.46	$5,819,296.84	$325,558.16	$147,142.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,524,627.71	$2,524,627.71	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,807,081.40	$2,807,081.40	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$131,029.25	$131,029.25	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$174,898.79	$187,145.00	$310,561.67	$298,315.46	$123,416.67
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- $3,516.99	- $22,271.10	- $45,996.81	- $27,242.70	- $23,725.71
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. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma Lopez

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estados de Resultados

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:26 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/dic./2024	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2024	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$1,409,361.05	26.78 %	$1,409,361.05	26.78 %
DERECHOS	$1,409,361.05	26.78 %	$1,409,361.05	26.78 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	$3,805,967.78	72.33 %	$3,805,967.78	72.33 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	$3,805,967.78	72.33 %	$3,805,967.78	72.33 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$3,805,967.78	72.33 %	$3,805,967.78	72.33 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$46,169.96	0.87 %	$46,169.96	0.87 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$46,169.96	0.87 %	$46,169.96	0.87 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$46,169.96	0.87 %	$46,169.96	0.87 %
Total de Ingresos	**$5,261,498.79**	**100.00 %**	**$5,261,498.79**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,309,163.69	100.90 %	$5,309,163.69	100.90 %
SERVICIOS PERSONALES	$2,524,627.71	47.98 %	$2,524,627.71	47.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$777,748.44	14.78 %	$777,748.44	14.78 %
SERVICIOS GENERALES	$2,006,787.54	38.14 %	$2,006,787.54	38.14 %
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 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$5,309,163.69**	**100.90 %**	**$5,309,163.69**	**100.90 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$47,664.90**	**-0.90 %**	**-$47,664.90**	**-0.90 %**

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

Norma López

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:27 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	$1,409,361.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	$3,805,967.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$46,169.96
Disminuciones del Activo	$5,619,158.80
Incrementos del Pasivo	$6,063,592.06
Incrementos del Patrimonio	$894,897.85
TOTAL ORIGEN	**$17,839,147.50**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$2,524,627.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	$777,748.44
SERVICIOS GENERALES	$2,006,787.54
Incrementos del Activo	$6,641,966.87
Dismunuciones del Pasivo	$5,672,154.46
Disminuciones del Patrimonio	$170,689.46
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$45,173.02
TOTAL APLICACION	**$17,839,147.50**

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:29 a. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000	SERVICIOS PERSONALES	$2,909,320.94	$0.00	$2,909,320.94	$2,524,627.71	$384,693.23	$2,524,627.71	$0.00	$384,693.23	$2,524,627.71	$2,524,627.71	$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$320,000.01	$81,600.00	$401,600.01	$312,633.02	$88,966.99	$312,633.02	$0.00	$88,966.99	$312,633.02	$312,633.02	$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	$280,000.01	$0.00	$280,000.01	$191,033.02	$88,966.99	$191,033.02	$0.00	$88,966.99	$191,033.02	$191,033.02	$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,638.35	$12,361.65	$7,638.35	$0.00	$12,361.65	$7,638.35	$7,638.35	$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$260,000.01	$0.00	$260,000.01	$183,394.67	$76,605.34	$183,394.67	$0.00	$76,605.34	$183,394.67	$183,394.67	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$976,047.12	$0.00	$976,047.12	$777,748.44	$198,298.68	$777,748.44	$0.00	$198,298.68	$777,748.44	$777,748.44	$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	$125,000.00	-$31,098.23	$93,901.77	$29,487.61	$64,414.16	$29,487.61	$0.00	$64,414.16	$29,487.61	$29,487.61	$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$80,000.00	-$31,098.23	$48,901.77	$7,143.29	$41,758.48	$7,143.29	$0.00	$41,758.48	$7,143.29	$7,143.29	$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	$60,000.00	-$31,098.23	$28,901.77	$6,073.29	$22,828.48	$6,073.29	$0.00	$22,828.48	$6,073.29	$6,073.29	$0.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICI	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$1,070.00	$18,930.00	$1,070.00	$0.00	$18,930.00	$1,070.00	$1,070.00	$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$2,223.02	$12,776.98	$2,223.02	$0.00	$12,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,223.02	$2,776.98	$2,223.02	$0.00	$2,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$28,000.00	-$10,000.00	$18,000.00	$2,405.25	$15,594.75	$2,405.25	$0.00	$15,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PI	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
24600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
24607	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:29 a. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y**	**$25,000.00**	**-$6,000.00**	**$19,000.00**	**$6,872.91**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$0.00**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$6,872.91**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$145,000.00**	**$0.00**	**$145,000.00**	**$92,558.51**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$0.00**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$92,558.51**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁC	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,056,091.23**	**$250,000.00**	**$2,306,091.23**	**$2,006,787.54**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$0.00**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$2,006,787.54**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,593.29**	**$227,000.00**	**$1,294,593.29**	**$1,271,236.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$0.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$1,271,236.00**	**$0.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$188,839.09**	**$23,329.60**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICC**	**$251,420.67**	**$42,095.22**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$21,279.97**	**$0.00**	**$21,279.97**	**$14,138.35**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$0.00**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$14,138.35**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEI**	**$380,058.74**	**-$42,424.82**	**$337,633.92**	**$110,729.47**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$0.00**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$110,729.47**	**$0.00**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$81,999.25**	**-$46,000.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:29 a. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$16,150.75**	**$8,000.00**	**$24,150.75**	**$20,495.67**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$0.00**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$20,495.67**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$48,749.47**	**$38,000.00**	**$86,749.47**	**$84,503.47**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$0.00**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$84,503.47**	**$0.00**
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$110,871.82**	**$0.00**	**$110,871.82**	**$22,545.42**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$0.00**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$22,545.42**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$40,436.41**	**$0.00**	**$40,436.41**	**$2,288.01**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$0.00**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$2,288.01**	**$0.00**
51100	Muebles de oficina y estantería	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$70,435.41**	**$0.00**	**$70,435.41**	**$20,257.41**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$0.00**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$20,257.41**	**$0.00**
56200	Maquinaria y equipo industrial	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDL	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
60000	**INVERSION PUBLICA**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61200	Edificación no habitacional	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
61201	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES,	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
	Total	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$0.00	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:29 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4RP1	Ingresos Propios											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,909,320.94**	**$0.00**	**$2,909,320.94**	**$2,524,627.71**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$0.00**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$2,524,627.71**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE**	**$2,589,320.93**	**-$81,600.00**	**$2,507,720.93**	**$2,211,994.69**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$0.00**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$2,211,994.69**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$320,000.01**	**$81,600.00**	**$401,600.01**	**$312,633.02**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$0.00**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$312,633.02**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	$280,000.01	$0.00	$280,000.01	$191,033.02	$88,966.99	$191,033.02	$0.00	$88,966.99	$191,033.02	$191,033.02	$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,638.35	$12,361.65	$7,638.35	$0.00	$12,361.65	$7,638.35	$7,638.35	$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$260,000.01	$0.00	$260,000.01	$183,394.67	$76,605.34	$183,394.67	$0.00	$76,605.34	$183,394.67	$183,394.67	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$976,047.12**	**$0.00**	**$976,047.12**	**$777,748.44**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$0.00**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$777,748.44**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC**	**$125,000.00**	**-$31,098.23**	**$93,901.77**	**$29,487.61**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$0.00**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$29,487.61**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI(	$80,000.00	-$31,098.23	$48,901.77	$7,143.29	$41,758.48	$7,143.29	$0.00	$41,758.48	$7,143.29	$7,143.29	$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	$60,000.00	-$31,098.23	$28,901.77	$6,073.29	$22,828.48	$6,073.29	$0.00	$22,828.48	$6,073.29	$6,073.29	$0.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICI	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$1,070.00	$18,930.00	$1,070.00	$0.00	$18,930.00	$1,070.00	$1,070.00	$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$2,223.02	$12,776.98	$2,223.02	$0.00	$12,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,223.02	$2,776.98	$2,223.02	$0.00	$2,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$28,000.00**	**-$10,000.00**	**$18,000.00**	**$2,405.25**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$0.00**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$2,405.25**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PI	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$86,041.81**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$0.00**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$86,041.81**	**$0.00**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$310,783.24**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$0.00**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$310,783.24**	**$0.00**
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$203,047.12**	**$47,098.23**	**$250,145.35**	**$249,599.11**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$0.00**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$249,599.11**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y**	**$25,000.00**	**-$6,000.00**	**$19,000.00**	**$6,872.91**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$0.00**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$6,872.91**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$145,000.00**	**$0.00**	**$145,000.00**	**$92,558.51**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$0.00**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$92,558.51**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁ(	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,056,091.23**	**$250,000.00**	**$2,306,091.23**	**$2,006,787.54**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$0.00**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$2,006,787.54**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,593.29**	**$227,000.00**	**$1,294,593.29**	**$1,271,236.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$0.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$1,271,236.00**	**$0.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$188,839.09**	**$23,329.60**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO**	**$251,420.67**	**$42,095.22**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ/	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$21,279.97**	**$0.00**	**$21,279.97**	**$14,138.35**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$0.00**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$14,138.35**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00

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

NAYARIT

indetec

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
34101	COMISIONES BANCARIAS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN**	**$380,058.74**	**-$42,424.82**	**$337,633.92**	**$110,729.47**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$0.00**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$110,729.47**	**$0.00**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$81,999.25**	**-$46,000.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$16,150.75**	**$8,000.00**	**$24,150.75**	**$20,495.67**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$0.00**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$20,495.67**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$48,749.47**	**$38,000.00**	**$86,749.47**	**$84,503.47**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$0.00**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$84,503.47**	**$0.00**
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE!**	**$110,871.82**	**$0.00**	**$110,871.82**	**$22,545.42**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$0.00**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$22,545.42**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$40,436.41**	**$0.00**	**$40,436.41**	**$2,288.01**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$0.00**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$2,288.01**	**$0.00**
51100	Muebles de oficina y estantería	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$70,435.41**	**$0.00**	**$70,435.41**	**$20,257.41**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$0.00**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$20,257.41**	**$0.00**
56200	Maquinaria y equipo industrial	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDL	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
60000	**INVERSION PUBLICA**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61200	Edificación no habitacional	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
61201	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES,	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
	Ingresos Propios	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$0.00**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$0.00**

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$0.00	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

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

NAYARIT

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,909,320.94**	**$0.00**	**$2,909,320.94**	**$2,524,627.71**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$0.00**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$2,524,627.71**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE**	**$2,589,320.93**	**-$81,600.00**	**$2,507,720.93**	**$2,211,994.69**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$0.00**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$2,211,994.69**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$320,000.01**	**$81,600.00**	**$401,600.01**	**$312,633.02**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$0.00**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$312,633.02**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	$280,000.01	$0.00	$280,000.01	$191,033.02	$88,966.99	$191,033.02	$0.00	$88,966.99	$191,033.02	$191,033.02	$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,638.35	$12,361.65	$7,638.35	$0.00	$12,361.65	$7,638.35	$7,638.35	$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$260,000.01	$0.00	$260,000.01	$183,394.67	$76,605.34	$183,394.67	$0.00	$76,605.34	$183,394.67	$183,394.67	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$976,047.12**	**$0.00**	**$976,047.12**	**$777,748.44**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$0.00**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$777,748.44**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC**	**$125,000.00**	**-$31,098.23**	**$93,901.77**	**$29,487.61**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$0.00**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$29,487.61**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$80,000.00	-$31,098.23	$48,901.77	$7,143.29	$41,758.48	$7,143.29	$0.00	$41,758.48	$7,143.29	$7,143.29	$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	$60,000.00	-$31,098.23	$28,901.77	$6,073.29	$22,828.48	$6,073.29	$0.00	$22,828.48	$6,073.29	$6,073.29	$0.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICI	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$1,070.00	$18,930.00	$1,070.00	$0.00	$18,930.00	$1,070.00	$1,070.00	$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$2,223.02	$12,776.98	$2,223.02	$0.00	$12,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,223.02	$2,776.98	$2,223.02	$0.00	$2,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$28,000.00**	**-$10,000.00**	**$18,000.00**	**$2,405.25**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$0.00**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$2,405.25**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PI	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$86,041.81**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$0.00**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$86,041.81**	**$0.00**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$310,783.24**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$0.00**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$310,783.24**	**$0.00**
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$203,047.12**	**$47,098.23**	**$250,145.35**	**$249,599.11**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$0.00**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$249,599.11**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y**	**$25,000.00**	**-$6,000.00**	**$19,000.00**	**$6,872.91**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$0.00**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$6,872.91**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$145,000.00**	**$0.00**	**$145,000.00**	**$92,558.51**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$0.00**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$92,558.51**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁ(	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,056,091.23**	**$250,000.00**	**$2,306,091.23**	**$2,006,787.54**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$0.00**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$2,006,787.54**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,593.29**	**$227,000.00**	**$1,294,593.29**	**$1,271,236.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$0.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$1,271,236.00**	**$0.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$188,839.09**	**$23,329.60**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO**	**$251,420.67**	**$42,095.22**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ/	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$21,279.97**	**$0.00**	**$21,279.97**	**$14,138.35**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$0.00**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$14,138.35**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00

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

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
34101	COMISIONES BANCARIAS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN**	**$380,058.74**	**-$42,424.82**	**$337,633.92**	**$110,729.47**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$0.00**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$110,729.47**	**$0.00**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$81,999.25**	**-$46,000.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$16,150.75**	**$8,000.00**	**$24,150.75**	**$20,495.67**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$0.00**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$20,495.67**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$48,749.47**	**$38,000.00**	**$86,749.47**	**$84,503.47**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$0.00**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$84,503.47**	**$0.00**
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:**	**$110,871.82**	**$0.00**	**$110,871.82**	**$22,545.42**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$0.00**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$22,545.42**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$40,436.41**	**$0.00**	**$40,436.41**	**$2,288.01**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$0.00**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$2,288.01**	**$0.00**
51100	Muebles de oficina y estantería	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$70,435.41**	**$0.00**	**$70,435.41**	**$20,257.41**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$0.00**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$20,257.41**	**$0.00**
56200	Maquinaria y equipo industrial	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDL	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
60000	**INVERSION PUBLICA**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61200	Edificación no habitacional	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
61201	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES,	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
	OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYA	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$0.00**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$0.00**

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:30 a. m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$0.00	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

NAYARIT

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PY01	**Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento**											
4RP1	**Ingresos Propios**											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,909,320.94**	**$0.00**	**$2,909,320.94**	**$2,524,627.71**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$0.00**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$2,524,627.71**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE**	**$2,589,320.93**	**-$81,600.00**	**$2,507,720.93**	**$2,211,994.69**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$0.00**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$2,211,994.69**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$320,000.01**	**$81,600.00**	**$401,600.01**	**$312,633.02**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$0.00**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$312,633.02**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	$280,000.01	$0.00	$280,000.01	$191,033.02	$88,966.99	$191,033.02	$0.00	$88,966.99	$191,033.02	$191,033.02	$0.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,638.35	$12,361.65	$7,638.35	$0.00	$12,361.65	$7,638.35	$7,638.35	$0.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$260,000.01	$0.00	$260,000.01	$183,394.67	$76,605.34	$183,394.67	$0.00	$76,605.34	$183,394.67	$183,394.67	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$976,047.12**	**$0.00**	**$976,047.12**	**$777,748.44**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$0.00**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$777,748.44**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC**	**$125,000.00**	**-$31,098.23**	**$93,901.77**	**$29,487.61**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$0.00**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$29,487.61**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI(	$80,000.00	-$31,098.23	$48,901.77	$7,143.29	$41,758.48	$7,143.29	$0.00	$41,758.48	$7,143.29	$7,143.29	$0.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	$60,000.00	-$31,098.23	$28,901.77	$6,073.29	$22,828.48	$6,073.29	$0.00	$22,828.48	$6,073.29	$6,073.29	$0.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICI	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$1,070.00	$18,930.00	$1,070.00	$0.00	$18,930.00	$1,070.00	$1,070.00	$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$2,223.02	$12,776.98	$2,223.02	$0.00	$12,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,223.02	$2,776.98	$2,223.02	$0.00	$2,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$28,000.00**	**-$10,000.00**	**$18,000.00**	**$2,405.25**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$0.00**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$2,405.25**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PI	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$86,041.81**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$0.00**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$86,041.81**	**$0.00**
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00

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

NAYARIT

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$310,783.24**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$0.00**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$310,783.24**	**$0.00**
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$203,047.12**	**$47,098.23**	**$250,145.35**	**$249,599.11**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$0.00**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$249,599.11**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y**	**$25,000.00**	**-$6,000.00**	**$19,000.00**	**$6,872.91**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$0.00**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$6,872.91**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$145,000.00**	**$0.00**	**$145,000.00**	**$92,558.51**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$0.00**	**$52,441.49**	**$92,558.51**	**$92,558.51**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁ(	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,056,091.23**	**$250,000.00**	**$2,306,091.23**	**$2,006,787.54**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$0.00**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$2,006,787.54**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,593.29**	**$227,000.00**	**$1,294,593.29**	**$1,271,236.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$0.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$1,271,236.00**	**$0.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$188,839.09**	**$23,329.60**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICC**	**$251,420.67**	**$42,095.22**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$21,279.97**	**$0.00**	**$21,279.97**	**$14,138.35**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$0.00**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$14,138.35**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEI**	**$380,058.74**	**-$42,424.82**	**$337,633.92**	**$110,729.47**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$0.00**	**$226,904.45**	**$110,729.47**	**$110,729.47**	**$0.00**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00

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

NAYARIT

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$81,999.25**	**-$46,000.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$16,150.75**	**$8,000.00**	**$24,150.75**	**$20,495.67**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$0.00**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$20,495.67**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$48,749.47**	**$38,000.00**	**$86,749.47**	**$84,503.47**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$0.00**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$84,503.47**	**$0.00**
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE**	**$110,871.82**	**$0.00**	**$110,871.82**	**$22,545.42**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$0.00**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$22,545.42**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$40,436.41**	**$0.00**	**$40,436.41**	**$2,288.01**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$0.00**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$2,288.01**	**$0.00**
51100	Muebles de oficina y estantería	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$70,435.41**	**$0.00**	**$70,435.41**	**$20,257.41**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$0.00**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$20,257.41**	**$0.00**
56200	Maquinaria y equipo industrial	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDU	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
60000	**INVERSION PUBLICA**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
61200	Edificación no habitacional	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
61201	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES,	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
	Ingresos Propios	$6,568,025.06	$250,00...	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$0.00	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00
	Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y	$6,568,025.06	$250,00...	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$0.00	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00
	Total Final	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$0.00	$1,355,286.70	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

NAYARIT

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4RP	Ingresos Propios													
	PY01		Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento											
		01	OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT											
			10000 SERVICIOS PERSONALES	**$2,909,320.94**	**$0.00**	**$2,909,320.94**	**$2,524,627.71**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$0.00**	**$384,693.23**	**$2,524,627.71**	**$2,524,627.71**	**$0.00**
			11000 REMUNERACIONES AL PERSON	**$2,589,320.93**	**-$81,600.00**	**$2,507,720.93**	**$2,211,994.69**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$0.00**	**$295,726.24**	**$2,211,994.69**	**$2,211,994.69**	**$0.00**
			11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
4RP1	PY01	01	11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CO	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$295,726.24	$2,211,994.69	$0.00	$295,726.24	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$0.00
			13000 REMUNERACIONES ADICIONALE	**$320,000.01**	**$81,600.00**	**$401,600.01**	**$312,633.02**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$0.00**	**$88,966.99**	**$312,633.02**	**$312,633.02**	**$0.00**
			13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOM	$280,000.01	$0.00	$280,000.01	$191,033.02	$88,966.99	$191,033.02	$0.00	$88,966.99	$191,033.02	$191,033.02	$0.00
4RP1	PY01	01	13201 PRIMAS DE VACACIONES	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$7,638.35	$12,361.65	$7,638.35	$0.00	$12,361.65	$7,638.35	$7,638.35	$0.00
4RP1	PY01	01	13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	$260,000.01	$0.00	$260,000.01	$183,394.67	$76,605.34	$183,394.67	$0.00	$76,605.34	$183,394.67	$183,394.67	$0.00
			13400 COMPENSACIONES	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
4RP1	PY01	01	13401 COMPENSACIONES ORDINARIA	$40,000.00	$81,600.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00	$121,600.00	$0.00	$0.00	$121,600.00	$121,600.00	$0.00
			20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	**$976,047.12**	**$0.00**	**$976,047.12**	**$777,748.44**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$0.00**	**$198,298.68**	**$777,748.44**	**$777,748.44**	**$0.00**
			21000 MATERIALES DE ADMINISTRACI	**$125,000.00**	**-$31,098.23**	**$93,901.77**	**$29,487.61**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$0.00**	**$64,414.16**	**$29,487.61**	**$29,487.61**	**$0.00**
			21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	$80,000.00	-$31,098.23	$48,901.77	$7,143.29	$41,758.48	$7,143.29	$0.00	$41,758.48	$7,143.29	$7,143.29	$0.00
4RP1	PY01	01	21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OF	$60,000.00	-$31,098.23	$28,901.77	$6,073.29	$22,828.48	$6,073.29	$0.00	$22,828.48	$6,073.29	$6,073.29	$0.00
4RP1	PY01	01	21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$1,070.00	$18,930.00	$1,070.00	$0.00	$18,930.00	$1,070.00	$1,070.00	$0.00
			21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00
4RP1	PY01	01	21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$17,513.30	$2,486.70	$17,513.30	$0.00	$2,486.70	$17,513.30	$17,513.30	$0.00

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
4RP1	PY01	01	21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PA!	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$2,608.00	$7,392.00	$2,608.00	$0.00	$7,392.00	$2,608.00	$2,608.00	$0.00
		21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$2,223.02	$12,776.98	$2,223.02	$0.00	$12,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
4RP1	PY01	01	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4RP1	PY01	01	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA L	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$2,223.02	$2,776.98	$2,223.02	$0.00	$2,776.98	$2,223.02	$2,223.02	$0.00
		22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**		**$28,000.00**	**-$10,000.00**	**$18,000.00**	**$2,405.25**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$0.00**	**$15,594.75**	**$2,405.25**	**$2,405.25**	**$0.00**
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
4RP1	PY01	01	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA /	$20,000.00	-$10,000.00	$10,000.00	$2,405.25	$7,594.75	$2,405.25	$0.00	$7,594.75	$2,405.25	$2,405.25	$0.00
		22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIC		$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
4RP1	PY01	01	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CAR	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
		24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE C**		**$100,000.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$86,041.81**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$0.00**	**$13,958.19**	**$86,041.81**	**$86,041.81**	**$0.00**
		24800	MATERIALES COMPLEMENTARI		$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
4RP1	PY01	01	24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PV(	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$13,958.19	$86,041.81	$0.00	$13,958.19	$86,041.81	$86,041.81	$0.00
		25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA**		**$350,000.00**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$310,783.24**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$0.00**	**$39,216.76**	**$310,783.24**	**$310,783.24**	**$0.00**
		25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSIC(		$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
4RP1	PY01	01	25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS (	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$39,216.76	$310,783.24	$0.00	$39,216.76	$310,783.24	$310,783.24	$0.00
		26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES**		**$203,047.12**	**$47,098.23**	**$250,145.35**	**$249,599.11**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$0.00**	**$546.24**	**$249,599.11**	**$249,599.11**	**$0.00**
		26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
4RP1	PY01	01	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$546.24	$249,599.11	$0.00	$546.24	$249,599.11	$249,599.11	$0.00
		27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA**		**$25,000.00**	**-$6,000.00**	**$19,000.00**	**$6,872.91**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$0.00**	**$12,127.09**	**$6,872.91**	**$6,872.91**	**$0.00**
		27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00
4RP1	PY01	01	27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS G	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$12,127.09	$6,872.91	$0.00	$12,127.09	$6,872.91	$6,872.91	$0.00

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	$145,000.00	$0.00	$145,000.00	$92,558.51	$52,441.49	$92,558.51	$0.00	$52,441.49	$92,558.51	$92,558.51	$0.00
			29100	HERRAMIENTAS MENORES	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
4RP1	PY01	01	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES M	$80,000.00	-$19,051.57	$60,948.43	$22,524.10	$38,424.33	$22,524.10	$0.00	$38,424.33	$22,524.10	$22,524.10	$0.00
			29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
4RP1	PY01	01	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$982.84	-$14,017.16	$982.84	$0.00	$14,017.16	$982.84	$982.84	$0.00
			29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
4RP1	PY01	01	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MI	$50,000.00	$19,051.57	$69,051.57	$69,051.57	$0.00	$69,051.57	$0.00	$0.00	$69,051.57	$69,051.57	$0.00
			30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,056,091.23**	**$250,000.00**	**$2,306,091.23**	**$2,006,787.54**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$0.00**	**$299,303.69**	**$2,006,787.54**	**$2,006,787.54**	**$0.00**
			31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,067,593.29**	**$227,000.00**	**$1,294,593.29**	**$1,271,236.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$0.00**	**$23,357.29**	**$1,271,236.00**	**$1,271,236.00**	**$0.00**
			31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
4RP1	PY01	01	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,037,593.29	$250,000.00	$1,287,593.29	$1,264,801.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$0.00	$22,792.29	$1,264,801.00	$1,264,801.00	$0.00
			31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
4RP1	PY01	01	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	$30,000.00	-$23,000.00	$7,000.00	$6,435.00	$565.00	$6,435.00	$0.00	$565.00	$6,435.00	$6,435.00	$0.00
			32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$188,839.09**	**$23,329.60**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,168.69**	**$212,168.69**	**$0.00**
			32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
4RP1	PY01	01	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$0.00	$212,168.69	$0.00	$0.00	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
			33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CI**	**$251,420.67**	**$42,095.22**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,515.89**	**$293,515.89**	**$0.00**
			33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONT	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
4RP1	PY01	01	33103	SERVICIOS RELACIONADOS CO	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$0.00	$293,515.89	$0.00	$0.00	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
			34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANC**	**$21,279.97**	**$0.00**	**$21,279.97**	**$14,138.35**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$0.00**	**$7,141.62**	**$14,138.35**	**$14,138.35**	**$0.00**
			34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BAI	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00
4RP1	PY01	01	34101	COMISIONES BANCARIAS	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$7,141.62	$14,138.35	$0.00	$7,141.62	$14,138.35	$14,138.35	$0.00

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

NAYARIT

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE		$380,058.74	-$42,424.82	$337,633.92	$110,729.47	$226,904.45	$110,729.47	$0.00	$226,904.45	$110,729.47	$110,729.47	$0.00
		35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
4RP1	PY01	01	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	$90,058.74	-$42,424.82	$47,633.92	$10,893.92	$36,740.00	$10,893.92	$0.00	$36,740.00	$10,893.92	$10,893.92	$0.00
			35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
4RP1	PY01	01	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVA	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$99,835.55	$190,164.45	$99,835.55	$0.00	$190,164.45	$99,835.55	$99,835.55	$0.00
			36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION S**	**$81,999.25**	-$46,000.00	**$35,999.25**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,999.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
			36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
4RP1	PY01	01	36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	$30,000.00	-$4,477.08	$25,522.92	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$25,522.92	$0.00	$0.00	$0.00
			36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
4RP1	PY01	01	36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, P	$51,999.25	-$41,522.92	$10,476.33	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$10,476.33	$0.00	$0.00	$0.00
			37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA**	**$16,150.75**	**$8,000.00**	**$24,150.75**	**$20,495.67**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$0.00**	**$3,655.08**	**$20,495.67**	**$20,495.67**	**$0.00**
			37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
4RP1	PY01	01	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$3,655.08	$20,495.67	$0.00	$3,655.08	$20,495.67	$20,495.67	$0.00
			39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$48,749.47**	**$38,000.00**	**$86,749.47**	**$84,503.47**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$0.00**	**$2,246.00**	**$84,503.47**	**$84,503.47**	**$0.00**
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
4RP1	PY01	01	39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$2,246.00	$84,503.47	$0.00	$2,246.00	$84,503.47	$84,503.47	$0.00
			50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBL**	**$110,871.82**	**$0.00**	**$110,871.82**	**$22,545.42**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$0.00**	**$88,326.40**	**$22,545.42**	**$22,545.42**	**$0.00**
			51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI**	**$40,436.41**	**$0.00**	**$40,436.41**	**$2,288.01**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$0.00**	**$38,148.40**	**$2,288.01**	**$2,288.01**	**$0.00**
			51100	Muebles de oficina y estantería	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
4RP1	PY01	01	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$38,148.40	$2,288.01	$0.00	$38,148.40	$2,288.01	$2,288.01	$0.00
			56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS**	**$70,435.41**	**$0.00**	**$70,435.41**	**$20,257.41**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$0.00**	**$50,178.00**	**$20,257.41**	**$20,257.41**	**$0.00**
			56200	Maquinaria y equipo industrial	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00

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

indetec

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4RP1	PY01	01	56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRA	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$50,178.00	$20,257.41	$0.00	$50,178.00	$20,257.41	$20,257.41	$0.00
			60000	**INVERSION PUBLICA**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
			61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE D**	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$0.00**	**$384,664.70**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$0.00**
			61200	Edificación no habitacional	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
4RP1	PY01	01	61201	EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLAN	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$384,664.70	$131,029.25	$0.00	$384,664.70	$131,029.25	$131,029.25	$0.00
				OROMAPAS DE ROSAMORADA N	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$0.00**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$0.00**
				Servicio de Agua Potable, Alcanta	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$0.00**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$0.00**
				Ingresos Propios	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$0.00**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$0.00**
				Total Final	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$0.00**	**$1,355,286.70**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$0.00**

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

NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:32 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:34 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$2,792,950.14	$40,186.33	$2,833,136.47	$1,409,361.05	$1,409,361.05	-1,383,589.09
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$275,074.92	$0.00	$275,074.92	$46,169.96	$46,169.96	-228,904.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,500,000.00	$305,967.78	$3,805,967.78	$3,805,967.78	$3,805,967.78	305,967.78
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$6,568,025.06**	**$346,154.11**	**$6,914,179.17**	**$5,261,498.79**	**$5,261,498.79**	
				Ingresos Excedentes		**-1,306,526.27**

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:34 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$2,792,950.14	$40,186.33	$2,833,136.47	$1,409,361.05	$1,409,361.05	-1,383,589.09
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,500,000.00	$305,967.78	$3,805,967.78	$3,805,967.78	$3,805,967.78	305,967.78
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$275,074.92	$0.00	$275,074.92	$46,169.96	$46,169.96	-228,904.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$6,568,025.06**	**$346,154.11**	**$6,914,179.17**	**$5,261,498.79**	**$5,261,498.79**	
Ingresos Excedentes						**-1,306,526.27**

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$2,909,320.94**	**$0.00**	**$2,909,320.94**	**$2,524,627.71**	**$2,524,627.71**	**$384,693.23**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$2,589,320.93	-$81,600.00	$2,507,720.93	$2,211,994.69	$2,211,994.69	$295,726.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$320,000.01	$81,600.00	$401,600.01	$312,633.02	$312,633.02	$88,966.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$976,047.12**	**$0.00**	**$976,047.12**	**$777,748.44**	**$777,748.44**	**$198,298.68**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$125,000.00	-$31,098.23	$93,901.77	$29,487.61	$29,487.61	$64,414.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$28,000.00	-$10,000.00	$18,000.00	$2,405.25	$2,405.25	$15,594.75
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$86,041.81	$86,041.81	$13,958.19
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$350,000.00	$0.00	$350,000.00	$310,783.24	$310,783.24	$39,216.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$203,047.12	$47,098.23	$250,145.35	$249,599.11	$249,599.11	$546.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$25,000.00	-$6,000.00	$19,000.00	$6,872.91	$6,872.91	$12,127.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$145,000.00	$0.00	$145,000.00	$92,558.51	$92,558.51	$52,441.49
SERVICIOS GENERALES	**$2,056,091.23**	**$250,000.00**	**$2,306,091.23**	**$2,006,787.54**	**$2,006,787.54**	**$299,303.69**
SERVICIOS BASICOS	$1,067,593.29	$227,000.00	$1,294,593.29	$1,271,236.00	$1,271,236.00	$23,357.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$188,839.09	$23,329.60	$212,168.69	$212,168.69	$212,168.69	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$251,420.67	$42,095.22	$293,515.89	$293,515.89	$293,515.89	$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$21,279.97	$0.00	$21,279.97	$14,138.35	$14,138.35	$7,141.62
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$380,058.74	-$42,424.82	$337,633.92	$110,729.47	$110,729.47	$226,904.45
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$81,999.25	-$46,000.00	$35,999.25	$0.00	$0.00	$35,999.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$16,150.75	$8,000.00	$24,150.75	$20,495.67	$20,495.67	$3,655.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	$48,749.47	$38,000.00	$86,749.47	$84,503.47	$84,503.47	$2,246.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$110,871.82**	**$0.00**	**$110,871.82**	**$22,545.42**	**$22,545.42**	**$88,326.40**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$40,436.41	$0.00	$40,436.41	$2,288.01	$2,288.01	$38,148.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$70,435.41	$0.00	$70,435.41	$20,257.41	$20,257.41	$50,178.00
INVERSION PUBLICA	**$515,693.95**	**$0.00**	**$515,693.95**	**$131,029.25**	**$131,029.25**	**$384,664.70**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$515,693.95	$0.00	$515,693.95	$131,029.25	$131,029.25	$384,664.70
Total del Egreso	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma Lopez

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$5,941,459.29	$250,000.00	$6,191,459.29	$5,309,163.69	$5,309,163.69	$882,295.60
Gasto de Capital	$626,565.77	$0.00	$626,565.77	$153,574.67	$153,574.67	$472,991.10
Total del Egreso	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
OROMAPAS DE ROSAMORADA NAYARIT	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$1,355,286.70
Sin Ramo/Dependencia	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**
Total del Egreso	**$6,568,025.06**	**$250,000.00**	**$6,818,025.06**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**	**$1,355,286.70**

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma Lopez
C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:36 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$1,355,286.7
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$1,355,286.7
Total del Egreso	$6,568,025.06	$250,000.00	$6,818,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36	$1,355,286.7

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma López
C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

Punto Nº 1
Flujo contable de Ingresos Y Egresos

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:23 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,498,362.07**	**$5,011,171.54**
DERECHOS	$1,409,361.05	$1,130,675.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$46,169.96	$317,915.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,805,967.78	$3,477,658.03
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$236,863.28	$84,922.49
APLICACIÓN	**$5,309,163.69**	**$4,755,559.59**
SERVICIOS PERSONALES	$2,524,627.71	$2,549,482.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$777,748.44	$722,480.81
SERVICIOS GENERALES	$2,006,787.54	$1,483,596.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$189,198.38**	**$255,611.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$153,574.67**	**$410,906.71**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$131,029.25	$409,242.23
BIENES MUEBLES	$22,545.42	$1,664.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$153,574.67**	**-$410,906.71**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$35,623.71**	**-$155,294.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$9,549.31**	**$164,844.07**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$45,173.02**	**$9,549.31**

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

Punto Nº 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./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:38 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$6,568,025.06**	**$5,261,498.79**	**$5,261,498.79**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$6,568,025.06	$5,261,498.79	$5,261,498.79
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios	**$6,568,025.06**	**$5,462,738.36**	**$5,462,738.36**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$6,568,025.06	$5,462,738.36	$5,462,738.36
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**-$201,239.57**	**-$201,239.57**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	$0.00	-$201,239.57	-$201,239.57
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	$0.00	-$201,239.57	-$201,239.57

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

Hector

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma Lopez

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

Usr: Oromapas
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:28 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
$72,141.66 / $391,437.60	0.18	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 0.18 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
		c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
($72,141.66 - $391,437.60) / $391,437.60	-81.57%	a) Positivo = mayor a 35%
NO se cuenta con un nivel aceptable de márgen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
($391,437.60 / $391,437.60)	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$391,437.60 / $1,067,981.09	36.65%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
$5,261,498.79 / $5,261,498.79	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado refleja el procentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomia financiera.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
$5,261,498.79 / $5,309,163.69	99.10%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 99.10% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55%
		c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70%
		b) Aceptable = 60% al 70%
		c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
$370,534.07 + $5,261,498.79 / $5,462,738.36	1.03	a) Positivo = Igual o mayor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$5,309,163.69 / $5,462,738.36	97.18%	
El gasto corriente representan el 97.18% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
$2,524,627.71 / $5,309,163.69	47.55%	
Los servicios personales representan el 47.55% del gasto corriente.		

Indicador	Resultado	Parametro

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma López

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:38 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

C. Hector Manuel Marquez Diaz
Director del Oromapas

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2025 09:38 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopez Simental
Administrador del Oromapas

Punto Nº 3
Balances presupuestarios
De recursos Disponibles
Negativo

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 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

Norma Angelica Lopez Simental
Administrador del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

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 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,068,025	1,455,531	1,455,531
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,068,025	1,455,531	1,455,531
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	6,568,025	5,462,738	5,462,738
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,568,025	5,462,738	5,462,738
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-3,500,000	-4,007,207	-4,007,207
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-3,500,000	-4,007,207	-4,007,207
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-3,500,000	-4,007,207	-4,007,207

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-3,500,000	-4,007,207	-4,007,207

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,068,025	1,455,531	1,455,531
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,568,025	5,462,738	5,462,738
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-3,500,000	-4,007,207	-4,007,207
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-3,500,000	-4,007,207	-4,007,207

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

Norma Lopez

C. Norma Angelica Lopéz Simental
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 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	2,792,950	40,186	2,833,136	1,409,361	1,409,361	-1,383,589
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	275,075	0	275,075	46,170	46,170	-228,905
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
(I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	3,068,025	40,186	3,108,211	1,455,531	1,455,531	-1,612,494
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
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 2024 (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)	3,068,025	40,186	3,108,211	1,455,531	1,455,531	-1,612,494
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS

C. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador 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 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	244,295				391,438		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	244,295	0	0	0	391,438	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. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Oromapas

Lic. Norma Angelica Lopéz Simental
Administrador del Oromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
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 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	45,173	9,549
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	45,173	9,549
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,969	116,690
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,969	116,690
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	72,142	126,239
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	540,271	409,242
d. Bienes Muebles	455,568	433,023
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	995,839	842,265
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,067,981	968,504

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	325,558	178,416
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	298,315	174,899
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,243	3,517
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	65,879	65,879
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	65,879	65,879
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	391,438	244,295
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	391,438	244,295
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	676,543	558,391
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	118,153	170,689
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	558,391	387,701
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	676,543	558,391
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,067,981	802,686

C. Hector Manuel Marquez Diaz.
Director del Orromapas

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
ROMAPAS

C. Norma Angelica Lopez Simental
Administrador del Orromapas

Punto Nº 4

Número, nombre Y ubicación de las Obras y acciones realizadas Indicando la Inversión aprobada.

N/A

Punto Nº 5
Aumento o Creación del gasto Al presupuesto de Egreso

N/A

Punto Nº 6 Información Detallada de cada Financiamiento u Obligación Contraída por Entes públicos.

N/A

Punto Nº 7

In formación detallada de las Obligaciones a Corto plazo.

Punto Nº 8 Información Relativa al Cumplimiento de Los convenios en Materia de deuda Estatal Garantizada.

Base de datos.
Medio magnético

U S B.

Municipio de Rosamorada Nayarit
México No. 14 Col. Centro
No. Teléfonico: (319) 234 00 05

Organismo Operador Municipal de Agua potable Alcantarillado
y Saneamiento de Rosamora Nayarit
TEL: 319 23 4 02 67