



Oomapas

Organismo Operador Municipal de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento



PUERTO
PEÑASCO
ANTESQUENADA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024

OFICIO: 153/2024
SECCION: Dirección Administrativa
ASUNTO: El que se indica

Puerto Peñasco, Son., a 11 de Abril del 2024.

**LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ,
TESORERO MUNICIPAL,
PRESENTE.**

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me permito enviar a Usted, los formatos e información correspondiente a la **CUENTA PUBLICA 2023**, de manera impresa en cuatro tantos originales y en forma digital en CD, de la paramunicipal a mi digno cargo.

Así mismo, adjunto a la presente copia del acta de Junta de Gobierno de fecha 22 de Marzo del 2024, en la cual fue analizada y aprobada.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables consideraciones, enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

Frasquil 10
12 ABR. 2024

11:35am
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

ING. PERLA ALCANTARA GARCIA
Directora Administrativa.

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

C.c.p. LIC. CLAUDIA LUGO GAMEZ.- Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
C.c.p. COMISION DE HACIENDA.
C.c.p. Archivo
PAG/kerl

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Calle Río Bravo entre Ave. Eduardo Ibarra y Ave. Angeles, Col. Brisas del Golfo
Tels.: 638 383 6080, 638 383 3507 y 638 383 5616, Puerto Peñasco, Sonora, México. C.P. 83553

Estado de Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,556,392.10	6,695,652.33	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,426,310.00	19,549,050.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,388,738.53	159,249,853.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,230,780.86	8,005,337.02	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	21,479,521.27	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
Total de Activos Circulantes	292,175,911.49	173,950,842.68	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	37,905,831.27	19,549,050.43
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulantes		
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	5,785,727.50	5,785,727.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,847,661.36	11,000,000.16
Bienes Muebles	14,722,829.52	13,349,076.46	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,013,842.07	1,013,842.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	617,483.36	272,643.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,187,874.94	-2,365,211.13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	Total de Pasivos No Circulantes	11,465,144.72	11,272,643.48
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	49,370,975.99	30,821,693.91
Total de Activos no Circulantes	18,334,524.15	17,783,434.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	310,510,435.64	191,734,277.58	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,015,961.28	16,086,916.26
			Aportaciones	16,015,961.28	16,086,916.26
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	245,123,498.37	144,825,667.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	100,303,984.55	37,610,999.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	144,819,513.82	107,214,667.50
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			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	261,139,459.65	160,912,583.67
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	310,510,435.64	191,734,277.58

LUGAR D R

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

Firmas Autorizadas

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
2021 - 2024 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONS...
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL



Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	292,275,012.67	202,796,738.42
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	176,162.29	81,567.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	292,098,850.38	202,715,171.42
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de ingresos Causados en Eje Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,425,000.00	13,632,687.75
Participaciones y Aportaciones	25,425,000.00	7,411,279.75
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,221,408.00
Otros Ingresos y Beneficios	11,910.79	82,356.95
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,910.79	82,356.95
Total de Ingresos y Otros Ingresos y Beneficios	317,711,923.46	216,511,783.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	110,122,565.59	96,675,656.53
Servicios Personales	40,067,050.53	37,469,196.91
Materiales y Suministros	14,661,843.94	13,982,344.03
Servicios Generales	55,393,671.12	45,224,115.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	296,198.00	119,404.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	296,198.00	119,404.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,205,685.11	1,001,816.10
Intereses de la Deuda Pública	1,205,685.11	1,001,816.10
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	90,274,838.12	71,650,356.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	822,663.81	922,687.67
Provisiones	1,681,233.97	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	87,770,940.34	70,727,668.38
Inversión Pública	15,508,652.09	9,453,550.47
Inversión Pública No Capitalizable	15,508,652.09	9,453,550.47
Total de Gastos y Otras Pérdidas	217,407,938.91	178,900,783.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	100,303,984.55	37,610,999.91
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingr	0.00	0.00

LUCCA D.R

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-63a21297-4321-1c75-f4f8-6870cfe18416
3/21/2024 2:42:59 PM

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

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 2022	16,086,916.26	0.00	0.00	0.00	16,086,916.26
Aportaciones	16,086,916.26	0.00	0.00	0.00	16,086,916.26
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 2022	0.00	107,214,667.50	37,610,999.91	0.00	144,825,667.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	37,610,999.91	0.00	37,610,999.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	107,214,667.50	0.00	0.00	107,214,667.50
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	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 2022	16,086,916.26	107,214,667.50	37,610,999.91	0.00	160,912,583.67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	-70,954.98	0.00	0.00	0.00	-70,954.98
Aportaciones	-70,954.98	0.00	0.00	0.00	-70,954.98
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 2023	0.00	37,604,846.32	62,692,984.64	0.00	100,297,830.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	100,303,984.55	0.00	100,303,984.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	37,604,846.32	-37,610,999.91	0.00	-6,153.59
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	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 2023	16,015,961.28	144,819,513.82	100,303,984.55	0.00	261,139,459.65

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-cfc0dd12-5906-d81a-79ed-fd3bd68ce42c
3/21/2024 3:12:39 PM

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	822,663.81	119,618,912.88
Activo Circulante	0.00	118,245,159.82
Efectivo y Equivalentes	0.00	19,860,739.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	74,350,910.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	24,033,509.25
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	822,663.81	1,373,753.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,373,753.06
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	822,663.81	0.00
Activos Diferidos	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
PASIVO	21,824,361.33	3,254,988.24
Pasivo Circulante	21,479,521.29	3,102,649.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,102,649.44
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,479,521.27	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	344,840.04	152,338.80
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	152,338.80
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	344,840.04	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	100,297,830.96	70,954.98
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	70,954.98
Aportaciones	0.00	70,954.98
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	100,297,830.96	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,692,984.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,604,846.32	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
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

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-1d48f968-f07e-4def-382d-738785fa0b85

3/21/2024 3:24:14 PM

PUERTO PEÑASCO, SONORA



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,541,463.96	115,405,065.66
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	5,424,009.69	145,918.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	134,954,168.94	104,649,907.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	30,163,285.33	4,387,832.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,221,408.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	123,724,241.84	85,242,074.66
Servicios Personales	40,005,370.53	36,914,788.23
Materiales y Suministros	13,991,011.81	14,426,782.66
Servicios Generales	53,923,009.41	38,438,289.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	296,198.00	114,404.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	15,508,652.09	5,347,810.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,817,222.12	20,162,991.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,455,556.20	61,478.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,455,556.20	61,478.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,455,556.20	-61,478.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	25,500,926.15	14,516,352.06
Servicios de la Deuda	8,809,471.88	7,008,524.13
Interno	8,809,471.88	7,008,524.13
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,691,454.27	7,507,827.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,500,926.15	-14,516,352.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,860,739.77	5,585,160.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,695,652.33	1,110,491.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,556,392.10	6,695,652.33

LUGA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

KIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO

ISAF-01f900e9-ffe3-a5c0-66f2-bde69e8cd7af
3/21/2024 3:29:46 PM

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
Miguel Angel Sarabia Cruz VS Oomapas, H. Ayuntamiento y Otros	Juicio Contencioso Administrativo	88,807.51 (Viejos Pesos)
Conagua	Procedimiento Administrativo Exp. VI/SON/2019/00052	608,328.00
Conagua	Procedimiento Administrativo Exp. VI/SON/2019/00049	126,735.00
Conagua	Procedimiento Administrativo Exp. VI/SON/2019/00047	126,735.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta las notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2023, con los siguientes apartados:

1.- Notas de Gestión Administrativa 2.-Notas de Desglose, 3.- Notas de Memoria,

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

1.- Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a la Junta de Gobierno de la paramunicipal y a las Entidades Fiscalizadoras. Los cuales se encuentran actualizados en el apartado de Ley de Transparencia en nuestra pagina web oficial, www.oomapaspenasco.gob.mx

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

Los Estados Financieros son elaborados por el Contador de la Paramunicipal con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se están realizando trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden las acciones para una correcta aplicación en materia de aplicación presupuestaria.

2.- Panorama Economico y Financiero

Para lograr una mejora considerable en la situación financiera del Organismo se ha llevado a cabo un Plan de austeridad en cada una de las áreas que participan para lograr ser un ente sustentable. Así mismo se realizan campañas de Cultura del Agua donde se invita a los usuarios a realizar sus pagos en tiempo y forma para poder estar en óptimas condiciones de llevarles el Servicio del Suministros de Agua Potable a cada ciudadano que lo requiera, así mismo el servicio de Drenaje.

3.- Autorización e Historia

A). Fecha de creación del Ente.

Se crea el OOMAPAS, el 29 de septiembre de 1994, como organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, como lo estipula la ley de gobierno y administración pública municipal. El OOMAPAS, tendrá por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestructura, además de los servicios que tengan relación con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo público descentralizado y sean autorizados por su junta de gobierno, teniendo a su cargo para el logro de dicho objetivo la operación y administración de OOMAPAS Puerto Peñasco, así como de los muebles e inmuebles que les sean destinados a asignados con tal fin por cualquier medio legal.

4.- Organización y Objeto Social

A). Para el cumplimiento de su objeto el OOMAPAS, tiene las siguientes atribuciones

- 1.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno.
- 2.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo operador para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo.
- 3.- Contratar para su ejecución las obras autorizadas y concursadas cuando así lo requieran, realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes.
- 4.- Suscribir, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de Gobierno, créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas.
- 5.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con los representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común.
- 6.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del organismo operador, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos.
- 7.- Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a ejecutar, mismo que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un tanto al Consejo Estatal del Agua y al Consejo Consultivo municipal.
- 8.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, para el cumplimiento del objeto del organismo y sus atribuciones.

B). Principal Actividad.

El Organismo tendrá por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestructura, además de los servicios que tengan relación con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo público.

C). Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas son las correspondientes al Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

D). Regimen Jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Leyes fiscales vigentes.

El Organismo de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

El Organismo de conformidad con las leyes respectivas, es contribuyente del Impuesto al valor agregado, el cual es enterado mensualmente.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el OOMAPAS; su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo. A la fecha de este se encuentra autorizado por el Cabildo Municipal, lo que contemplo la revisión y actualización de los manuales de organización, procedimientos y puestos.

5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.

A) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el OOMAPAS ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el OOMAPAS, tendrá la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

B) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas por el Intituto, en base a lo devengado.

C) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica	- Devengo Contable
- Entes Públicos	- Valuación
- Existencia Permanente	- Dualidad Económica
- Revelación Suficiente	- Consistencia
- Registro e Integración Presupuestaria	- Importancia Relativa
- Consolidación de la Información Financiera	

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

c) Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que somos una institución con fines no lucrativos y no tenemos como propósito darle mantenimiento financiero a nuestro patrimonio.

d) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitido por CONAC

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

El Organismo realiza operaciones en moneda extranjera, pero los cuales no representan algún riesgo cambiario ya que solo es cobro de servicios los cuales son pagados en Moneda Extranjera y de manera muy esporádica, la aplicación del saldo de la cuenta de dólares se utiliza para pagar operaciones de compra de suministros e insumos pactados en Moneda Extranjera, y en ningún caso se realizan compromisos a corto o largo plazo que se consideren riesgo.

8.- Reporte Analítico del Activo.

El rubro de activos fijos (Muebles e Inmuebles) se procederá a realizar el manejo a través del sistema computarizado del SAACNET y realizar las consideraciones de los parámetros de vida útil y los montos de depreciación autorizados.

El estado que guardan los bienes a esta fecha es aceptable, aun así de haber realizado adquisiciones de algunos ha sido por la demanda de las actividades del Organismo.

No hay gastos capitalizados en el ejercicio.

No se cuenta con inversiones financieras

No hay valor activado en los bienes construidos por el Organismo

No se encuentra ningún activo como garantía prendaria.

No se cuenta con desmantelamiento de activos

No se cuenta con inversiones en valores

No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No cuenta el Organismo con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No cuenta el Organismo con inversiones en empresas de participación minoritaria.

No se cuenta con Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Este Organismo no realiza operaciones en este rubro

10.- Reporte de la Recaudación

Cuenta	Concepto	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE	Variación	% Incremento
81500-72011	SERVICIOS AGUA POTABLE	60,468,916.68	51,913,971.85	8,554,944.83	116.48%
81500-72012	SERVICIOS ALCANTARILLADO	10,954,041.10	9,574,185.79	1,379,855.31	114.41%
81500-72013	CONTRATOS DE AGUA	2,062,154.63	1,672,629.48	389,525.15	123.29%
81500-72014	CONTRATOS DE DRENAJE	951,971.48	1,089,515.04	-137,543.56	87.38%
81500-72017	RECARGOS	784,765.68	1,400,179.25	-615,413.57	56.05%
81500-72018	REZAGO AGUA	2,334,476.29	4,439,035.75	-2,104,559.46	52.59%
81500-7201D	REZAGO ALCANTARILLADO	160,740.47	-	160,740.47	#DIV/0!
81500-7201C	Remanentes de Recurso Propio	1,252,914.19	-	1,252,914.19	#DIV/0!
81500-51000	Productos	5,424,009.69	-	5,424,009.69	#DIV/0!
81500-83000	CONVENIOS	30,163,285.33	-	30,163,285.33	
81500-72016	Diversos	12,886,235.95	9,459,129.72	3,427,106.23	136.23%
81500-72019	Factibilidades de Agua y drenaje	12,270,272.89	5,208,170.49	7,062,102.40	235.60%
81500-7201F	Ingresos credito fress	4,068,015.00	4,387,832.11	-319,817.11	92.71%
81500-72020	Pipadas de Agua	922,711.14	445,341.54	477,369.60	207.19%
81500-72022	Pago Anticipado	21,479,521.27	17,023,949.10	4,455,572.17	126.17%
81500-72023	Servicio de Saneamiento	4,357,432.17	2,423,799.49	1,933,632.68	179.78%
	Total	170,541,463.96	109,037,739.61	61,503,724.35	1348%

El incremento en la recaudación más significativo de este Organismo se genera en los rubros de contratos de servicio de agua y drenaje originado por la inversión en la ampliación del suministro del servicio

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A la fecha de elaboracion de este reporte el Organismo cuenta con un contrato de deuda correspondiente al credito FFres (documentos por pagar a largo plazo) por un importe de \$ 13,000,000.04 , los unicos valores de deuda con los que cuenta este organismo son de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Proveedores por pagar a corto plazo	5,558,234.16
Servicios Personales por pagar a corto plazo	189,855.44
Retenciones y Contrib. Pagar a Corto Plazo	7,985,139.62
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Documentos por pagar a corto Plazo	0.00
Documentos por pagar a largo Plazo	10,847,661.36
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	617,483.36
Totales	25,198,373.94

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo estas partidas son pagos anticipados a compensarse con consumos de agua potable futuros

12. Calificaciones otorgadas

El organismo a esta fecha no ha requerido o solicitado financiamiento externo por lo que no existe calificacion a la fecha de estas notas.

13. Proceso de Mejora

A). A efecto dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, este Organismo implementó durante este trimestre la utilización del sistema informatico LUCCA, suministrado por la empresa DSA.

B). Se reforzaran las medidas a efecto de cumplir con las metas programadas en el Presupuesto de Egresos Autorizado, así como reforzar e incrementar nuevas opciones de atencion al desempeño del Organismo.

14. Información por Segmentos

No existe informacion segmentada .

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

El Organismo forma parte del Organigrama de dependencias y entidades paramunicipales del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco, así como reconocemos que se reciben transferencias para gastos de operación cuando las circunstancias lo ameritan o por aplicación de partidas para ejecución de programas de obra por parte del H Ayuntamiento y que recae en el ámbito de acción de éste Organismo; más las desiciones de aplicación de nuestra Ley Estimada de Ingresos y el Presupuesto Autorizado de Egresos es definido por la Junta de Gobierno del Organismo, sin injerencia en la toma de desiciones financieras y operativas.

NOTAS DE DESGLOSE
I. Notas al Estado de Situación Financiera

A.- Efectivo y Equivalentes:

El efectivo y sus equivalentes se registran en moneda nacional, y representan el total de recursos económicos disponibles a la fecha de este informe en las cajas del área de ingresos así como en cada una de las cuentas bancarias enlistadas. Las operaciones y saldos de las cuentas bancarias en moneda extranjera se registran al tipo de cambio publicado por el SAT.

EFFECTIVO:

Concepto	Nombres	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
Efectivo en Caja	CAJA 12 AMERICA CORTEZ	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	CAJA NUEVE (ELSA LIDIA DOMINGUEZ)	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	CAJA DIEZ (IRMA PATRICIA TOLEDO)	0.00	0.00
Efectivo en Caja	CAJA 13 (MA. ELSA SULEMA VALENZUELA)	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	CAJA 14 (KAREL ALICIA RUBIO)	0.00	2,000.00
Efectivo en Caja	CAJA 15 (NORMA ELISA GONZALEZ)	2,000.00	2,000.00
Fondo para Gastos Menores	OSCAR GUSTAVO GARCIA CEDILLO	10,000.00	10,000.00
Fondo para Gastos Menores	JHOVAN CORONA	0.00	0.00
TOTAL		18,000.00	20,000.00

EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:

Institución Bancaria	No. Cuenta	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
BBVA Bancomer MN	446318541	-	-
BBVA Bancomer MN	192678209	12,722.90	958,548.25
BBVA Bancomer PAGO EN LINEA		61,137.29	10,455.14
Santander Serfin MN.	6550066317-0	54,486.66	88,134.51
Santander Serfin dlis.	8250016230-9	150,003.64	156,235.11
Santander Serfin dlis.	8250016230-9	8,879.37	8,069.37
Santander PRODDER	18-00007532-7	6,981.28	6,981.28
Santander OBRAS	22-0007509-9	-	-
Santander Drenaje Serfin MN.	65-503096973	-	-
Santander ProaguaSerfin MN.	18000268230	25,529,120.06	-
Santander Apaur Serfin MN.	92-00209213-2	-	-
BANAMEX	7583315	-	-
BANORTE/IXE	489235830	22,015.79	3,586.96
Santander	180000175	9,239.88	10,808.95
SANTANDER DESALADORA	18000181713	100,000.00	-
Santander Inversion Ahorro		20,731.73	4,537.35
Santander Fondo Emergente	18-000220964	10,181.11	5,557.27
SANTANDER PROSANEAR	18000197942	4,993.11	4,738,285.33
TOTAL		25,990,492.82	5,991,199.52

B.- Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
1.1	Usuario Oomapas		
1.3	Iva Acreditable		
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	225,225,577.31	152,834,157.87
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	148,168.43	154,756.06
11290	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,014,992.69	6,260,939.40
Total		233,388,738.43	159,249,853.33

1.1 Cuentas por cobrar a los usuarios

Representa los ingresos por recuperar por adeudos de usuarios por concepto de Servicios de Agua, Tomas, Alcantarillado entre otros servicios. Los saldos para su control se clasifican en usuarios domésticos, comercial, industrial y residencial.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2 Deudores Diversos

De este saldo el un porcentaje del mismo corresponde a saldos por saldos reconocidos y que a la fecha de su recuperación no se pudo establecer su procedencia ya que fueron realizados los pagos con transferencia o depósitos en firme en otras localidades, mismos que se encuentran registrados en la cuenta 2241-01 Transferencias de Usuarios No Reclamadas, el resto de este saldo son saldos en recuperación por anticipos a cuenta de sueldos.

1.3 Iva Acreditable

Representa el monto que el Organismo tiene derecho a recuperar vía devolución una vez que fueron cubiertos los requisitos de conformidad a los artículos 1-B, 11 y 17 de la Ley del IVA, así como remanentes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha devuelto por inconsistencias o falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores y contratistas por el ejercicio 2021, o pendientes de realizar las aplicaciones de algunos saldos que se procederán a compensar con impuestos a cargo.

C.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Referencia	Concepto	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
2.10	Anticipo a proveedores	586,608.02	212,589.01
	ANTICIPOS (PAGOS ANTICIPADOS)		
Total		586,608.02	212,589.01

2.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.

Saldos de cantidades entregadas a cuenta de compra de un terreno para instalación de un carcamo y compra de materiales, así como gastos legales por escrituraciones pendientes de facturar.

D.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Los Inmuebles, Muebles y la Infraestructura son reconocidos a su costo histórico de adquisición, construcción y reposición. Representa los importes invertidos en edificios, equipamiento, así como las obras de infraestructura.

BIENES INMUEBLES	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
Terrenos	977,456.93	977,456.93
Edificios no Habitacionales	4,808,270.57	4,808,270.57
Viviendas		
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Público		

Total	5,785,727.50	5,785,727.50
-------	--------------	--------------

BIENES MUEBLES	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
Mobiliario y Equipo	641,194.11	661,685.40
Vehículos y Equipo de Transporte	6,740,562.01	5,361,251.67
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,745,015.33	6,733,715.33
Total	14,126,771.45	12,756,652.40

ACTIVOS INTANGIBLES	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
Software	1,013,842.07	1,013,842.07
Total	1,013,842.07	1,013,842.07

P A S I V O

E.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Referencia	Concepto	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
21190-00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,684,080.78	3,058,963.05
21120-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,558,234.16	11,286,422.82
21170-00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,985,139.62	4,871,906.15
21170-10001	I.S.P.T	486,586.04	307,629.78
21170-10002	ISR retenido por asimilados a salarios	-3,430.90	3,579.61
21170-10005	Cuotas IMSS	66,240.31	61,484.12
21110-00002	Cuotas ISSSTESON	59,792.75	156,682.15
21110-10008	SAR y Cesantía Edad Avanzada	0.00	
21170-10006	Retenciones Credito INFONAVIT	212,625.51	187,734.58
21170-10004	ISR Retenido Prestacion Servicios Profesionales	19,228.46	30,719.23
21170-10003	ISR Retenido por Arrendamientos	46,984.28	46,984.14
21170-30000	IVA Traslado Cobrado	6,635,697.15	3,722,885.73
21190-11122	2% al Millar ICIC	29,101.90	33,608.29
21190-11132	5% al Millar Contraloría	189,344.36	189,344.36
21200-00000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.02
Total		23,969,624.42	23,957,943.99

1.1 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Este importe corresponde a retenciones por concepto de retenciones a empleados sindicalizados, así como provisiones por prestaciones laborales.

1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Corresponde a las obligaciones de pago que el organismo tiene pendiente al cierre del periodo, producto del intercambio de bienes y servicios. El pago de pasivos se programa en periodos futuros de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

1.3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Los saldos corresponden a retenciones por conceptos de nominas en lo correspondiente a ISR así como cuotas obrero patronales de seguridad social, retiro e infonavit causadas, así como a saldos de IVA Traslado cobrado no aplicado contra el IVA acreditable pagado, y retenciones de obra liquidadas pendientes de liquidar, en lo referente al 5% al millar es una diferencia de los ejercicios 2013 y 2014 cuando el H Ayuntamiento manejaba directamente la aplicación de los recursos correspondientes a obras y nunca remitió a este organismo lo correspondiente a la partida para liquidar las retenciones realizadas.

F.- Documentos por pagar a Largo Plazo

Correspondiente al Credito o Financiamiento con el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRS).

II. Notas al Estado de Actividades

G.- Ingresos de Gestión:

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios (Organismos Paramunicipales)

Concepto	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
SERVICIOS AGUA POTABLE	\$ 60,468,916.68	\$ 51,913,971.85
SERVICIOS ALCANTARILLADO	\$ 10,954,041.10	\$ 9,574,185.79
CONTRATOS DE AGUA	\$ 2,062,154.63	\$ 1,672,629.48
CONTRATOS DE DRENAJE	\$ 951,971.48	\$ 1,089,515.04
RECARGOS	\$ 784,765.68	\$ 1,400,179.25
REZAGOS Agua Potable	\$ 2,334,476.29	\$ 4,439,035.75
REZAGOS Alcantarillado	\$ 160,740.47	
Diversos	\$ 12,886,235.95	\$ 9,459,129.72
Convenios	\$ 30,163,285.33	\$ -
Remanente de Recursos Propios	\$ 1,252,914.19	\$ -
Productos	\$ 5,424,009.69	
Factibilidades de Agua y drenaje	\$ 12,270,272.89	\$ 5,208,170.49
Ingresos credito fress	\$ 4,068,015.00	\$ 4,387,832.11
Pago Anticipado	\$ 21,479,521.27	\$ 17,023,949.10
Servicio de Saneamiento	\$ 4,357,432.17	\$ 2,423,799.49
Pipadas de Agua	\$ 922,711.14	\$ 445,341.54
Total	170,541,463.96	109,037,739.61

En **Pago Anticipado** se hará una reclasificación de cuentas por motivos de que los pagos anticipados se estaban contabilizando en la cuenta 11311, se quedara pendiente presentar correctamente el ajuste de la cuenta misma.

Los ingresos del Organismo estan definidos en cuanto a las cuotas de recuperacion de la prestacion del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las aprobadas en la Ley Estimada de Ingresos del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco. El ingreso contablemente es devengado desde el momento de su facturación. Adicionalmente factura otros ingresos como son: factibilidades de agua y drenaje, pipadas de agua y otros servicios. Ademas al 1er Trimestre en este apartado se observa acumulada la cartera vencida, ya que antes se registraba en cuentas de orden.

H.- Participaciones y Aportaciones.

Concepto	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE
APAU		0.00
PROAGUA	\$ 25,425,000.00	0.00
RECURSOS PRODDER 2020/PROSANEAR		6,221,408.00
FOOSI		0.00
TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES		0.00
OTROS PRODUCTOS		0.00
Total	25,425,000.00	6,221,408.00

Estos ingresos corresponden a devoluciones de Conagua por pagos de derechos de agua.

I.- Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas:

J.- Gastos y Otras Perdidas.

Concepto	Importe
Servicios Personales	40,005,370.53
Materiales y Suministros	13,991,011.81
Servicios Generales	53,923,009.41
Ayudas Sociales	296,198.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	90,274,838.12
Total	198,490,427.87

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

K.- Variación Hacienda Publica.

La variación que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de Enero a Diciembre 2022, mismos que se detallan en el Estado de Actividades.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Cuenta	2023-DICIEMBRE	2022-DICIEMBRE	Variacion
Efectivo	18,000.00	20,000.00	-2,000.00
Bancos/Tesoreria	25,990,492.82	5,991,199.22	19,999,293.60
Total	26,008,492.82	6,011,199.22	19,997,293.60

L.- Flujo de Efectivo

El aumento se deriva debido a que por ser inicio de año algunos de los usuarios pagan por adelantado su servicio.

M.- Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Cuenta	Descripción	Importe
12410-20000	Equipo de Computo	488,441.37
12413-00000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	107,616.70
12460-00000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,745,015.33
1254-1	Licencias Informaticas	0.00
Total		7,341,073.40

Por las adquisiciones de los rubros 1241,1246 y 1254 fuerion realizados con recursos propios.

N.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Gestion	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,692,984.64
Depreciación	0.00
Amortización	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00
Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
Ahorro/Desahorro de la Gestion	62,692,984.64

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		350,418,580.83
2. Más ingresos contables no presupuestarios		11,911
Ingresos financieros		
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 11,911	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		32,718,568
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 32,718,568	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		317,711,923

No se presenta un flujo de efectivo real. Se aclara y se genera un reflejo de cobro dentro del sistema.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		136,192,443.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,059,343
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	63,137.86	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,379,310.34	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,108.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra Publica en bienes de dominio Publico	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	1,000,000	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	6,603,786.82	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		90,274,838
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y Provisiones	822,663.81	
Disminución de inventarios	1,681,233.97	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	87,770,940.34	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **217,407,939**
 Se representa un saldo de lo acumulado o bonificaciones.

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)			
I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLE			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
7.7.7.1	Deudores Agua y Alcantarillado		
7.1.7.2	Convenios/Documentos por Cobrar		
7.7.2.1	Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		
7.7.2.2	Convenios/Documentos por Cobrar		
7.7.7.3	Por Despido Injustificado	31,311,569.00	
7.1.7.4	Prima por Retiro Involuntario	14,096,853.00	
7.1.7.5	Prima Extra por Retiro Voluntario	1,342,298.00	
7.7.2.3	Por Despido Injustificado		31,311,569.00
7.7.2.4	Prima por Retiro Involuntario		14,096,853.00
7.7.2.5	Prima Extra por Retiro Voluntario		1,342,298.00

Al 30 de Septiembre se consideran en las cuentas 7.1.7.1 y 7.1.7.2 los importes de la cartera por recuperar del Organismo, por adeudos en el suministro de agua , así como lo correspondiente al servicio de alcantarillado de este municipio

Las cuentas 7.6.3.0 y 7.6.4.0 corresponden a vehiculos comodatados al Organismo por el H Ayuntamiento de Puerto Peñasco desde la administracion 2012-2015

II. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	114,522,531	-
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	179,877,118
8.1.3.0	Modif. Ley Ingresos Estimada	56,018,932	-
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada	179,877,117	-
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	-	170,541,464

El saldo de la cuenta 8.1.5.0 Ley de Ingresos Recaudada \$114,522,531.21 es el correspondiente al mostrado en la columna 5 del Estado Analítico de Ingresos Devengados

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
8.2.1.0	Presup. Egresos Aprobado	0.00	114,522,531.96
8.2.2.0	Presup. Egresos por Ejercer	-3,313,523.95	0.00
8.2.3.0	Modific. Presup. Egreso Aprobado	11,031,119.48	0.00
8.2.4.0	Presup. Egresos Comprometido	-7,325,268.37	0.00
8.2.5.0	Presup. Egresos devengado	2,203,173.86	0.00
8.2.6.0	Presup. Egresos Ejercido	-0.02	0.00
8.2.7.0	Presup. Egresos Pagado	133,989,269.92	0.00

El saldo de la cuenta 8.2.7.0 es el mostrado en el anexo Anexo9 (PAGADO) por un valor de \$133,989,269.92

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO AVAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



XIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



Estado de Analítico del Activo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

ANEXO 5

Concepto	Saldo Inicial	Cargos de Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	191,714,186.57	792,580,044.45	673,783,795.38	310,510,435.64	118,796,249.07
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	173,930,751.67	791,128,836.41	672,883,676.59	292,175,911.49	118,245,159.82
Efectivo y Equivalentes	6,695,652.33	398,463,101.89	378,602,362.12	26,556,392.10	19,860,739.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,037,827.73	343,349,140.63	268,998,229.83	233,388,738.53	74,350,910.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,197,271.61	49,316,593.89	25,283,084.64	32,230,780.86	24,033,509.25
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,783,434.90	1,451,208.04	900,118.79	18,334,524.15	551,089.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	0.00	0.00	5,785,727.50	0.00
Bienes Muebles	13,349,076.46	1,451,208.04	77,454.98	14,722,829.52	1,373,753.06
Activos Intangibles	1,013,842.07	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,365,211.13	0.00	822,663.81	-3,187,874.94	-822,663.81
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 <p>LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL</p>	 <p>LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL</p>

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-01c3ea9b-0547-4ba7-737a-40b0495d869b
3/21/2024 3:38:24 PM

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	PESOS	Fidelcomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna	PESOS	Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora	11,000,000.16	10,000,000.20
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			19,801,602.74	39,370,975.79
Total Deuda y Otros Pasivos			30,801,602.90	49,370,975.99

LUGAR D.R.

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

Firmas Autorizadas

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos
CUENTA PUBLICA 2023

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	1,000	5,424,010	5,425,010	5,424,010	5,424,010	5,423,010
Corriente	1,000	5,424,010	5,425,010	5,424,010	5,424,010	5,423,010
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	101,287,202	20,431,637	121,718,839	314,831,286	134,954,169	33,666,967
Participaciones y Aportaciones	4,411,812	30,163,285	34,575,098	30,163,285	30,163,285	25,751,473
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,822,517	0	8,822,517	0	0	-8,822,517
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	114,522,531	56,018,932	170,541,463	350,418,581	170,541,464	56,018,933
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos de Gobierno	13,235,329	35,587,295	48,822,624	35,587,295	35,587,295	22,351,966
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	1,000	5,424,010	5,425,010	5,424,010	5,424,010	5,423,010
Corriente	1,000	5,424,010	5,425,010	5,424,010	5,424,010	5,423,010
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,411,812	30,163,285	34,575,098	30,163,285	30,163,285	25,751,473
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,822,517	0	8,822,517	0	0	-8,822,517
Ingresos de Organismos y Empresas	110,109,719	20,431,637	130,541,356	314,831,286	134,954,169	-8,822,517
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	101,287,202	20,431,637	121,718,839	314,831,286	134,954,169	33,666,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,822,517	0	8,822,517	0	0	-8,822,517
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	114,522,531	56,018,932	170,541,463	350,418,581	170,541,464	56,018,933

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto)

CUENTA PUBLICA 2023

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	32,492,015	7,575,036	40,067,051	40,067,051	40,005,371	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,727,546	2,145,474	20,873,020	20,873,020	20,873,020	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,939,388	-219,060	1,720,308	1,720,308	1,720,308	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,924,717	3,836,578	11,761,295	11,761,295	11,761,295	0
Seguridad Social	3,270,648	1,871,752	5,142,401	5,142,401	5,142,401	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	629,734	-59,709	570,026	570,026	508,346	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	13,284,636	2,580,150	15,864,786	14,661,844	13,991,012	1,202,942
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	780,160	-133,995	646,166	600,572	571,198	45,593
Alimentos y Utensilios	250,493	58,245	308,737	296,767	279,850	11,970
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,716,703	-167,795	1,548,908	1,530,932	1,485,643	17,976
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	450,000	194,580	644,580	609,710	537,150	34,870
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,837,491	1,484,481	9,321,972	8,282,737	7,932,220	1,039,235
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	305,314	79,564	384,879	361,249	263,976	23,630
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,944,475	1,065,069	3,009,544	2,979,876	2,920,975	29,668
Servicios Generales	50,142,891	10,541,863	60,684,754	55,393,671	53,923,009	5,291,083
Servicios Básicos	20,036,688	-628,820	19,407,868	19,393,092	19,265,407	14,775
Servicios de Arrendamiento	7,890,553	380,346	8,270,899	7,653,328	7,527,387	617,571
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,126,095	97,347	4,223,443	3,826,215	3,814,915	397,228
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,010,483	640	2,011,123	1,741,966	1,615,281	269,157
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,928,937	11,617,010	21,545,947	17,965,704	17,048,934	3,580,243
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	456,256	-160,000	296,256	292,088	244,568	4,187
Servicios de Traslado y Viáticos	511,807	139,493	651,300	651,300	651,300	0
Servicios Oficiales	250,000	-213,059	36,941	31,321	31,321	5,620
Otros Servicios Generales	4,932,071	-691,095	4,240,976	3,838,676	3,723,895	402,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,867	180,411	298,278	296,198	296,198	2,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	117,867	180,411	298,278	296,198	296,198	2,080
Pensiones y Jubilados	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,057,222	417,006	1,474,227	1,455,556	1,455,556	18,671
Mobiliario y Equipo de Administración	52,222	24,587	76,809	63,138	63,138	13,671
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	379,310	1,379,310	1,379,310	1,379,310	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	13,108	18,108	13,108	13,108	5,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	7,396,092	35,662,812	43,058,904	15,508,652	15,508,652	27,550,252
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,396,092	35,662,812	43,058,904	15,508,652	15,508,652	27,550,252
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0

Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,031,810	-938,345	9,093,465	8,809,472	8,809,472	283,993
Amortización de la Deuda Pública	1,060,000	0	1,060,000	1,000,000	1,000,000	60,000
Intereses de la Deuda Pública	971,810	238,126	1,209,936	1,205,685	1,205,685	4,251
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	8,000,000	-1,176,471	6,823,529	6,603,787	6,603,787	219,742
Total del Gasto	114,522,532	56,018,932	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020

LUGAR D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
CUENTA PUBLICA 2023

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Modificaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Cento de Costo						
Dirección General	8,629,241.53	5,892,138.91	14,521,380.44	6,632,735.89	6,570,224.51	7,888,644.55
Dirección General	8,629,241.53	5,892,138.91	14,521,380.44	6,632,735.89	6,570,224.51	7,888,644.55
Dirección Técnica	37,111,654.07	33,531,155.05	70,642,809.12	53,340,853.76	52,219,040.13	17,301,955.36
Dirección Técnica	37,111,654.07	33,531,155.05	70,642,809.12	53,340,853.76	52,219,040.13	17,301,955.36
Dirección Operativa	25,438,665.72	10,589,022.31	36,027,688.03	30,246,083.75	29,378,399.36	5,781,604.28
Dirección Operativa	25,438,665.72	10,589,022.31	36,027,688.03	30,246,083.75	29,378,399.36	5,781,604.28
Dirección Administrativa	24,408,096.48	1,801,464.43	26,209,560.91	24,788,631.29	24,441,841.20	1,420,929.62
Dirección Administrativa	24,408,096.48	1,801,464.43	26,209,560.91	24,788,631.29	24,441,841.20	1,420,929.62
Dirección Comercial	14,435,157.00	3,011,962.13	17,447,119.13	15,820,652.72	16,071,316.69	1,626,466.41
Dirección Comercial	14,435,157.00	3,011,962.13	17,447,119.13	15,820,652.72	16,071,316.69	1,626,466.41
Dirección Jurídica	4,499,717.16	1,193,189.17	5,692,906.33	5,363,486.35	5,308,448.03	329,419.98
Dirección Jurídica	4,499,717.16	1,193,189.17	5,692,906.33	5,363,486.35	5,308,448.03	329,419.98
Total Poder	114,522,531.96	56,018,932.00	170,541,463.96	136,192,443.76	133,989,269.92	34,349,020.20
Organos Autonomos						
Total Tipo de Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total	114,522,531.96	56,018,932.00	170,541,463.96	136,192,443.76	133,989,269.92	34,349,020.20

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

Firmas Autorizadas




LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2021 - 2024

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
 DIRECTOR GENERAL
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
CUENTA PUBLICA 2023

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	97,009,218	21,115,586	118,124,804	111,624,449	109,421,275	6,500,355
Gasto de Capital	8,453,314	36,079,818	44,533,131	16,964,208	16,964,208	27,568,923
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	9,060,000	-1,176,471	7,883,529	7,603,787	7,603,787	279,742
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	114,522,532	56,018,932	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
CUENTA PUBLICA 2023

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	114,522,532	56,018,932	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	114,522,532	56,018,932	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	114,522,532	56,018,932	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL



OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CUENTA PUBLICA 2023
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023.

Identificacion de Crédito o Instrumento	Contratacion / colocacion	Amortizacion	Endeudamiento
	A	B	C= A-B
Creditos Bancarios			
Credito FFRES	11,000,000	1,000,000	10,000,000
Total Creditos Bancarios	11,000,000	1,000,000	10,000,000
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	11,000,000	1,000,000	11,000,000

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
CUENTA PUBLICA 2023
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Identificacion de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Credito FFRES	1,205,685.11	1,205,685.11
Total de Intereses de Creditos Bancarios	1,205,685.11	1,205,685.11
Creditos Bancarios		
Total Creditos Bancarios		
TOTAL	1,205,685.11	1,205,685.11

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

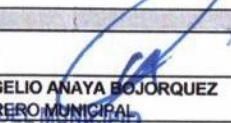

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

Gasto por Categoría Programática
Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre de 2023
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	114,522,531	56,018,932	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	114,522,531	56,018,932.00	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	114,522,531	56,018,932.00	170,541,464	136,192,444	133,989,270	34,349,020

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2021 - 2024

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
 DIRECTOR GENERAL

INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PROGRAMA: Clave: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: Clave: 02

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar el sistema de control interno del OOMAPAS y los programas de austeridad y ahorro.	INFORME	100%	\$ 14,521,380	\$ 6,632,736	4	4	100%	46%	46%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 14,521,380	\$ 6,632,736	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB-PROGRAMA: Clave: 03

NOMBRE: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción.	OBRA	25%	\$ 17,660,702.28	\$ 13,335,213.44	1	1	100%	76%	76%
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 17,660,702.28	\$ 13,335,213.44	2	0	0%	76%	0%
3	Ampliación de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 35,321,404.56	\$ 26,670,426.88	2	2	100%	76%	76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	70,642,809	53,340,854	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB-PROGRAMA: Clave: 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	70,642,809	53,340,854	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

1	Eficientar los carcamos de Rebombec.	INFORME	30%	\$ 10,808,306	\$ 9,073,825.13	180	209	116%	84%	97%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 3,602,769	\$ 3,024,608.38	1	1	100%	84%	84%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 21,616,613	\$ 18,147,650.25	3	3	100%	84%	84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	36,027,688	30,246,084	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Diseñar, implementar y vigilar los sistemas de control que aseguren la eficiencia y correcta administración y aplicaciones de los recursos financieros, materiales y humanos.	INFORME	100%	\$ 26,209,561	\$ 24,788,631	4	4	100%	95%	95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	26,209,561	24,788,631	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION COMERCIAL
OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Disminucion de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.	INFORME	55%	\$ 9,595,915.52	8,701,359.00	12	12	100%	91%	91%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.	INFORME	25%	\$ 4,361,779.78	3,955,163.18	12	12	100%	199%	199%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 3,489,423.83	3,164,130.54	150	56	37%	249%	93%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	17,447,119	15,820,653	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO
SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD
DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA
OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMLUADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de la Normatividad aplicable del organismo.	INFORME	40%	\$ 2,277,162.53	2,145,394.54	4	1	25%	94%	24%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 3,415,743.80	3,218,091.81	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,692,906	5,363,486	PROMEDIO UNIDAD RESP.		100%	94%	94%

TOTAL: \$170,541,463.96 \$136,192,443.76 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

LUGA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Adquisición de unidades genericas de toner, economizar el uso masivo.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Técnica

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En Ampliacion e interconexion, al 30 de Diciembre se ha presentado una obra.
2	Al 31 de Diciembre no se han realizado ampliaciones de la cobertura de agua potable.
3	En este periodo, se ha realizado 1 ampliacion a la cobertura de drenaje sanitario.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Operativa

AVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En este periodo los carcamos de rebombio estan trabajando de manera eficiente.
2	En este periodo se sigue en la mejora de la conduccion de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la ciudad, ya que las lineas de conduccion estan trabajando de manera correcta.
3	Al 31 de Diciembre se han realizado dos mejoras en la eficiencia de extraccion de agua en pozos en la captacion agua zarca y kenedy.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Administrativa

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Diciembre se vigilo que los recursos humanos y materiales se apliquen con eficiencia se conforme a las disposiciones legales aplicables.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Comercial

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Diciembre se han presentado 12 informes en relacion a la Disminucion de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.
2	Al 31 de Diciembre se han presentado 12 informes en relacion al Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.
3	Durante el periodo se colocaron 56 micromedidores en tomas comerciales.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica

AVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 Diciembre no se han realizado actualizaciones a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 31 Diciembre se han presentado 4 actualizaciones correspondientes a nuevos instructivos y formatos para el ejercicio 2023

LUCCA D.R.

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

As Autorizadas
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL</p> </div> </div>



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	61400 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	6,658,737	6,658,737										
	Sub-Total	6,658,737.36	6,658,737.36	0	0								
OOMAPAS-AD-2023-01	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 5, LOCALIZADO EN EJIDO KENEDY, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00		572,055.38	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	Sub-Total	0.00	0	572,055.38	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-002	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 1, LOCALIZADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	185,883.17	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	Sub-Total	0.00	0	185,883.17	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-003	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SERVICIO A GOTEROS DE ACEITE EN POZOS 1, 2, 3 Y 4 LOCALIZADOS EN EJIDOS AGUA ZARCA Y POZOS 5, 6, 7, 8,9,10 Y 11 LOCALIZADOS EN EJIDO KENEDY, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	102,749.38	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	Sub-Total	0.00	0	102,749.38	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-006	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 3, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	701,482.61	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	Sub-Total	0.00	0	701,482.61	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-007	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable CONEXIÓN DE POZO #1 A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	949,281.36	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	Sub-Total	0.00	0	949,281.36	0.00								

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO**, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-AD-2023-008	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	611,349.27	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CONEXIÓN DE POZO #3 A LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	611,349.27	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-009	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	1,008,342.16	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 7 LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	1,008,342.16	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-011	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	1,013,751.48	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 11 LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	1,013,751.48	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-014	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	124,619.57	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	REPARACION DE LINEA PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES PESCADORES E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL PUERTO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	124,619.57	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-015	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	1,005,026.37	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CONSTRUCCION DE CAJAS DE INTERCONEXION EN POZO 1, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	1,005,026.37	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-020	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	525,687.50	245,461.88	100%	68%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CAMBIO DE BOMBA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 10 LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	525,687.50	245,461.88								

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO**, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-AD-2023-017	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	951,285.41	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CONSTRUCCION DE CRUCE SUBTERRANEO EN BLVD. SAMUEL OCAÑA Y DERECHO DE VIA, COLONIA LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	951,285.41	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-018	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	786,685.73	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CONSTRUCCION DE CRUCE SUBTERRANEO EN CALLEJON ALBERTO LIZARRAGA Y DERECHO DE VIA, COLONIA LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	786,685.73	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-021	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	1,021,047.36	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 2, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	1,021,047.36	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-023	614 Construcción de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0	293,161.28	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CONSTRUCCION DE CRUCERO Y CAJA DE VALVULAS, EN LINEA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN AVENIDA 56 Y CALLE AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	293,161.28	0.00								
	TOTAL DE LA PARTIDA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	6,658,737.36	6,658,737.36	9,852,408.03	245,461.88								
	61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	737,354.40	737,354.40										
		737,354.40	737,354.40	0.00									
OOMAPAS-AD-2023-004	61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	857,894.50	0.00	100%	100%	60	ml	15,643	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" UBICADO EN COLONIA FERROCARRILERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	857,894.50	0.00								

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-AD-2023-005	61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	861,353.72	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 12" UBICADO EN COLONIA FERROCARRILERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	861,353.72	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-010	61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	889,035.93	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE 475 ML DE LONGITUD CON TUBERIA S25 DE 12" EN DERECHO DE VIA, ENTRE CION ALBERTO LIZARRAGA Y BLVD. SAMUEL OCAÑA GARCIA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	889,035.93	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-012	61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	1,003,172.84	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	REPARACION DE EMISOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES DE 21" UBICADO EN DERECHO DE VIA Y AV. HERMENEGILDO GALEANA, COLONIA TERMoeLECTRICA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	1,003,172.84	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-013	61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	151,628.39	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	FABRICACION DE POZO DE VISITA EN SUBCOLECTOR DE 16" UBICADO EN BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD. BENITO JUAREZ COLONIA BRISAS DEL GOLFO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	151,628.39	0.00								
OOMAPAS-AD-2023-016	61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	271,429.76	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" PVC, EN CALLE RAMOZ ARIZPE ENTRE AVENIDAS SINALOA Y NUEVO LEON, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total	0.00	0	271,429.76	0.00								

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-AD-2023-019	61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	601,865.78	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 45 KVA Y REEBOMBEO DE 30 HP UBICADO EN CALLE 11 ENTRE AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES Y EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.												
	Sub-Total												
OOMAPAS-AD-2023-022	61400 Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	0.00	0	1,019,863.14	0.00	100%	100%	200	ml	2,196	HABS.	Recursos Propios	Adjudicación Directa
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BOMBAS DE LODOS 2 DE 50 HP Y 1 DE 30 HP PARA CARCAMO DE REEBOMBEO PRINCIPAL, UBICADO EN AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE DERECHO DE VIA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA"												
	Sub-Total												
TOTAL DE LA PARTIDA Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		737,354.40	737,354.40	5,656,244.06	0.00								
TOTALES		7,396,091.76	7,396,091.76	15,508,652.09	245,461.88								

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO**, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

No. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408- Infraestructura y Equipamiento en materia de Agua Potable			
OOMAPAS-AD-2023-001	Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 5, localizado en ejido kenedy, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 5, localizado en ejido kenedy, municipio de puerto peñasco, sonora. beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2023-002	Servicio y mantenimiento a pozo numero 1, localizado en ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de servicio y mantenimiento a pozo numero 1, localizado en ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-003	Servicio a goteros de aceite en pozos 1, 2, 3 y 4 localizados en ejidos agua zarca y pozos 5, 6, 7, 8,9,10 y 11 localizados en ejido kenedy, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca y kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de servicio a goteros de aceite en pozos 1, 2, 3 y 4 localizados en ejidos agua zarca y pozos 5, 6, 7, 8,9,10 y 11 localizados en ejido kenedy, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-004	Construccion de subcolector sanitario de 12" ubicado en colonia ferrocarrilera, en el municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de construccion de subcolector sanitario de 12" ubicado en colonia ferrocarrilera, en el municipio de puerto peñasco, sonora. beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-005	Segunda etapa de construccion de subcolector sanitario de 12" ubicado en colonia ferrocarrilera, en el municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de segunda etapa de construccion de subcolector sanitario de 12" ubicado en colonia ferrocarrilera, en el municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 2,196 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-006	Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 3, localizado en el ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 3, localizado en el ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-007	Conexión de pozo #1 a la red principal de agua potable, ubicado en el ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Conexión de pozo #1 a la red principal de agua potable, ubicado en el ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-008	Conexión de pozo #3 a la red principal de agua potable, ubicado en el ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Conexión de pozo #3 a la red principal de agua potable, ubicado en el ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-009	Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 7 localizado en el ejido kenedy en puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca y kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 7 localizado en el ejido kenedy en puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-010	Ampliacion de la red alcantarillado sanitario de 475 ml de longitud con tubería s25 de 12" en derecho de vía, entre cjon alberto lizarraga y blvd. Samuel ocaña garcia colonia jose lopez portillo en puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de Ampliacion de la red alcantarillado sanitario de 475 ml de longitud con tubería s25 de 12" en derecho de vía, entre cjon alberto lizarraga y blvd. Samuel ocaña garcia colonia jose lopez portillo en puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-011	Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 11 localizado en el ejido kenedy en puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca y kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 11 localizado en el ejido kenedy en puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2023-012	Reparacion de emisor principal de aguas residuales de 21" ubicado en derecho de vía y av. Hermenegildo galeana, colonia termoelectrica, en el municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de reparacion de emisor principal de aguas residuales de 21" ubicado en derecho de vía y av. Hermenegildo galeana, colonia termoelectrica, en el municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de proyecto	IMPORTE			Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
OOMAPAS-AD-2023-013	Fabricacion de pozo de visita en subcolector de 16" ubicado en blvd. Jose lopez portillo entre blvd. Josefa ortiz de dominguez y blvd. Benito juarez colonia brisas del golfo, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de Fabricacion de pozo de visita en subcolector de 16" ubicado en blvd. Jose lopez portillo entre blvd. Josefa ortiz de dominguez y blvd. Benito juarez colonia brisas del golfo, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										
OOMAPAS-AD-2023-014	Reparacion de linea principal de distribucion de agua potable ubicado en calle 20 de noviembre entre calles pescadores e ignacio zaragoza colonia el puerto municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de Reparacion de linea principal de distribucion de agua potable ubicado en calle 20 de noviembre entre calles pescadores e ignacio zaragoza colonia el puerto municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.										
OOMAPAS-AD-2023-015	Construccion de cajas de interconexion en pozo 1, ubicado en ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Construccion de cajas de interconexion en pozo 1, ubicado en ejido agua zarca, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										
OOMAPAS-AD-2023-016	Ampliacion de red de drenaje sanitario con tuberia de 8" pvc, en calle ramos Arizpe entre avenidas sinaloa y nuevo leon, colonia benito juarez, municipio de puerto peñasco,sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de Ampliacion de red de drenaje sanitario con tuberia de 8" pvc, en calle ramos Arizpe entre avenidas sinaloa y nuevo leon, colonia benito juarez, municipio de puerto peñasco,sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.										
OOMAPAS-AD-2023-017	Construccion de cruce subterraneo en Blvd. Samuel Ocaña y derecho de via, Colonia Lopez Portillo, municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Construccion de cruce subterraneo en Blvd. Samuel Ocaña y derecho de via, Colonia Lopez Portillo, municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										
OOMAPAS-AD-2023-018	Construccion de cruce subterraneo en callejon alberto lizarraga y derecho de via, colonia lopez portillo, municipio de puerto peñasco,sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Construccion de cruce subterraneo en callejon alberto lizarraga y derecho de via, colonia lopez portillo, municipio de puerto peñasco,sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										
OOMAPAS-AD-2023-019	Suministro E Instalacion De Subestacion De 45 Kva Y Reebombero De 30 Hp Ubicado En Calle 11 Entre Avenidas Plutarco Elias Calles Y Emiliano Zapata, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de Suministro E Instalacion De Subestacion De 45 Kva Y Reebombero De 30 Hp Ubicado En Calle 11 Entre Avenidas Plutarco Elias Calles Y Emiliano Zapata, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora., beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.										
OOMAPAS-AD-2023-020	Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 10 localizado en el ejido kenedy en puerto peñasco,sonora.	localizado en el ejido kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Cambio de bomba, servicio y mantenimiento a pozo numero 10 localizado en el ejido kenedy en puerto peñasco,sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										
OOMAPAS-AD-2023-021	Sustitución de columna en pozo numero 2, localizado en el ejido agua zarca en el municipio de puerto peñasco, sonora.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de Sustitución de columna en pozo numero 2, localizado en el ejido agua zarca en el municipio de puerto peñasco, sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										
OOMAPAS-AD-2023-022	Suministro E Instalacion De 3 Bombas De Lodos 2 De 50 Hp Y 1 De 30 Hp Para Carcamo De Reebombero Principal, Ubicado En Avenida Alvaro Obregon Entre Derecho De Via Y Calle 12 De Octubre, En Puerto Peñasco, Sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Con el fin de aumentar y mejorar la cobertura de drenaje sanitario se realizo la obra de Suministro E Instalacion De 3 Bombas De Lodos 2 De 50 Hp Y 1 De 30 Hp Para Carcamo De Reebombero Principal, Ubicado En Avenida Alvaro Obregon Entre Derecho De Via Y Calle 12 De Octubre, En Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.										
OOMAPAS-AD-2023-023	Construccion De Crucero Y Caja De Valvulas, En Linea De Agua Potable, Ubicado En Avenida 56 Y Calle Aquiles Serdan, En El Municipio De Puerto Peñasco, Sonora.	localizado en el municipio de Puerto Peñasco	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra deConstruccion De Crucero Y Caja De Valvulas, En Linea De Agua Potable, Ubicado En Avenida 56 Y Calle Aquiles Serdan, En El Municipio De Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado										

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO**, SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2023

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Descripción del Bien Mueble	Codigo	Precio de Adquisición
3 Estantes de madera para Archivar	1	500.00
1 Sillón Ejecutivo	2	1,289.58
1 Archivero de metal para planos	3	409.09
1 Silla Ejecutiva	4	1,000.00
12 Sillas negras de espera	5	3,339.14
1 Escritorio para computadora y Credenza	6	3,013.05
2 Refrigeraciones de 5 toneladas carrier	7	52,704.11
1 Mueble tipo archivero de madera grande	8	1,200.00
1 Escritorio Ejecutivo con cajones	9	4,600.00
1 Archivero metal 4 cajones	10	2,500.00
1 Silla Ejecutiva	11	1,604.70
1 Silla Secretarial	12	790.00
1 Archivero grande 4 cajones	13	3,160.00
1 Mueble centro de computo	14	5,000.00
1 Sala de poli piel	15	4,130.44
1 Escritorio de madera de 6 cajones	16	1,992.23
1 Mueble para TV de madera	17	459.00
1 Refrigeracion Mirage de 1 Tonelada	18	6,400.00
1 Escritorio secretarial Mod, 5308	19	8,763.63
1 Silla Secretarial	20	690.90
1 Silla Secretarial	21	690.90
1 Archivero de metal 4 cajones	22	3,136.36
1 Credenza Café	23	1,500.00
1 Mueble para computadora	24	1,318.18
1 Silla Ejecutiva de piel	25	1,086.09
1 Archivero de madera	26	3,263.63
1 Frigobar GE 4 Silver	27	3,216.22
1 Silla Secretarial	30	1,007.21
2 Bancos	31	731.90
1 Refrigeracion Frikko 1,5 toneladas	32	5,474.14
2 Sillas de Espera Genova	33	1,027.03
1 Silla Secretarial	34	1,027.03
1 Silla Operativa negra	35	1,189.19
1 Silla Operativa negra	36	1,189.19
1 Minisplit 1 tonelada	37	4,675.68
1 Silla Secretarial	38	644.22
1 Máquina de escribir Brother	39	568.10

1 Sala Janeiro 2 Piezas	40	8,866.38
1 Sillón LoveSeat	41	3,491.38
1 Porta garrafón	42	1,853.45
1 Estufa Mabe 20"	43	4,043.10
1 Campana Marca Mabe 20"	44	991.38
1 Refrigerador Mabe	45	6,250.00
1 Cocina 1 pieza color chocolate	46	6,163.79
1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	47	6,465.52
1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	48	6,465.52
1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	49	6,465.51
1 Minisplit Absolut Mirage 1 tonelada	50	4,267.24
1 Minisplit Absolut Mirage 1 tonelada	51	4,267.24
1 Minisplit Absolut Mirage 2 tonelada	52	8,103.45
1 Minisplit Absolut Mirage 2 tonelada	53	8,103.45
1 Mesa de comedor color café	54	1,713.36
4 Sillas para comedor color café	55	1,713.36
1/8 Escritorio chocolate con archivero	56	3,965.84
2/8 Escritorio chocolate con archivero	57	3,965.84
3/8 Escritorio chocolate con archivero	58	3,965.84
4/8 Escritorio chocolate con archivero	59	3,965.84
5/8 Escritorio chocolate con archivero	60	3,965.84
6/8 Escritorio chocolate con archivero	61	3,965.84
7/8 Escritorio chocolate con archivero	62	3,965.84
8/8 Escritorio chocolate con archivero	63	3,965.84
1 Mueble para el Servidor	64	2,150.50
1/11 Silla Secretarial negra	65	1,644.50
2/11 Silla Secretarial negra	66	1,644.50
1 Escritorio con 4 piezas color café Moduart	67	7,228.21
3/11 Silla Secretariales negra	68	1,644.50
4/11 Silla Secretariales negra	69	1,644.50
5/11 Silla Secretariales negra	70	1,644.50
6/11 Silla Secretariales negra	71	1,644.50
7/11 Silla Secretariales negra	72	1,644.50
8/11 Silla Secretariales negra	73	1,644.50
9/11 Silla Secretariales negra	74	1,644.50
10/11 Silla Secretariales negra	75	1,644.50
SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	76	1,644.50
1 Sillón ejecutivo color negro	77	1,644.50
1 Escritorio color café	78	5,819.00
1 Escritorio color café	79	5,819.00
1 Escritorio color café	80	1,339.64
1 Escritorio color café	81	1,339.64
1 Escritorio color café	82	9,538.10
1 Librero color café	83	3,162.50

1 Sala Janeiro 2 Piezas	40	8,866.38
1 Sillón LoveSeat	41	3,491.38
1 Porta garrafón	42	1,853.45
1 Estufa Mabe 20"	43	4,043.10
1 Campana Marca Mabe 20"	44	991.38
1 Refrigerador Mabe	45	6,250.00
1 Cocina 1 pieza color chocolate	46	6,163.79
1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	47	6,465.52
1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	48	6,465.52
1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	49	6,465.51
1 Minisplit Absolut Mirage 1 tonelada	50	4,267.24
1 Minisplit Absolut Mirage 1 tonelada	51	4,267.24
1 Minisplit Absolut Mirage 2 tonelada	52	8,103.45
1 Minisplit Absolut Mirage 2 tonelada	53	8,103.45
1 Mesa de comedor color café	54	1,713.36
4 Sillas para comedor color café	55	1,713.36
1/8 Escritorio chocolate con archivero	56	3,965.84
2/8 Escritorio chocolate con archivero	57	3,965.84
3/8 Escritorio chocolate con archivero	58	3,965.84
4/8 Escritorio chocolate con archivero	59	3,965.84
5/8 Escritorio chocolate con archivero	60	3,965.84
6/8 Escritorio chocolate con archivero	61	3,965.84
7/8 Escritorio chocolate con archivero	62	3,965.84
8/8 Escritorio chocolate con archivero	63	3,965.84
1 Mueble para el Servidor	64	2,150.50
1/11 Silla Secretarial negra	65	1,644.50
2/11 Silla Secretarial negra	66	1,644.50
1 Escritorio con 4 piezas color café Moduart	67	7,228.21
3/11 Silla Secretariales negra	68	1,644.50
4/11 Silla Secretariales negra	69	1,644.50
5/11 Silla Secretariales negra	70	1,644.50
6/11 Silla Secretariales negra	71	1,644.50
7/11 Silla Secretariales negra	72	1,644.50
8/11 Silla Secretariales negra	73	1,644.50
9/11 Silla Secretariales negra	74	1,644.50
10/11 Silla Secretariales negra	75	1,644.50
SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	76	1,644.50
1 Sillón ejecutivo color negro	77	1,644.50
1 Escritorio color café	78	5,819.00
1 Escritorio color café	79	5,819.00
1 Escritorio color café	80	1,339.64
1 Escritorio color café	81	1,339.64
1 Escritorio color café	82	9,538.10
1 Librero color café	83	3,162.50

1 Credenza color café	84	2,909.50
1 Archivero de madera color café	85	3,795.00
1 Sillón Ejecutivo color café	86	2,024.00
4 Persianas color café	87	22,223.52
1 Mesa grande para juntas color café	88	7,337.00
9 Sillas para juntas color negras	89	34,155.00
10 Sillas para el publico (baja una silla)	90	36,685.00
8 Sillas para espera	91	27,324.00
1 Mueble de madera para cobro	92	39,215.00
1 Mueble de madera (mostrador)	93	19,038.09
4 Estantes de fierro color café	94	10,120.00
1 Silla Ejecutiva	95	1,644.50
1 Credenza color café	96	2,909.50
1 Perchero	97	1,009.91
1 Planta artificial	98	2,133.62
1 Persiana color café	99	2,900.00
1 Minisplit Mirage X3 1 tonelada	100	5,898.00
4 Calentones de aceite	101	3,758.62
1 Estación de Trabajo	102	4,673.17
1 Silla Gerencial	103	1,762.92
2 Persianas color chocolate	104	4,482.76
1 Checador con Terminal On the minute	105	5,603.44
1 Silla Ergonomica negra	106	1,550.87
1 Minisplit Mirage X3 1 tonelada	107	4,698.28
1 Minisplit Mirage X3 2 tonelada	108	8,870.69
1 Minisplit Bair 1 tonelada	109	6,508.62
1 Escritorio H87	110	2,824.67
4 Persianas enrollables color cafes	111	5,006.90
1 Silla Secretarial	112	1,723.27
1 Silla Secretarial	113	1,287.97
4 Persianas enrollables color cafes	114	5,619.20
Silla Secretarial (Asistente juridico)	115	1,665.75
Escritorio Secretarial (Asistente juridico)	116	1,809.49
Silla Secretarial (America Cortez)	117	1,665.75
Central Telefonica Granstream Networks	118	9,890.00
ESCRITORIO DE METAL	119	8,472.22
ESCRITORIO DE MADERA	120	8,888.88
ESCRITORIO DE MADERA	121	15,014.62
PERSIANAS	122	11,720.00
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	123	9,351.85
IMPRESORA EPSON TM-T20II LOURDES	137	4,840.00
IMPRESORA EPSON TM-T20II EFRAIN	138	4,550.00
PANTALLA PARA PROYECTOR	139	4,500.00
SERVIDOR HP PROLIANT (SERVIDOR FACTURA	140	37,130.00

DISCO DURO SCSI (PARA RESPALDOS)	141	6,585.00
IMPRESORA HP LASERJET	142	2,050.00
CAMARA DE VIDEO SONY	143	1,981.98
IMPRESORA LASER JET PRO 1102W	144	2,072.07
CALCULADORA CELICA	145	1,285.59
CPU ACTECK DANSSEL	146	4,200.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	147	6,650.00
EQUIPO COMPUTO COMPLETO	148	5,100.00
DVD-RW SMG	149	975.00
IMPRESORA HP LASERJET	150	1,985.00
TIQUETERA EPSON AMERICA	151	2,792.40
REGULADOR DE VOLTAGE R2C-AVR-1008	152	241.38
MONITOR PANTALLA PLANA	153	1,469.91
REGULADOR DE VOLTAGE R2C-AVR-1008	154	241.38
CPU CORE I7	155	8,464.76
REGULADOR DE VOLTAGE R2C-AVR-1008	156	241.38
MONITORES AOC DE 27	157	8,484.16
COMPUTADORA ALL IN ONE	158	8,900.00
COMPUTADORA ALL IN ONE	159	8,900.00
COMPUTADORA DELL ALL IN ONE	160	16,500.00
SERVIDOR DELL SUPER TOWER	161	18,480.00
COMPUTADORA DUAL CORE	162	1,900.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	163	2,700.00
IMPRESORA HP LASER PRO M176	164	4,215.51
EQUIPO DE COMPUTO DELL	165	5,000.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO VALERIA CU	166	3,500.00
IMPRESORA SLM2020	167	1,850.00
IMPRESORA LASER JET PRO HP M281	168	10,334.00
SERVIDOR RACK POWER	169	82,000.00
CPU ARMADO AMD RYZEN	170	15,800.00
SERVIDOR HEWLETT PACKAD 2,2 GHZ	171	147,641.85
NO BREAKE CON REGULADOR DE VOLTAJE	172	9,890.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	173	8,500.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO INTEL	174	9,500.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO INTEL CORE	175	7,600.00
IMPRESORA HP M479	176	12,500.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	177	6,890.00
ESCANER	178	8,100.00
ESCANER EPSON	179	8,010.00
IMPRESORA LASSER Impresora BROTHER MFC-	180	8,959.00
BATERIA UPS UPS ONLINE CDP 4 CONTACTOS	181	8,150.00
IMPRESORA LASSER	182	13,000.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	183	7,300.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC DEL V3710	184	18,000.00

IMPRESORA LASSER	185	17,650.00
PROYECTOR MULTIMEDIA	186	18,447.70
TELÉFONO CELULAR IPHONE 13 PRO MAX	229	6,864.08
TELÉFONO CELULAR	230	7,570.97
dodge ram 1500-1187 mod. 1998 (JESUS GERARD	231	128,636.36
chevrolet cheyenne pick up 4x4 mod. 2005 (O. PUB	232	269,556.36
Chevrolet pick up S-10 mod. 1996 (LEONARDO)	233	51,504.48
vaccum truck mod. 1987 (TALLER)	234	498,750.00
ford (lobo) pick up 1998	235	75,325.51
PICK UP FORD 2001	236	46,000.00
Chevrolet Sonoma Pick up 2002 (Jose Luis M.)	238	58,188.70
Pick up ford ranger 1999 (JOSE LUIS GARCIA)	239	49,405.50
PICK-UP 1999 FORD F-250 (Norberto)	240	92,138.30
PICK UP FORD BLANCO 2005	241	69,685.00
FORD RANGER 2006 A70876	242	69,686.00
CHEVROLET SILVERDO 2003 (MANUEL)	243	75,000.00
PICK UP CHEVROLET BLANCO 2011	244	353,448.27
CHEVROLET SILVERADO 2500 2011 CAB EXT	245	150,000.00
DATSUN PICK UP 1984 (JUAN PABLO S)	246	20,000.00
PICK UP MARCA FORD 2000	247	54,000.00
PICK UP CHEVROLET BLANCO 2002	248	80,000.00
CHEVROLET S10 MOD. 1996	249	80,000.00
CHEVROLET TRAIL BLAZER 2004 S/ 1GNES16S4	250	50,000.00
AUTO CHEVROLET IMPALA 2004	251	49,591.74
CHEVROLET	252	30,000.00
INTERNACIONAL	253	1,379,310.35
CHEVROLET TORNADO 2020	254	256,810.19
CHEVROLET TORNADO 2020	255	256,810.19
CHEVROLET TORNADO 2020	256	256,810.19
CHEVROLET TORNADO 2020	257	256,810.19
CHEVROLET TORNADO 2020	258	256,810.19
CHEVROLET TORNADO 2020	259	235,862.04
CAMIÓN CAJA PICK UP FORD F-150 2005 1FTRF	260	111,111.11
CAMIÓN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DREN	261	1,379,310.34
NIVEL TOPOGRÁFICO NIVEL OPTICO F32 MARC	270	11,300.00



CUENTA PUBLICA 2023
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No.	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
1	ALMACEN OOMAPAS MZA 1 C.ANDRES ROSALES Y C.SILVESTRE REVUELAS COL.NUEVA AURORA	518,479.26
2	CARCAMO PANTEON/CEMENTERIO #2 AV. ROCAPORTENSE	60,267.05
3	2 POZOS LOTE #6 Y LOTE #16 COL.JOSE MA.DÁVILA PUERTO	400,000.00
4	OFICINAS ADMIN. OOMAPAS LOTE 3 MZA 702 CALLE RIO	4,171,263.48
5	TERRENO AGUAZARCA LOTE #1 MZA 137 REGION 10	58,260.78
6	TERRENO LOTE#3 MZA-22BIS-R2-473M2 AV.COAHUILA Y	416,240.00
7	POLIGONO 1-A FRACCION NORTE POLIGONO I, FRACCION	161,216.93
	Total:	5,785,727.50

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

1. Descripción de la evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	NO APLICA
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos ___ Otros ___ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	NO APLICA
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
01:00	
2:	
NO APLICA	
4:	
5:	
6:	
7:	

4. Datos de la Instancia evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo: NO APLICA	
4.3 Institución a la que pertenece:	
4.4 Principales colaboradoras:	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	

5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas: NO APLICA	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal ___ Estatal ___ Local ___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación	
6.1 Tipo de contratación: NO APLICA	
6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___	
6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:	
6.3 Costo total de la evaluación: \$	
6.4 Fuente de Financiamiento:	

7. Difusión de la evaluación	
7.1 Difusión en internet de la evaluación: NO APLICA	
7.2 Difusión en internet del formato:	

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

Firmas Autorizadas	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PUBLICA 2023
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	Bancomer	192678209
GASTO CORRIENTE	serfin m.n.	6550066317-0
GASTO CORRIENTE	serfin dils.	8250016230-9
GASTO CORRIENTE	Serfin Dils Complementaria	8250016230-9
INVERSION OBRA	SANTANDER PRODDER 2018	18000075327
CREDITO	SANTANDER CREDITO FRESS	18000080175
PROSANEAR	SANTANDER	18-00019794-2
PROVISION AGUINALDO	BANORTE/IXE	489235830
DESALADORA	SANTANDER	18-000181713
PAGOS EN LINEA	Bancomer	118851336
PROAGUA	SANTANDER	18000268230

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL



OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023.

En relación a la presentación del formato: **Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras**, al que se hace referencia en la Guía para la Presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, este Organismo Operador informa que no hay **NADA QUE MANIFESTAR**.



LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

Director General



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2023

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹		NO APLICA	
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		NO APLICA	
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda		NO APLICA	
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

Firmas Autorizadas

 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL
--	--

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31 de Diciembre de 2023

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO	310,510,435.64	191,734,277.58	PASIVO	49,370,975.99	30,821,693.91
Activo Circulante	292,175,911.49	173,950,842.68	Pasivo Circulante	37,905,831.27	19,549,050.43
a. Efectivo y Equivalentes	26,556,392.10	6,895,652.33	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,426,310.00	19,549,050.45
a1) Efectivo	18,000.00	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	198,855.44	331,758.43
a2) Bancos/Tesorería	25,990,492.84	5,991,199.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,558,234.16	11,286,422.82
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	547,899.26	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,985,139.62	4,871,906.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,388,738.53	159,249,853.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,684,080.78	3,058,963.05
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	225,225,577.31	152,834,157.87	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.02
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	148,168.53	154,756.06	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.02
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,014,992.69	6,260,939.40	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,230,780.86	8,005,337.02	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	586,608.02	212,589.01	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Materiales	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,479,521.27	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	21,479,521.27	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	31,644,172.84	7,792,748.01	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y otros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	292,175,911.49	173,950,842.68	IIA. Total de Pasivos Circulantes	37,905,831.27	19,549,050.43
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,785,727.50	5,785,727.50	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	10,847,661.36	11,000,000.16
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,722,829.52	13,349,076.46	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,013,842.07	1,013,842.07	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	617,483.36	272,643.32
e. Activos Intangibles	3,187,874.94	2,365,211.13	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	11,465,144.72	11,272,643.48
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	49,370,975.99	30,821,693.91
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	III. Total del Pasivo	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	18,334,524.15	17,783,434.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,835,475.10	123,301,583.76
I. Total del Activo	310,510,435.64	191,734,277.58	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Aportaciones	16,015,961.28	16,086,916.26
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita	16,015,961.28	16,086,916.26
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00	III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	245,123,498.37	144,825,667.41
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	100,303,984.55	37,610,999.91
	0.00	0.00	c. Revalúos	144,819,513.82	107,214,667.50
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	261,139,459.65	190,912,583.67
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	310,510,435.64	191,734,277.58

LUGCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

2021 - 2024

ISAF-b58cd208-1199-be05-5f5d-436d8f6906b0

3/21/2024 4:31:04 PM

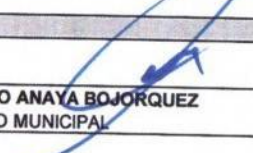

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Formato 2
Hoja: 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda Pública	11,000,000.14	0.00	1,999,999.92	0.00	0.00	1,205,685.11	0.00
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	999,999.96	999,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,685.11	0.00
b2) Títulos y Valores	11,000,000.16	0.00	999,999.96	0.00	0.00	1,205,685.11	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,801,602.74	168,865,916.30	151,296,543.17	0.00	49,370,975.99	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	30,801,602.90	169,865,916.26	151,296,543.17	0.00	49,370,975.99	1,205,685.11	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CREDITO FFRRS	15,000,000.00	180.00	0.07	0.00	0.00		

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Período: Al 31 de Diciembre del 2023

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

FORMATO 3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al	Monto pagado de la inversión actualizado al	Saldo pendiente por pagar de la inversión al
A. Asociaciones Público-Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
NO APLICA										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



Balance Presupuestario - LDF
del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2023

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	170,541,463.23	350,418,580.83	170,541,463.96
A1. Ingresos de Libre Disposición	131,555,661.09	320,255,295.50	140,378,178.63
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	38,985,802.14	30,163,285.33	30,163,285.33
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	169,481,463.88	135,192,443.81	132,989,269.97
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,495,661.74	131,086,703.39	128,883,529.55
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,985,802.14	4,105,740.42	4,105,740.42
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	1,059,999.35	215,226,137.02	37,552,193.99
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	1,059,999.35	215,226,137.02	37,552,193.99
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	1,059,999.35	215,226,137.02	37,552,193.99
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	1,209,935.80	1,205,685.11	1,205,685.11
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,209,935.80	1,205,685.11	1,205,685.11
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	2,269,935.15	216,431,822.13	38,757,879.10
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	-1,060,000.08	-999,999.95	-999,999.95
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	131,555,661.09	320,255,295.50	140,378,178.63
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,495,661.74	131,086,703.39	128,883,529.55
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	2,119,999.43	190,168,592.06	12,494,649.03
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	1,059,999.35	189,168,592.11	11,494,649.08
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	38,985,802.14	30,163,285.33	30,163,285.33
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,105,740.42	4,105,740.42	4,105,740.42
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	34,880,061.72	26,057,544.91	26,057,544.91
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	34,880,061.72	26,057,544.91	26,057,544.91

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

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

ISAF-3409f33-fbf9-ec30-320a-cc0d2b7ed44
4/10/2024 10:05:11 AM

TESORERIA MUNICIPAL

PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Estado analítico de Ingresos Detallado
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Formato 5

Concepto	Estimado	Ingreso			Diferencia	
		Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		Recaudado
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E. Productos	1,000.00	5,424,009.69	5,425,009.69	5,424,009.69	5,423,009.69	
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	101,287,201.93	20,431,636.98	121,718,838.91	314,831,285.81	134,954,168.94	33,666,967.01
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K. Convenios	4,411,812.49	0.00	4,411,812.49	0.00	0.00	-4,411,812.49
k1) Otros Convenios y Subsidio	4,411,812.49	0.00	4,411,812.49	0.00	0.00	-4,411,812.49
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	105,700,014.42	25,855,646.67	131,555,661.09	320,255,295.50	140,378,178.63	34,678,164.21
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						34,678,164.21

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Formato 6 b)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	105,700,015.15	25,855,646.67	131,555,661.82	132,086,703.34	129,883,529.50	-531,041.52
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO	105,700,015.15	25,855,646.67	131,555,661.82	132,086,703.34	129,883,529.50	-531,041.52
II. Gasto Etiquetado	8,822,516.81	30,163,285.33	38,985,802.14	4,105,740.42	4,105,740.42	34,880,061.72
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO	8,822,516.81	30,163,285.33	38,985,802.14	4,105,740.42	4,105,740.42	34,880,061.72
III. Total de Egresos	114,522,531.96	56,018,932.00	170,541,463.96	136,192,443.76	133,989,269.92	34,349,020.20

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

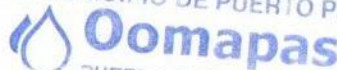
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



ISAF-4096eb0f-e8af-8015-1547-92cedfb787c6

4/10/2024 10:13:26 AM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Formato 6 c)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	105,700,015.15	50,772,030.52	156,472,045.67	132,086,703.34	129,883,529.50	24,385,342.33
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	105,700,015.15	50,772,030.52	156,472,045.67	132,086,703.34	129,883,529.50	24,385,342.33
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	105,700,015.15	50,772,030.52	156,472,045.67	132,086,703.34	129,883,529.50	24,385,342.33
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	8,822,516.81	5,246,901.48	14,069,418.29	4,105,740.42	4,105,740.42	9,963,677.87
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	8,822,516.81	5,246,901.48	14,069,418.29	4,105,740.42	4,105,740.42	9,963,677.87
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,822,516.81	5,246,901.48	14,069,418.29	4,105,740.42	4,105,740.42	9,963,677.87
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	114,522,531.96	56,018,932.00	170,541,463.96	136,192,443.76	133,989,269.92	34,349,020.20

LUCCA D.R.

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



[Handwritten signature]

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
 2021 - 2024
 TESORERO MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO

Firmas Autorizadas



LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
 DIRECTOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL

PUERTO PENASCO, SONORA, MEXICO
 ISAF-9fe697b1-1fc1-3053-77e7-7a8244941d9

4/10/2024 10:13:56 AM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato 6 d

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	32,492,014.68	7,575,035.85	40,067,050.53	40,067,050.53	40,005,370.53	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	32,492,014.68	7,575,035.85	40,067,050.53	40,067,050.53	40,005,370.53	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	32,492,014.68	7,575,035.85	40,067,050.53	40,067,050.53	40,005,370.53	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,822,516.81	0.00	8,822,516.81	0.00	0.00	0.00	-8,822,516.81
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	8,822,516.81	30,163,285.33	38,985,802.14	30,163,285.33	30,163,285.33	30,163,285.33	21,340,768.52
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	114,522,531.23	56,018,932.00	170,541,463.23	350,418,580.83	170,541,463.96	170,541,463.96	56,018,932.73
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

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

Formato 6 a)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	105,700,015.15	25,855,646.67	131,555,661.82	132,086,703.34	129,883,529.50	-531,041.52
A. Servicios Personales	32,492,014.68	7,575,035.85	40,067,050.53	40,067,050.53	40,005,370.53	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,727,546.32	2,145,473.95	20,873,020.27	20,873,020.27	20,873,020.27	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,939,368.00	-219,059.79	1,720,308.21	1,720,308.21	1,720,308.21	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,924,717.44	3,836,577.97	11,761,295.41	11,761,295.41	11,761,295.41	0.00
a4) Seguridad Social	3,270,648.48	1,871,752.39	5,142,400.87	5,142,400.87	5,142,400.87	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	629,734.44	-59,708.67	570,025.77	570,025.77	508,345.77	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	13,284,636.36	2,580,149.98	15,864,786.34	14,661,843.94	13,991,011.81	1,202,942.40
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	780,160.20	-133,994.54	646,165.66	600,572.31	571,198.20	45,593.35
b2) Alimentos y Utensilios	250,492.68	58,244.54	308,737.22	296,767.22	279,849.66	11,970.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,716,702.84	-167,794.63	1,548,908.21	1,530,931.84	1,485,642.86	17,976.37
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	450,000.00	194,580.00	644,580.00	609,710.00	537,150.00	34,870.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,837,491.36	1,484,480.86	9,321,972.22	8,282,737.25	7,932,219.60	1,039,234.97
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	305,314.44	79,564.36	384,878.80	361,248.96	263,976.08	23,629.84
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,944,474.84	1,065,069.39	3,009,544.23	2,979,876.36	2,920,975.41	29,667.87
C. Servicios Generales	45,426,114.25	5,803,577.80	51,229,692.05	55,393,671.12	53,923,009.41	-4,163,979.07
c1) Servicios Básicos	20,036,688.24	-628,820.35	19,407,867.89	19,393,092.49	19,265,407.42	14,775.40
c2) Servicios de Arrendamiento	7,890,553.08	380,345.82	8,270,898.90	7,653,327.59	7,527,386.85	617,571.31
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,126,095.36	97,347.40	4,223,442.76	3,826,214.61	3,814,915.41	397,228.15
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,010,483.36	640.04	2,011,123.40	1,741,966.34	1,615,280.72	269,157.06
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,212,160.89	6,878,724.85	12,090,885.74	17,965,704.25	17,048,934.17	-5,874,818.51
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	456,255.72	-160,000.00	296,255.72	292,068.38	244,568.38	4,187.34
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	511,806.72	139,493.28	651,300.00	651,300.00	651,300.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	249,999.96	-213,058.64	36,941.32	31,321.08	31,321.08	5,620.24
c9) Otros Servicios Generales	4,932,070.92	-691,094.60	4,240,976.32	3,838,676.38	3,723,895.38	402,299.94
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,866.64	180,410.88	298,277.52	296,198.00	296,198.00	2,079.52
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	117,866.64	180,410.88	298,277.52	296,198.00	296,198.00	2,079.52
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,057,221.84	417,005.62	1,474,227.46	1,455,556.20	1,455,556.20	18,671.26
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	52,221.84	24,587.24	76,809.08	63,137.86	63,137.86	13,671.22
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	999,999.96	379,310.38	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000.04	13,108.00	18,108.04	13,108.00	13,108.00	5,000.04
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	7,396,091.76	10,237,811.98	17,633,903.74	15,508,652.09	15,508,652.09	2,125,251.65
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,396,091.76	10,237,811.98	17,633,903.74	15,508,652.09	15,508,652.09	2,125,251.65
f2) Obra Pública en Bienes Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Conversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	5,926,069.62	-938,345.44	4,987,724.18	4,703,731.46	4,703,731.46	283,992.72
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,060,000.08	0.00	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95	60,000.13
i2) Intereses de la Deuda Pública	971,809.92	238,125.88	1,209,935.80	1,205,685.11	1,205,685.11	4,250.69
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,894,259.62	-1,176,471.32	2,717,788.30	2,498,046.40	2,498,046.40	219,741.90
II. Gasto Etiquetado	8,822,516.81	30,163,285.33	38,985,802.14	4,105,740.42	4,105,740.42	34,880,061.72
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	4,716,776.39	4,738,285.33	9,455,061.72	0.00	0.00	9,455,061.72
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,716,776.39	4,738,285.33	9,455,061.72	0.00	0.00	9,455,061.72
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	25,425,000.00	25,425,000.00	0.00	0.00	25,425,000.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	25,425,000.00	25,425,000.00	0.00	0.00	25,425,000.00
f2) Obra Pública en Bienes Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	4,105,740.42	0.00	4,105,740.42	4,105,740.42	4,105,740.42	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	4,105,740.42	0.00	4,105,740.42	4,105,740.42	4,105,740.42	0.00

i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,105,740.42	0.00	4,105,740.42	4,105,740.42	4,105,740.42	4,105,740.42	0.00
III. Total de Egresos	114,522,531.96	56,018,932.00	170,541,463.96	136,192,443.76	133,989,269.92	34,349,020.20	

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO





RELACIONES ANALÍTICAS

Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Anexo 2A

Table with columns: Cuenta, Descripción, Saldo Inicial (Deudor, Acreedor), Cargos, Abonos, Saldo Final (Deudor, Acreedor). Rows list various accounts and descriptions such as 'Efectivo', 'CAJA', 'CAJA CHICA GASTOS MENORES', etc.

11310-10040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BATERIAS ATLAS	0.00	0.00	2,353.19	0.00	2,353.19	0.00
11390-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,370,257.19	0.00	27,888,094.38	614,178.73	31,844,172.84	0.00
11390-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	PAGOS ANTICIPADOS LUCCA	4,370,257.19	0.00	27,888,094.38	614,178.73	31,844,172.84	0.00
12310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Terrenos	977,456.93	0.00	0.00	0.00	977,456.93	0.00
12310-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	2 POZOS LOTE #6 Y LOTE #18 COL. JOSE MA. DAVILA PUERTO P	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
12310-00007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	TERRENO LOTE#3 MZA-22BIS-R2-473M2 AV. COAHUILA Y C. IGNA	416,240.00	0.00	0.00	0.00	416,240.00	0.00
12310-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	TERRENO EN MORRO ALTO POLIGONO 1-A FRACCION NORTE,	181,216.93	0.00	0.00	0.00	181,216.93	0.00
12330-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Edificios no Habitacionales	4,808,270.57	0.00	0.00	0.00	4,808,270.57	0.00
12330-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALMACEN OOMAPAS MZA 1 C. ANDRES ROSALES Y C. SILVESTR	518,479.26	0.00	0.00	0.00	518,479.26	0.00
12330-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CARCAMO PANTON/CEMENTERIO #2 AV. ROCAPORTENSE CC	80,267.05	0.00	0.00	0.00	80,267.05	0.00
12330-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	TERRENO AGUAZARCA LOTE #1 MZA 137 REGION 10 CARRETE	58,260.78	0.00	0.00	0.00	58,260.78	0.00
12330-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OFICINAS ADMIN. OOMAPAS LOTE 3 MZA 702 CALLE RIO BRAV	4,171,263.48	0.00	0.00	0.00	4,171,263.48	0.00
12410-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Mobiliario y Equipo de Administración	1,237,252.18	0.00	0.00	0.00	1,237,252.18	0.00
12410-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	841,194.11	0.00	0.00	0.00	841,194.11	0.00
12410-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Mobiliario	841,194.11	0.00	0.00	0.00	841,194.11	0.00
12410-21000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPO DE COMPUTO	488,441.37	0.00	0.00	0.00	488,441.37	0.00
12410-21001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Equipo de Computo	488,441.37	0.00	0.00	0.00	488,441.37	0.00
12413-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	107,616.70	0.00	0.00	0.00	107,616.70	0.00
12413-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,616.70	0.00	0.00	0.00	107,616.70	0.00
12440-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Vehículos y Equipo de Transporte	6,740,562.01	0.00	0.00	0.00	6,740,562.01	0.00
12440-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,250,140.56	0.00	0.00	0.00	5,250,140.56	0.00
12440-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Vehículos	5,250,140.56	0.00	0.00	0.00	5,250,140.56	0.00
12441-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Vehículos y Equipo Terrestre	1,490,421.45	0.00	0.00	0.00	1,490,421.45	0.00
12441-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,490,421.45	0.00	0.00	0.00	1,490,421.45	0.00
12460-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,745,015.33	0.00	0.00	0.00	6,745,015.33	0.00
12460-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,590,095.67	0.00	0.00	0.00	6,590,095.67	0.00
12460-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Maquinaria	6,590,095.67	0.00	0.00	0.00	6,590,095.67	0.00
12460-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HERRAMIENTA Y EQUIPO	119,832.78	0.00	0.00	0.00	119,832.78	0.00
12460-21000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Herramienta y Equipo	119,832.78	0.00	0.00	0.00	119,832.78	0.00
12463-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Maquinaria y equipo de construcción	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
12463-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
12464-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indu	9,351.85	0.00	0.00	0.00	9,351.85	0.00
12464-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,351.85	0.00	0.00	0.00	9,351.85	0.00
12465-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,435.05	0.00	0.00	0.00	14,435.05	0.00
12465-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,435.05	0.00	0.00	0.00	14,435.05	0.00
12510-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Software	1,013,842.07	0.00	0.00	0.00	1,013,842.07	0.00
12510-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Sistema Comercial LUCCA	750,000.07	0.00	0.00	0.00	750,000.07	0.00
12510-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	LICENCIA DE SQL SERVER 2017	28,890.00	0.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00
12510-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019	15,105.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	0.00
12510-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	APP DE COBRO OOMAPAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
12510-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SOFTWARE MICROSOFT228-11487	19,847.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	0.00
12630-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,903,782.37	0.00	194,667.97	0.00	3,098,460.34
12630-11009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	481,186.21	0.00	0.00	0.00	481,186.21
12630-11011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80
12630-11016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00	128.40
12630-11021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	40.80
12630-11022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00	99.60
12630-11024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 512 Sillas negras de espera	0.00	332.52	0.00	0.00	0.00	332.52
12630-11025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00	300.12
12630-11029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	5,249.28	0.00	0.00	0.00	5,249.28
12630-11030-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00	119.52
12630-11032-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	458.16	0.00	0.00	0.00	458.16
12630-11035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
12630-11039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00	159.84
12630-11040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121 Conmutador Panasonic	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00
12630-11042-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	3,198.72	0.00	0.00	0.00	3,198.72
12630-11043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 154INTERNACIONAL No. 1	0.00	774,620.82	0.00	0.00	0.00	774,620.82
12630-11045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00	180.60
12630-11048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00	314.76
12630-11049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2	0.00	176,274.45	0.00	16,024.95	0.00	192,299.40
12630-11050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2	0.00	176,274.45	0.00	16,024.95	0.00	192,299.40
12630-11051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2	0.00	176,274.45	0.00	16,024.95	0.00	192,299.40
12630-11052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2	0.00	176,274.45	0.00	16,024.95	0.00	192,299.40
12630-11053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2	0.00	176,274.45	0.00	16,024.95	0.00	192,299.40
12630-11054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2	0.00	174,967.29	0.00	14,717.79	0.00	189,685.08
12630-11070-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
12630-11078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 181 Escritorio de madera d	0.00	411.36	0.00	0.00	0.00	411.36
12630-11079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	198.48	0.00	0.00	0.00	198.48
12630-11081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	45.72
12630-11081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	637.44	0.00	0.00	0.00	637.44
12630-11083-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 221 Silla Secretarial No.	0.00	872.88	0.00	0.00	0.00	872.88
12630-11084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 231 Silla Secretarial No.	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00	68.76
12630-11086-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 241 Archivero de metal 4 ca	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00	312.36
12630-11090-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00	149.40
12630-11091-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	131.28
12630-11093-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00	138.48
12630-11094-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	108.12	0.00	0		

12630-11138-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 501 Cocina 1 pieza color cr	0.00	1,688.28	0.00	153.48	0.00	1,841.76
12630-11139-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 511 Minisplit Absolut Mirag	0.00	1,770.78	0.00	160.98	0.00	1,931.76
12630-11140-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 521 Minisplit Absolut Mirag	0.00	1,770.78	0.00	160.98	0.00	1,931.76
12630-11141-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 531 Minisplit Absolut Mirag	0.00	1,770.78	0.00	160.98	0.00	1,931.76
12630-11142-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 541 Minisplit Absolut Mirag	0.00	1,168.86	0.00	106.26	0.00	1,275.12
12630-11143-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 551 Minisplit Absolut Mirag	0.00	1,168.86	0.00	106.26	0.00	1,275.12
12630-11144-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 561 Minisplit Absolut Mirag	0.00	2,219.58	0.00	201.78	0.00	2,421.36
12630-11145-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 571 Minisplit Absolut Mirag	0.00	2,219.58	0.00	201.78	0.00	2,421.36
12630-11146-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 581 Mesa de comedor color	0.00	469.26	0.00	42.66	0.00	511.92
12630-11147-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 591 Copiadora Xerox Work	0.00	2,963.78	0.00	242.16	0.00	2,905.92
12630-11148-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 804 Sillas para comedor co	0.00	469.26	0.00	42.66	0.00	511.92
12630-11149-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 811/8 Escritorio chocolate c	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11150-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 822/6 Escritorio chocolate c	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11151-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 833/6 Escritorio chocolate	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11152-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 844/8 Escritorio chocolate	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11153-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 855/8 Escritorio chocolate	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11154-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 866/8 Escritorio chocolate	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11155-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 877/8 Escritorio chocolate	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11156-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 888/8 Escritorio chocolate	0.00	1,086.36	0.00	98.76	0.00	1,185.12
12630-11157-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 891 Mueble para el Servicio	0.00	589.05	0.00	53.55	0.00	642.60
12630-11158-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 701/11 Silla Secretarial neg	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11159-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 712/11 Silla Secretarial neg	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11160-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 721 Escritorio con 4 piezas	0.00	1,979.67	0.00	179.97	0.00	2,159.64
12630-11161-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 733/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11162-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 744/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11163-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 755/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11164-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 766/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11165-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 777/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11166-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 788/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11167-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 799/11 Silla Secretariales n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11168-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 801/11 Silla Secretariales	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11169-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 811/11 Silla Secretariales	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11170-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 821 Sillón ejecutivo color n	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11171-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 831 Escritorio color café Nc	0.00	1,593.90	0.00	144.90	0.00	1,738.80
12630-11172-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 841 Escritorio color café Nc	0.00	1,593.90	0.00	144.90	0.00	1,738.80
12630-11173-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 851 Escritorio color café Nc	0.00	366.96	0.00	33.36	0.00	400.32
12630-11174-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 861 Escritorio color café Nc	0.00	366.96	0.00	33.36	0.00	400.32
12630-11175-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 871 Escritorio color café Nc	0.00	2,612.61	0.00	237.51	0.00	2,850.12
12630-11176-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 881 Libro color café No.	0.00	886.25	0.00	78.75	0.00	965.00
12630-11177-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 891 Credenza color café Nc	0.00	796.95	0.00	72.45	0.00	869.40
12630-11178-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 901 Archivero de madera o	0.00	1,039.50	0.00	94.50	0.00	1,134.00
12630-11179-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 911 Sillón Ejecutivo color c	0.00	554.40	0.00	50.40	0.00	604.80
12630-11180-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 924 Persianas color café Nc	0.00	6,087.18	0.00	553.38	0.00	6,640.56
12630-11181-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 931 Mesa grande para junta	0.00	2,096.70	0.00	182.70	0.00	2,279.40
12630-11182-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 949 Sillas para juntas color	0.00	9,355.17	0.00	850.47	0.00	10,205.64
12630-11183-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 9510 Sillas para el publico	0.00	10,048.17	0.00	913.47	0.00	10,961.64
12630-11184-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 968 Sillas para espera No.	0.00	7,484.07	0.00	680.37	0.00	8,164.44
12630-11185-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 971 Mueble de madera para	0.00	10,740.84	0.00	976.44	0.00	11,717.28
12630-11186-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 981 Mueble de madera (md	0.00	5,214.66	0.00	474.06	0.00	5,688.72
12630-11187-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 994 Estantes de fierro color	0.00	2,772.00	0.00	252.00	0.00	3,024.00
12630-11188-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1001 Sillón Ejecutivo No.	0.00	450.45	0.00	40.95	0.00	491.40
12630-11189-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1011 Credenza color café Nc	0.00	796.95	0.00	72.45	0.00	869.40
12630-11190-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1021 Perchero No.	0.00	276.54	0.00	25.14	0.00	301.68
12630-11191-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1031 Planta artificial No.	0.00	584.43	0.00	53.13	0.00	637.56
12630-11192-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1041 Persianas color café Nc	0.00	794.31	0.00	72.21	0.00	866.52
12630-11193-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1051 Minisplit Mirage X3 1	0.00	1,615.35	0.00	146.85	0.00	1,762.20
12630-11194-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1064 Caudentes de aceite	0.00	1,029.60	0.00	93.60	0.00	1,123.20
12630-11195-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1071 Estación de Trabajo N	0.00	1,280.07	0.00	116.37	0.00	1,396.44
12630-11196-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1081 Silla Gerencial No.	0.00	482.79	0.00	43.89	0.00	526.68
12630-11197-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1092 Persianas color choco	0.00	1,227.93	0.00	111.63	0.00	1,339.56
12630-11198-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1101 Proyector marca Epsco	0.00	2,396.79	0.00	217.89	0.00	2,614.68
12630-11199-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1111 Checador con Termin	0.00	1,534.83	0.00	139.53	0.00	1,674.36
12630-11200-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1121 Silla Ergonomica negr	0.00	424.71	0.00	38.81	0.00	463.52
12630-11201-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1131 Minisplit Mirage X3 2	0.00	1,287.00	0.00	117.00	0.00	1,404.00
12630-11202-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1141 Minisplit Mirage X3 2	0.00	2,429.79	0.00	220.89	0.00	2,650.68
12630-11203-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1151 Minisplit Bair 1 tonelá	0.00	1,762.66	0.00	162.06	0.00	1,924.72
12630-11204-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1161 Escritorio H87 No.	0.00	773.52	0.00	70.32	0.00	843.84
12630-11205-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1174 Persianas enrollables	0.00	1,371.48	0.00	124.68	0.00	1,496.16
12630-11206-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1181 Silla Secretarial No.	0.00	471.90	0.00	42.90	0.00	514.80
12630-11207-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1191 Silla Secretarial No.	0.00	352.77	0.00	32.07	0.00	384.84
12630-11208-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1204 Persianas enrollables	0.00	1,539.12	0.00	139.92	0.00	1,679.04
12630-11209-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121Silla Secretarial (Asiste	0.00	456.39	0.00	41.49	0.00	497.88
12630-11210-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 122Escritorio Secretarial (A	0.00	495.66	0.00	45.06	0.00	540.72
12630-11211-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 123Silla Secretarial (Americ	0.00	456.39	0.00	41.49	0.00	497.88
12630-11212-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 124Central Telefonica Gran	0.00	2,462.70	0.00	0.00	0.00	2,462.70
12630-11213-0000-000-00-00000-0-00-00-0-0-0-0000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 298EQUIPO DE COMPUTO	0.00	239.16	0.00	0.00	0.00	239.16
12630-11214-0000-000-00-000							

12830-56401-0200-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Direccion Tecnica	0.00	1,013.09	0.00	0.00	0.00	1,013.09
12830-56500-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	1,562.33	0.00	359.43	0.00	1,921.76
12830-56501-0400-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Direccion Administrativa	0.00	742.91	0.00	170.91	0.00	913.82
12830-56501-0600-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Direccion Juridica	0.00	819.42	0.00	188.52	0.00	1,007.94
12850-0000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	24,050.88	0.00	0.00	0.00	24,050.88
12850-21156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciacion Acumulada de Activo Fijo: 305LICENCIA DE SQL SER	0.00	15,793.44	0.00	0.00	0.00	15,793.44
12850-21156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciacion Acumulada de Activo Fijo: 306LICENCIA DE WINDOW	0.00	8,257.44	0.00	0.00	0.00	8,257.44
21110-0000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,199,136.98	14,050,977.48	11,050,895.96	0.00	198,855.44
21110-0001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Nomina	0.00	26,176.02	9,896,285.50	10,007,968.17	0.00	137,859.69
21110-0002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISSSTESON	0.00	8,512.92	8,512.92	59,795.75	0.00	59,795.75
21110-0003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	PROVISION AGUINAL ANUAL	0.00	3,163,248.02	3,861,325.06	698,077.04	0.00	0.00
21110-0004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SINDICATO DE TRABAJADORES OOMAPAS	0.00	1,200.00	284,854.00	284,854.00	0.00	1,200.00
21120-0000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,235,075.99	20,557,999.26	20,881,157.43	0.00	5,558,234.16
21120-0000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Diversos	0.00	5,235,075.99	20,557,999.26	20,881,157.43	0.00	5,558,234.16
21120-1000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SOCOADA	0.00	776,247.30	0.00	0.00	0.00	776,247.30
21120-1000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Mundo Maderero	0.00	3,973.93	0.00	0.00	0.00	3,973.93
21120-1000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Kuroda Norte SA DE CV	0.00	69,014.50	0.00	0.00	0.00	69,014.50
21120-1000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ELECTRICA VEEL/ELIAS LIZARRAGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aurelio Soto Romo	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
21120-1001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RAfael Vazquez Romero	0.00	11,754.00	0.00	0.00	0.00	11,754.00
21120-1001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	German Martinez Saucedo	0.00	326,910.77	0.00	0.00	0.00	326,910.77
21120-1001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Jose Luis Villalobos Jimenez	0.00	0.00	122,380.00	145,870.00	0.00	23,490.00
21120-1003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos	0.00	10,842.12	0.00	0.00	0.00	10,842.12
21120-1004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MODESTO MEDINA GARCIA	0.00	84,538.10	0.00	0.00	0.00	84,538.10
21120-1004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALBERTO LEE GACIA	0.00	77,876.52	0.00	0.00	0.00	77,876.52
21120-1004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CARLOS ANTONIO BOLAÑOS CORONADO	0.00	153,936.78	0.00	0.00	0.00	153,936.78
21120-1004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ARMANDO LIMON BORBOA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21120-1005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GABRIELA IVETH CORRALES CELAYA	0.00	84,866.42	0.00	0.00	0.00	84,866.42
21120-1005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALMA ANGELINA CRUZ CASTILLO	0.00	71,303.83	0.00	0.00	0.00	71,303.83
21120-1005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00
21120-1005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL VILLEGAS PEREZ	0.00	14,951.93	53,853.00	90,774.00	0.00	52,072.93
21120-1006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERGIO VERA CISNEROS	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
21120-1006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALICIA KARINA SALGADO YESCAS	0.00	123,866.23	0.00	0.00	0.00	123,866.23
21120-1006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI	0.00	89,552.00	89,552.00	84,169.60	0.00	84,169.60
21120-1007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ITZEL ANDREAS CAMACHO ROMERO	0.00	0.00	4,318,360.89	4,559,176.41	0.00	240,815.72
21120-1007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SONORA ASESORES PCALEI SA CV	0.00	29,657.72	0.00	0.00	0.00	29,657.72
21120-1007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS HUMBERTO BELLOT SANCHEZ	0.00	0.00	32,328.03	32,328.03	0.00	0.00
21120-1007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA	0.00	5,125.00	5,125.00	4,350.00	0.00	4,350.00
21120-1007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA	0.00	41,760.00	2,808.00	2,808.00	0.00	41,760.00
21120-1008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00
21120-1008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ	0.00	13,500.33	0.00	0.00	0.00	13,500.33
21120-1008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	EUENICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0.00	12,460.52	12,460.52	36,027.58	0.00	36,027.58
21120-1008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ	0.00	27,352.80	0.00	0.00	0.00	27,352.80
21120-1008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALICIA LOY VALDEZ	0.00	0.00	0.00	108,204.80	0.00	108,204.80
21120-1009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL PEREZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL MAGAÑA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	FRANCISCO GERMAN CELAYA MENDEZ	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
21120-1010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CENTRO DE CONVENCIONES PTO.PCO.	0.00	0.00	0.00	24,557.88	0.00	24,557.88
21120-1011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	16,986.45	16,986.45	0.00	0.00
21120-1011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SIBILINA PANTOJA REYES	0.00	0.00	5,408,954.00	5,408,954.00	0.00	0.00
21120-1011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL MARIN MEDINA	0.00	252,715.28	1,539,588.50	1,471,590.70	0.00	184,717.48
21120-1012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ALFONSO MORALES FELIX/SYNEX	0.00	28,401.98	0.00	0.00	0.00	28,401.98
21120-1012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS/AGUA SERVI	0.00	0.00	95,002.20	95,002.20	0.00	0.00
21120-1012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RAQUEL ROMO ROMERO/COCINA EXPRESS	0.00	5,970.00	5,970.00	11,065.00	0.00	11,065.00
21120-1012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ	0.00	29,130.03	0.00	0.00	0.00	29,130.03
21120-1012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ	0.00	18,446.00	0.00	0.00	0.00	18,446.00
21120-1013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA	0.00	0.00	56,331.38	56,331.38	0.00	0.00
21120-1013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HECTOR AMAYA RABAGO	0.00	0.00	233,352.22	233,352.22	0.00	0.00
21120-1013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IGNACIO ARMENTA ORDUÑO	0.00	74,982.50	0.00	0.00	0.00	74,982.50
21120-1013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROSA ICELA BECERRA MORA	0.00	55,669.00	113,885.30	67,956.30	0.00	9,740.00
21120-1013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
21120-1013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROBERTO ORTEGA BARRERA/FRUTERIA LA CALIFORNIA	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
21120-1014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALMA LORENA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE	0.00	156,109.23	0.00	0.00	0.00	156,109.23
21120-1014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA	0.00	41,791.53	5,446.50	5,446.50	0.00	41,791.53
21120-1014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
21120-1014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO.PCO/CONSTRUSO	0.00	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00
21120-1014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRENTERIA GAREY	0.00	0.00	272,092.69	340,220.14	0.00	88,127.45
21120-1015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JULIO VILLARREAL URQUIDEZ/LANTERA AGUILA	0.00	19,830.30	0.00	0.00	0.00	19,830.30
21120-1015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ	0.00	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00	0.00
21120-1015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE	0.00	8,927.40	0.00	0.00	0.00	8,927.40
21120-1016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
21120-1016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS	0.00	192,196.41	0.00	0.00	0.00	192,196.41
21120-1016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO	0.00	0.00	174,499.20	174,499.20	0.00	0.00
21120-1016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-1016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0							

21120-10237-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	0.00	317,301.42	317,301.42	0.00	0.00
21120-10240-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10249-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CONCRETO GOCASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10257-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARCO ANTONIO CORONADO RENDON	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
21120-10258-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DISTRIBUIDORA ELECTRICA HACAME	0.00	0.00	171,120.00	232,800.00	0.00	61,680.00
21120-10260-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21120-10261-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL PEREZ FELIX	0.00	0.00	48,735.40	48,735.40	0.00	0.00
21120-10264-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	YESENIA GOMEZ ARREOLA	0.00	103,451.40	420,480.90	432,536.80	0.00	115,527.10
21120-10272-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA CV	0.00	2,582.00	7,970.40	5,378.40	0.00	0.00
21120-10274-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IRVING MANUEL CHAVEZ JAUREGUI	0.00	0.00	4,873.62	4,873.62	0.00	0.00
21120-10277-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21120-10281-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RAFAELA MORENO RENTERIA	0.00	0.00	8,697.00	8,697.00	0.00	0.00
21120-10284-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10290-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CARLOS OCHOA ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10296-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HUMBERTO SOUZA CHAVEZ	0.00	0.00	3,736.25	3,736.25	0.00	0.00
21120-10303-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OSCAR SALVADOR MONROY SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10322-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL FRANCISCO ALDAMA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10325-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALBERTO GARCIA MEDINA	0.00	6,135.76	341,392.00	370,392.00	0.00	35,135.76
21120-10389-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL ALEJANDRO HINCOSA SAENZ	0.00	0.00	77,954.40	91,778.40	0.00	13,824.00
21120-10392-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO MAJUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10393-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERVICIO VASQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	118,030.00	0.00	0.00	0.00	118,030.00
21120-10401-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
21120-10402-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RICARDO DURAN VASQUEZ	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
21120-10403-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	VASQUEZ ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10406-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OSCAR ANDRES MORENO LUNA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
21120-10409-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	AGUSTIN MEDINA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10412-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS ALBERTO GONZALEZ TENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10414-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	0.00	0.00	8,720.00	9,720.00	0.00	0.00
21120-10419-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	telefonos de Mexico SA B de CV	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	0.00
21120-10422-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Federico Alberto Blanco Martinez	0.00	0.00	8,951.00	8,951.00	0.00	0.00
21120-10426-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	AXXA SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
21120-10431-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,757.44	2,757.44	0.00	0.00
21120-10435-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE PEREZ BARNETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10440-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SINIT EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00
21120-10442-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU	0.00	210,482.18	0.00	0.00	0.00	210,482.18
21120-10443-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SONIA FOSADO OROSIO	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
21120-10448-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CENTRAL DE MOTORES DE MEXICALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10449-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	PRECISION GPS SA DE CV	0.00	0.00	11,731.41	11,731.41	0.00	0.00
21120-10451-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO RM64 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10452-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DELFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	348,986.00	0.00	0.00	0.00	348,986.00
21120-10453-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10455-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10458-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Jose Luis Guerrero Hurtado	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-10457-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Norma Irela Guerrero Velazquez	0.00	0.00	106,947.92	106,947.92	0.00	0.00
21120-10459-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROMAN DE JESUS BORBOA ROBLES	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
21120-10460-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	PEDRO VASQUEZ ORDAZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-10470-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIO EFFRAIN ESTEVEZ APODACA	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00
21120-10474-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JORDAN IMPLEMENTE DE MEXICO S DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10478-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10482-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10483-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE	0.00	0.00	16,797.46	16,797.46	0.00	0.00
21120-10486-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GERMAN FRANCISCO DELAYA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10487-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ROBLES CASTILLO	0.00	9,655.20	0.00	0.00	0.00	9,655.20
21120-10491-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE MOISES HERNANDEZ MONTEON	0.00	49,888.00	331,934.00	317,600.00	0.00	35,554.00
21120-10493-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN ESTEBAN BORBOA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10495-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JLG DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00	0.00
21120-10496-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	FRANCISCA VIZCARRA BURBOA	0.00	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00
21120-10498-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OPERADORA MUNIER SA DE CV	0.00	0.00	4,819.50	4,819.50	0.00	0.00
21120-10501-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ADILENE ESPINOZA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10507-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	XHPPO SA DE CV	0.00	0.00	1,246,758.75	1,246,758.75	0.00	0.00
21120-10508-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	HECTOR RAMON TERRIQUEZ ROMO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
21120-10511-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MORPHOSIS DIGITAL, S.C.	0.00	51,710.00	66,420.00	14,710.00	0.00	0.00
21120-10512-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	COMPANIA CONSTRUCTORA GREY & SWANSONN SA DE CV	0.00	11,600.00	34,800.00	23,200.00	0.00	0.00
21120-10514-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALFONSO IGNACIO LEYVA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10517-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OBDULIA ARGELIA REYNA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10518-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	APLICATECH SOLUCIONES INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10520-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10522-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10523-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROBERTO KARAM GUTIERREZ	0.00	0.00	99,416.26	99,416.26	0.00	0.00
21120-10525-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS ANGEL HERNANDEZ	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00
21120-10528-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIA LUISA GOMEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10530-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS AARON ARMENTA CERVANTES	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
21120-10531-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALBERTO GARCIA OCHOA	0.00	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00
21120-10561-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	NEUBOX INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10562-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS EDUARDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	3,717.80	3,717.80	0.00	0.00
21120-10563-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ATZILUT DESAROLLADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10601-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ETEX55 EMPRESARIAL	0.00	0.00	622,630.00	622,630.00	0.00	0.00
21120-10602-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	COMERCIALIZADORA KURZALLA	0.00	0.00	1,691,454.00	1,691,454.00	0.00	0.00
21120-10604-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO KLIPOT88 TRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10605-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BATERIAS ATLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10606-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ERNESTO CASTRO MENDEZ	0.00	0.00	11,984.35	11,984.35	0.00	0.00
21120-10607-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MANGUERAS Y CONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10609-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	FARGUL CORPORATIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10610-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERGIO IVAN GALLARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10611-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS FRAGOZO MORENO	0.00	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00
21120-10612-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	INMOBIMEX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	2			

21120-10629-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALEJANDRO ROSALES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10630-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALBERTO KRISHNA HINDU RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10631-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10632-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE LUIS ARANDA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10633-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ALEJANDRO CUADRAS ROBLES	0.00	0.00	5,389.20	5,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10634-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	PROMOTORA NUEVO IXTLAN DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10635-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVAN ALBERTO GARCIA CEDILLO	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10637-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	PREVISION ACTUARIAL HH	0.00	0.00	28,077.00	28,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10638-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	VIVIANA SARAI BRINGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10639-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	OSCAR GUARDADO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10640-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	EMPRESAS MATCO SA DE CV	0.00	0.00	18,081.75	18,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10641-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE DE JESUS ESTRADA ZUÑIGA	0.00	0.00	4,890.24	4,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10642-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	AGI PERFORACIONES Y TALLER DE TORNO	0.00	0.00	31,900.50	31,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10643-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERGIO MIGUEL VALENZUELA GARCIA	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10644-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS	0.00	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10645-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	BLANCA ESTHELA CONCHAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10646-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	INODEM	0.00	0.00	43,177.00	43,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10647-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ANTONIO CORONADO OSUNA	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10648-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RAMON ALDAMA GONZALEZ	0.00	0.00	16,397.78	16,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10649-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	DAISY MAGAÑA FIERRO	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10650-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ADRIAN CAMACHO ROMERO	0.00	0.00	4,323.37	4,323.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-10651-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	JULIA MARTINEZ VELARDE	0.00	0.00	47,047.50	231,457.64	0.00	0.00	0.00	184,410.14
21170-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00
21170-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	6,523,677.99	3,854,894.65	5,318,356.28	0.00	0.00	0.00	7,985,139.62
21170-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISPT Salarios	0.00	556,679.05	2,467,886.99	2,750,227.43	0.00	0.00	0.00	839,019.49
21170-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR retenido por asimilados a salarios	0.00	347,939.15	687,089.00	825,734.89	0.00	0.00	0.00	486,506.04
21170-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR retenido por arrendamiento	0.00	-10,228.56	40,782.88	47,580.54	0.00	0.00	0.00	-3,430.90
21170-10004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR retenido por servicios profesionales	0.00	61,984.28	33,471.42	18,471.42	0.00	0.00	0.00	46,984.28
21170-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Cuotas IMSS	0.00	24,686.78	11,181.69	5,723.37	0.00	0.00	0.00	19,228.46
21170-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Infonavit	0.00	41,216.09	704,001.95	729,023.17	0.00	0.00	0.00	66,240.31
21170-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Impuesto sobre nomina Gobierno del Estado	0.00	88,105.34	518,596.52	643,116.69	0.00	0.00	0.00	212,625.51
21170-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	171,537.00	174,537.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21170-10009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR 1.25% RESICO	0.00	2,972.97	25,718.89	30,531.51	0.00	0.00	0.00	7,785.79
21170-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IMPUESTOS DE TERCEROS RETENIDOS POR PAGAR	0.00	13,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,591.84
21170-20001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR Asimilables a Salarios	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21170-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00	9,091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.84
21170-30000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA POR PAGAR	0.00	5,456,845.96	1,387,007.66	2,566,128.85	0.00	0.00	0.00	6,835,967.15
21170-40000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR	0.00	5,456,845.96	1,387,007.66	2,566,128.85	0.00	0.00	0.00	6,835,967.15
21170-40001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR	0.00	496,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,561.14
21190-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	496,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,561.14
21190-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,799,455.08	1,225,437.35	2,110,063.07	0.00	0.00	0.00	2,684,080.78
21190-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Diversos	0.00	1,799,455.08	1,225,437.35	2,110,063.07	0.00	0.00	0.00	2,684,080.78
21290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,999.96	249,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	CREDITO FRESS 2018	0.00	249,999.96	249,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21510-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	21,479,521.27	0.00	0.00	0.00	21,479,521.27
22290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	INGRESOS POR PRONTO PAGO (PAGOS ANTICIPADOS)	0.00	0.00	0.00	21,479,521.27	0.00	0.00	0.00	21,479,521.27
22290-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	10,446,661.36	99,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,847,661.36
22290-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	FINANCIAMIENTO CREDITO FRESS	0.00	10,000,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.20
22290-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	María del Lourdes Jimenez Sosa	0.00	646,661.16	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,661.16
22490-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Sara Olivia Murrieta Ochoa	0.00	-200,000.00	80,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
22490-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	716,589.82	99,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	815,696.28
22490-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	716,589.82	99,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	815,696.28
31110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aportaciones	0.00	16,015,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015,961.28
31110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Patrimonio	0.00	16,015,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015,961.28
32200-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	16,015,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015,961.28
32200-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	144,819,513.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,819,513.82
32200-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	100,380,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380,378.70
32200-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	340,231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,231.24
32200-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	6,494,057.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,057.56
		0.00	37,604,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,604,846.32

LUCCA D.R.

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



Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO AYVA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

HECTOR RAMON TERRIQUEZ ROMO	0.00	0.00	0.00	27,710.00	84,625.00	112,335.00	0.00	0.00
HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	108,782.10	153,782.10	0.00	0.00
HIDRAULICA Y NEUMATICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	46,168.70	46,168.70	0.00	0.00
HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.10	18,950.10	0.00	0.00
HUMBERTO SOUZA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
IGNACIO ARMENTA ORDUÑO	0.00	0.00	0.00	9,740.00	192,219.30	192,219.30	0.00	9,740.00
INMOBIMEX CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
INODEM	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
IRMA CONSUELO DIAZ LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	46,386.00	46,386.00	0.00	0.00
IRVING MANUEL CHAVEZ JAUREGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
ISAIAS GARCIA SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.00	22,518.00	0.00	0.00
ISRAEL HONG RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	83,193.75	83,193.75	0.00	0.00
ITZEL ANDREAS CAMACHO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638,858.49	12,398,042.77	0.00	240,815.72
IVAN ALBERTO GARCIA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,918.00	84,918.00	0.00	0.00
JAFET MACIEL FELIX	0.00	0.00	0.00	1,644.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,644.00
JESUS AARON ARMENTA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	149,958.00	149,958.00	0.00	0.00
JESUS ADRIAN CAMACHO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	231,457.84	47,047.50	0.00	184,410.34
JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO	0.00	0.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00
JESUS ALEJANDRO CUADRAS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00	0.00
JESUS ALFONSO BADILLA AHUMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	106,875.00	90,862.00	0.00	16,013.00
JESUS ALFONSO MORALES FELITZ/SYNEX	0.00	0.00	0.00	0.00	160,396.20	160,396.20	0.00	0.00
JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS/AGUA SERVI	0.00	0.00	0.00	8,797.00	45,770.00	43,502.00	0.00	11,065.00
JESUS ANTONIO CORONADO OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,397.76	16,397.76	0.00	0.00
JESUS EDUARDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.37	21,190.37	0.00	0.00
JESUS FRAGOZO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	80,848.37	80,848.37	0.00	0.00
JLG DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00
JORDAN IMPLEMENT DE MEXICO S DE	0.00	0.00	0.00	0.00	22,156.27	22,156.27	0.00	0.00
JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	27,352.80	0.00	0.00	0.00	27,352.80
JOSE DE JESUS ESTRADA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	51,408.00	51,408.00	0.00	0.00
JOSE DE JESUS JIMENEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
JOSE LUIS ARANDA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.20	9,169.20	0.00	0.00
Jose Luis Guerrero Hurtado	0.00	0.00	0.00	0.00	285,403.34	285,403.34	0.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	396,540.83	396,540.83	0.00	0.00
Jose Luis Villalobos Jimenez	0.00	0.00	0.00	0.00	503,138.40	479,848.40	0.00	23,490.00
JOSE MOISES HERNANDEZ MONTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	18,147.50	18,147.50	0.00	0.00
JOSE PEREZ BARNETT	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00
JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	13,050.00	34,425.00	43,125.00	0.00	147,000.00
JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	56,331.38	56,331.38	0.00	4,350.00
JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	8,927.40	0.00	0.00	0.00	8,927.40
JUAN ESTEBAN BORBOA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00	0.00
JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	224,559.88	224,559.88	0.00	0.00
JULIA MARTINEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
JULIO VILLARREAL URQUIDEZ/LANTERA AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	80,533.38	80,533.38	0.00	0.00
Kuroda Norte SA DE CV	0.00	0.00	0.00	69,014.50	4,608.72	4,608.72	0.00	69,014.50
LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,284.00	94,284.00	0.00	0.00
LUIS ALBERTO GONZALEZ TENA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	36,720.00	0.00	0.00
LUIS ANGEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
LUIS HUMBERTO BELLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	112,923.58	112,923.58	0.00	0.00
MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ	0.00	0.00	0.00	13,500.33	0.00	0.00	0.00	13,500.33
MANGUERAS Y CONEXIONES	0.00	0.00	0.00	-20,091.01	67,030.41	46,939.40	0.00	0.00
MANUEL EVIDO CORNEJO ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00
MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797.46	16,797.46	0.00	0.00
MARCO ANTONIO CORONADO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	508,640.00	557,260.00	0.00
MARCOS ANTONIO MORALES MAYORAL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	77,781.19	197,781.19	0.00	61,880.00
MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA	0.00	0.00	0.00	0.00	560,180.28	560,180.28	0.00	0.00
MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
MARIA ELENA GARCIA REYNAM/IMPRESA GAREY	0.00	0.00	0.00	19,830.30	0.00	0.00	0.00	19,830.30
MARIA LUISA GOMEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
MARIO EFRAIN ESTEVEZ APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	21,114.00	21,114.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	244,368.71	244,368.71	0.00	0.00
MIGUEL MARIN MEDINA	0.00	0.00	0.00	10,073.28	234,293.43	244,366.71	0.00	0.00
MIGUEL ROBLES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	26,401.98	0.00	0.00	0.00	26,401.98
MODESTO MEDINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	19,140.00	2,056,912.00	2,040,498.00	0.00	35,554.00
MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS	0.00	0.00	0.00	124,538.10	0.00	40,000.00	0.00	84,538.10
MORPHOSIS DIGITAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.44	137,931.44	0.00	0.00
MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	127,660.00	150,860.00	0.00	0.00
Mundo Maderero	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
NEUBOX INTERNET	0.00	0.00	0.00	3,873.93	0.00	0.00	0.00	3,873.93
Norma Irela Guerrero Velazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.80	3,717.80	0.00	0.00
NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	175,045.80	175,045.80	0.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
OBDULIA ARGELIA REYNA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	67,942.62	67,942.62	0.00	0.00
OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	559,240.00	559,240.00	0.00	0.00
OPERADORA ARIJAT23 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,320.00	51,840.00	51,840.00	0.00	4,320.00
OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,297.45	1,089,297.45	0.00	0.00
OPERADORA MUNIER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	192,195.41	0.00	0.00	0.00	192,195.41
OSCAR ANDRES MORENO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.00	55,448.00	0.00	0.00
OSCAR GUARDADO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	249,212.16	249,212.16	0.00	0.00
OSCAR SALVADOR MONROY SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.01	47,850.01	0.00	0.00
OSVALDO RENE ORTEGA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00	0.00
PEDRO VASQUEZ ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906.80	22,906.80	0.00	0.00
PLACIDO JAVIER HERNANDEZ MONTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00
PRECISION GPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	40,483.80	40,483.80	0.00	0.00
PREVISION ACTUARIAL HH	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
PROMOTORA NUEVO IXTLAN DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.54	9,062.54	0.00	0.00
Rafael Vazquez Romano	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
RAFAELA MORENO REINTERIA	0.00	0.00	0.00	11,754.00	0.00	0.00	0.00	11,754.00
RAMON ALDAMA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	55,512.00	55,512.00	0.00	0.00
RAMON ANGEL ROBLES COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,850.00	88,850.00	0.00	0.00
RAMSES TORRES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.20	21,251.20	0.00	0.00
RAQUEL ROMO ROMERQ/COCINA EXPRESS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
RICARDO CHAVEZ CARDENAS	0.00	0.00	0.00	29,130.03	0.00	0.00	0.00	29,130.03
RICARDO DURAN VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	25,845.00	0.00	0.00
ROBERTO KARAM GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.99	5,831.99	0.00	0.00
ROBERTO ORTEGA BARRERA/FRUTERIA LA CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	10.00	453,268.75	453,278.75	0.00	0.00
ROBERTO ROMO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	156,109.23	0.00	0.00	0.00	156,109.23
ROMAN DE JESUS BORBOA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	83,114.00	83,114.00	0.00	0.00
ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
ROSA ICELA BECERRA MORA	0.00	0.00	0.00	3,873.90	0.00	0.00	0.00	3,873.90
SERGIO IVAN GALLARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
SERGIO MIGUEL ANGEL VALENZUELA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	160,121.72	160,121.72	0.00	0.00
SERGIO VERA CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	166,700.00	166,700.00	0.00	0.00
SERVICIO VASQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
SERVICIOS CON-INTER S.C.	0.00	0.00	0.00	16,240.00	20,880.00	20,880.00	0.00	16,240.00
SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	132,151.26	0.00	0.00	0.00	132,151.26
SHAKA SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	40,865.84	40,865.84	0.00	0.00
SIBILINA PANTOJA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00
SINIT EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	64,970.92	6,666,343.72	6,546,697.18	0.00	184,717.48
SOCOADA	0.00	0.00	0.00	210,482.16	0.00	0.00	0.00	210,482.16
SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	776,247.30	0.00	0.00	0.00	776,247.30
	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00

SONIA FOSADO OROSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
SONORA ASESORES PCALEI SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	29,857.72	0.00	0.00	0.00	29,857.72
telefonos de Mexico SA S de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,563.00	50,563.00	0.00	0.00
VAZQUEZ ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
VIVIANA SARAI BRINGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.25	5,871.25	0.00	0.00
XHPPPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	63,800.00	58,000.00	0.00	23,200.00
YESENIA GOMEZ ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	74,044.80	74,074.80	0.00	0.00
Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930,869.20	45,461,548.46	21,243,675.99	0.00	32,148,741.67
Cuotas IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nomina Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871,006.15	19,904,102.80	16,790,869.13	0.00	7,985,139.62
Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISPT Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	61,484.12	2,770,223.12	2,765,466.93	0.00	66,240.31
ISR 1.25% RESICO	0.00	0.00	0.00	0.00	187,734.58	701,874.00	688,874.00	0.00	3,000.00
ISR retenido por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	307,629.78	3,073,419.05	3,048,528.12	0.00	212,625.51
ISR retenido por asimilados a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	735.98	3,210,781.45	3,031,825.19	0.00	486,586.04
ISR retenido por servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	46,984.14	90,437.21	83,387.40	0.00	7,785.79
Iva por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.61	118,885.68	118,885.54	0.00	46,984.28
RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,719.23	190,476.83	197,487.34	0.00	3,430.90
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,885.73	54,097.09	65,587.86	0.00	18,228.46
CLUB DE PLAYA THE REFF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139,414.56	5,226,333.14	0.00	6,635,967.15
CONDOMINIOS PUERTA PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,493.61	0.00	0.00	0.00
Contraloria General	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,963.05	25,557,445.86	4,452,808.86	0.00	24,163,602.05
ELSA LIDIA DOMINGUEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	28,024.20	0.00	0.00	0.00	28,024.20
GENERAL DE SEGUROS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,843.92	1,000,000.00	972,999.60	0.00	1,121,844.32
HOTEL PARAISO DEL DESIERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	189,344.36	0.00	0.00	0.00	189,344.36
ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.65	800.30	814.99	0.00	10,029.86
INGRESOS POR PRONTO PAGO (PAGOS ANTICIPADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,836.81	135,812.67	0.00	56,024.14
Iva retenido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
KAREL ALICIA RUBIO CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,990.36	300,000.00	396,990.36	0.00	29,101.90
Lourdes Jimenez Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00	33,608.29	30,823.46	35,329.85	0.00	21,479,521.27
LUZ AMERICA CORTEZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,479,521.27	0.00	0.00	0.00
NINE EAST PROPERTIES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	73.39	73.65	0.00	0.00
NORMA ELISA GONZALEZ LEYVA CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	999.10
OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO	0.00	0.00	0.00	0.00	556.21	27.02	0.06	0.00	999.10
PAGOS EN LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	999.10	0.00	0.00	0.00	999.10
SONORA SKY	0.00	0.00	0.00	0.00	520,860.50	600,000.00	912,472.23	0.00	583.17
SONORAN SUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.05	2,169.06	0.00	208,388.27
varios	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1.99
WORLDWIDE GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.25	8,591.86	7,212.70	0.00	250,000.00
Fondos en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.65	0.00	0.00	0.00	4,031.41
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	52,558.10	1,864,000.00	1,909,330.99	0.00	28,480.65
Porcion a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,670.70	76,670.70	0.00	7,227.11
CREDITO FRESS 2018	20/12/2018	15 AÑOS	0.00	-0.02	-0.02	0.00	999,999.94	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.94	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CREDITO FRESS	20/12/2018	15 AÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maria del Lourdes Jimenez Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	11,272,843.48	2,363,622.04	0.00	11,465,144.72
Sara Olivia Murrieta Ochoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.16	0.00	0.00	10,000,000.20
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,661.16	999,999.96	0.00	607,661.16
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	272,643.32	882,960.88	536,120.84	0.00	240,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,483.36
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	30,801,602.92	168,865,916.30	151,296,543.17	0.00	49,370,975.99

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

Firmas Autorizadas




LIC. JORGE ROQUELO ANAYA BOJORQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
 DIRECTOR GENERAL


 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL



CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	Impuestos						
1100	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	Impuesto sobre la prestación del servicio de hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	Impuesto sobre traspaso de dominio de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Impuesto predial Ejdal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Impuesto predial ejidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	Impuestos adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900	Impuestos no comprometidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Agua potable en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Pavimento en vías secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Pavimento en calles colectoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Pavimento en calles locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Pavimento en arterias principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109	Obras de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Museos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	Casa de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	Recreación y espacios abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3116	Canchas a descubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	Canchas a cubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118	Centros deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fisca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Derechos por el uso, Gocó, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	Agua potable y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4304	Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308	Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Desarrollo urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	Expedición de anuncios para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Por la expedición de autorizaciones por cambio de domicilio (alcoholes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4317	Servicio de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4318	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4503	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Productos de Tipo Corriente	1,000.00	5,424,009.69	5,425,009.69	5,424,009.69	5,423,009.69	5,423,009.69
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	1,000.00	5,424,009.69	5,425,009.69	5,424,009.69	5,423,009.69	5,423,009.69
5103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	Venta de placas con número para nomenclatura	1,000.00	176,162.19	177,162.19	176,162.19	176,162.19	175,162.19
5105	Venta de planos para construcción de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	Venta de planos para centros de población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107	Expedición de estados de cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108	Venta de formas impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	Venta de equipo contra incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Mensura, remansura, deslinde o localización de lotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	Otros no especificados (se desglosa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Productos de Capital	0.00	0.00	0.00	5,247,847.50	5,247,847.50	5,247,847.50
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Productos no comprometidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6102	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6105	Donativos (sin desglosa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6107	Honorarios de cobranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6108	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Zona federal marítima-terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	Multas federales no fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Aprovechamientos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201	Recuperación de invasiones productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6202	Enajenación onerosa de Bienes Inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6203	Enajenación onerosa de Bienes Inmuebles no sujetos a dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6204	Enajenación onerosa de Bienes Muebles no sujetos a dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6900	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	101,287,201.93	20,431,636.98	121,718,838.91	314,831,285.81	134,954,168.94	33,666,967.01
7101	Comisarías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102	Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Ingresos de operación de entidades paramunicipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201	Organismo Operador de Agua Potable	101,287,201.93	20,431,636.98	121,718,838.91	314,831,285.81	134,954,168.94	33,666,967.01
7202	Dif Municipal	98,045,788.59	1,252,914.19	99,298,702.78	263,034,278.40	108,194,504.36	360,278.14
7203	Rastro Municipal	562,433.00	0.00	562,433.00	943,433.05	922,711.14	10,148,715.77
7204	Promotora Inmobiliaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7205	Instituto Municipal del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	Participaciones	4,411,812.49	30,163,285.33	34,575,097.82	30,163,285.33	30,163,285.33	25,751,472.84
8101	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8103	Participaciones estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8107	Participación de Premios y Loterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8109	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	ISPS a las gasolinas y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	ID 139% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8112	Art. 39 de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8113	Art. 126 de la Ley de ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8114	ART. 2, FRACCC. VIII, 100% ISRTP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Convenios Federales y Estatales (Descentralización y Reasignación de Recursos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	4,411,812.49	30,163,285.33	34,575,097.82	30,163,285.33	30,163,285.33	25,751,472.84
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8303	Convenio otorgamiento de subvenciones	4,411,812.49	25,425,000.00	29,836,812.49	25,425,000.00	25,425,000.00	21,013,187.51
8304	Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8305	Programa rescate de espacios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8306	FAFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8307	Programa SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8308	Programa de empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8309	Programa extraordinario Gobierno del Estado - DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Programa FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8312	Programa regional APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8313	Programa FAIMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8315	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8316	ESTATAL DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8323	Fideicomiso Puente Río Colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8338	Ramo 23 Provisiones salariales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8348	Programa Pronaspro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8353	Ramo 11 Secretaría de Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8355	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8372	Fondo para Fronteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	8,822,516.81	0.00	8,822,516.81	0.00	0.00	-8,822,516.81
9200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,822,516.81	0.00	8,822,516.81	0.00	0.00	0.00
9301	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem)	8,822,516.81	0.00	8,822,516.81	0.00	0.00	-8,822,516.81
	FIDEM ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEM ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Rendimientos financieros FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Ayudas Sociales (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102	Diferimiento de pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	Por la suscripción de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300	Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303	Diferencias de cambio positiva en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	Diferencia de cotización positiva en valores negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	Otros ingresos varios (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	114,522,531.23	56,018,932.00	170,541,463.23	350,418,580.83	170,541,463.96	56,018,932.73

LUCCA 018
 Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de emitir

Firmas Autorizadas

 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL
--	---

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO


Oomapas
 PUERTO PEÑASCO, SONORA



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

**Justificación a las Variaciones de Ingresos
CUENTA PUBLICA 2023**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
5000	Productos	
5103/5114	Utilidades, dividendos e intereses/Otros no especificados (Devoluciones de Iva)	Se observa que hay un incremento positivo por la cantidad de \$5,423,009.69 a Productos Financieros, se esta recibiendo la recaudacion de devoluciones de IVA y de las instituciones bancarias el regreso de interes por el manejo de la cuenta que se tiene con cada una de ellas. Instituciones Utilizadas por el organismo: SANTANDER, BANCOMER Y BANORTE.
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	
7201	Organismo Operador de Agua Potable	Se hace mencion que se tiene un incremento de recaudacion municipal positivo de \$108,194,504.36 recaudado en el año, derivado de la disposicion de pago de los usuarios por el servicio del agua y nuevos contratos de seccion domestica, comercial e industrial para adquisicion del servicio de Agua Potable y Drenaje
7201F	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	Se observa una recaudacion positiva por concepto Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable, se toma en cuenta todo contrato domestico, comercial e industrial para la recuperacion del credito que tiene el organismo a este trimestre se recaudado de \$4,068,015 El crédito es Estatal con nombre de Fideicomiso Fondo Revolvente del Estado de Sonora (FFRES).
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8300	CONVENIOS	
8302	RECURSOS PROAGUA	En este rubro al cierre de CUENTA PUBLICA 2023 el Organismo ha recibido la transferencia federal por la cantidad \$25,425,000.00 en el mes de noviembre.

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas		
 TESORERO MUNICIPAL LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ	 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	 DIRECTOR GENERAL LIC. HECTOR FERNANDO AGOSTA FELIX

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Anexo 9

Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
10000	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA						
11000	SERVICIOS PERSONALES	32,492,014.88	7,575,035.85	40,067,050.53	40,067,050.53	40,005,370.53	0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,727,546.32	2,145,473.95	20,873,020.27	20,873,020.27	20,873,020.27	0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,727,546.32	2,145,473.95	20,873,020.27	20,873,020.27	20,873,020.27	0.00
11301	Sueldos	18,727,546.32	2,145,473.95	20,873,020.27	20,873,020.27	20,873,020.27	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,939,368.00	-219,059.79	1,720,308.21	1,720,308.21	1,720,308.21	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,939,368.00	-219,059.79	1,720,308.21	1,720,308.21	1,720,308.21	0.00
12201	Sueldos personal eventual y asimilables	1,939,368.00	-219,059.79	1,720,308.21	1,720,308.21	1,720,308.21	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,824,717.44	3,836,577.97	11,761,295.41	11,761,295.41	11,761,295.41	0.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,003,148.40	71,817.61	1,074,966.01	1,074,966.01	1,074,966.01	0.00
13101	Remuneraciones por antigüedad	1,003,148.40	71,817.61	1,074,966.01	1,074,966.01	1,074,966.01	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,295,715.84	251,953.82	4,547,669.66	4,547,669.66	4,547,669.66	0.00
13201	Prima vacacional	4,295,715.84	251,953.82	4,547,669.66	4,547,669.66	4,547,669.66	0.00
13202	Gratificación de fin de año	3,832,060.44	222,689.20	4,054,749.64	4,054,749.64	4,054,749.64	0.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400	COMPENSACIONES	2,565,853.20	3,542,806.54	6,138,659.74	6,138,659.74	6,138,659.74	0.00
13403	Estímulos al personal	2,565,853.20	3,542,806.54	6,138,659.74	6,138,659.74	6,138,659.74	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	3,270,648.48	1,871,752.39	5,142,400.87	5,142,400.87	5,142,400.87	0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,270,598.24	1,732,147.14	4,002,745.38	4,002,745.38	4,002,745.38	0.00
14101	Cuotas por servicios médicos IMSS	1,234,599.36	1,217,643.63	2,452,242.99	2,452,242.99	2,452,242.99	0.00
14103	Cuotas por seguro retiro	1,035,998.88	514,503.51	1,550,502.39	1,550,502.39	1,550,502.39	0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,000,050.24	139,605.25	1,139,655.49	1,139,655.49	1,139,655.49	0.00
14201	Cuotas por servicios médicos INFONAVIT	1,000,050.24	139,605.25	1,139,655.49	1,139,655.49	1,139,655.49	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	629,734.44	-59,708.67	570,025.77	570,025.77	508,345.77	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	253,618.44	-252,232.67	1,385.77	1,385.77	1,385.77	0.00
15201	Indemnizaciones al personal y otras prestaciones	253,618.44	-252,232.67	1,385.77	1,385.77	1,385.77	0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	376,116.00	192,524.00	568,640.00	568,640.00	506,960.00	0.00
15401	Bonos de despensa	376,116.00	192,524.00	568,640.00	568,640.00	506,960.00	0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	prev pñncipamento de sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,284,636.36	2,580,149.98	15,864,786.34	14,861,843.94	13,991,011.81	1,202,942.40
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	780,160.20	-133,994.54	646,165.66	600,572.31	571,198.20	45,993.35
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	433,856.40	-181,961.56	251,894.84	236,911.84	233,295.16	14,983.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	433,856.40	-181,961.56	251,894.84	236,911.84	233,295.16	14,983.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	196,303.80	77,967.02	274,270.82	250,909.18	250,909.18	23,361.64
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	196,303.80	77,967.02	274,270.82	250,909.18	250,909.18	23,361.64
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	112,751.29	86,993.86	7,248.71
21601	Material de limpieza	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	112,751.29	86,993.86	7,248.71
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,492.68	58,244.54	308,737.22	296,767.22	279,849.66	11,970.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250,492.68	58,244.54	308,737.22	296,767.22	279,849.66	11,970.00
22101	Alimentación a personas	250,492.68	58,244.54	308,737.22	296,767.22	279,849.66	11,970.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,716,702.84	-167,794.63	1,548,908.21	1,530,931.84	1,485,642.86	17,976.37
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	585,958.92	-84,939.10	501,019.82	501,019.82	466,595.41	0.00
24201	Materiales de Construcción	585,958.92	-84,939.10	501,019.82	501,019.82	466,595.41	0.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	228,678.96	221,724.47	450,403.43	450,403.43	447,199.32	0.00
24601	Material Electrico	228,678.96	221,724.47	450,403.43	450,403.43	447,199.32	0.00
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	369,781.44	-234,580.00	135,201.44	119,068.40	119,068.40	16,133.04
24701	Estructura y Manufectura	369,781.44	-234,580.00	135,201.44	119,068.40	119,068.40	16,133.04
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	532,283.52	-70,000.00	462,283.52	460,440.19	452,779.73	1,843.33
24801	Materiales y Complementarios	532,283.52	-70,000.00	462,283.52	460,440.19	452,779.73	1,843.33
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	450,000.00	194,580.00	644,580.00	609,710.00	537,150.00	34,870.00
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	450,000.00	194,580.00	644,580.00	609,710.00	537,150.00	34,870.00
25101	Sustancias Químicas	450,000.00	194,580.00	644,580.00	609,710.00	537,150.00	34,870.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	plaguicidas y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,837,491.36	1,484,480.86	9,321,972.22	8,282,737.25	7,932,219.60	1,039,234.97
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,837,491.36	1,484,480.86	9,321,972.22	8,282,737.25	7,932,219.60	1,039,234.97
26101	Combustibles	6,517,465.20	825,123.65	7,342,588.85	6,342,075.09	6,108,087.38	1,000,513.76
26102	Lubricantes y Aditivos	1,320,026.16	659,357.21	1,979,383.37	1,940,662.16	1,824,132.22	38,721.21
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	305,314.44	79,564.36	384,878.80	361,248.96	263,978.08	23,629.84
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	252,934.32	85,800.36	338,734.68	338,734.68	241,585.00	0.00
27101	Vestidos Uniformes y Blancos	252,934.32	85,800.36	338,734.68	338,734.68	241,585.00	0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	52,380.12	-6,236.00	46,144.12	22,514.28	22,391.08	23,629.84
27201	prendas de proteccion	52,380.12	-6,236.00	46,144.12	22,514.28	22,391.08	23,629.84
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	183,073.56	-84,640.07	98,433.49	78,492.30	74,157.30	19,941.19
29100	HERRAMIENTAS MENORES	183,073.56	-84,640.07	98,433.49	78,492.30	74,157.30	19,941.19
29101	Herramientas menores	16,063.80	0.00	16,063.80	13,382.98	13,382.98	2,680.82
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,063.80	0.00	16,063.80	13,382.98	13,382.98	2,680.82
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,063.80	0.00	16			

31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicio Acceso Internet, Redes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,890,553.08	380,345.82	8,270,898.90	7,653,327.59	7,527,386.85	7,527,386.85	617,571.31	617,571.31
32201	Arrendamiento de inmuebles	872,582.88	922,274.16	1,794,857.04	1,177,285.73	1,027,285.73	1,027,285.73	617,571.31	617,571.31
32900	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	872,582.88	922,274.16	1,794,857.04	1,177,285.73	1,027,285.73	1,027,285.73	617,571.31	617,571.31
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipos	7,017,970.20	-541,928.34	6,476,041.86	6,476,041.86	6,500,101.12	6,500,101.12	0.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	7,017,970.20	-541,928.34	6,476,041.86	6,476,041.86	6,500,101.12	6,500,101.12	0.00	0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	4,126,095.36	97,347.40	4,223,442.76	3,826,214.61	3,814,915.41	3,814,915.41	397,228.15	397,228.15
33101	Asesoría y capacitación	4,122,072.36	97,347.40	4,219,419.76	3,826,214.61	3,814,915.41	3,814,915.41	393,205.15	393,205.15
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	4,122,072.36	97,347.40	4,219,419.76	3,826,214.61	3,814,915.41	3,814,915.41	393,205.15	393,205.15
33201	Estudio e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	4,023.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,023.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00	4,023.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,010,483.36	640.04	2,011,123.40	1,741,868.34	1,615,280.72	1,615,280.72	269,157.06	269,157.06
34101	Gastos normales financieros	689,025.24	-40,000.00	649,025.24	610,991.29	610,991.29	610,991.29	38,033.95	38,033.95
34200	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	689,025.24	-40,000.00	649,025.24	610,991.29	610,991.29	610,991.29	38,033.95	38,033.95
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,085,000.04	41,859.44	1,126,859.48	939,049.53	939,049.53	939,049.53	187,809.95	187,809.95
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,085,000.04	41,859.44	1,126,859.48	939,049.53	939,049.53	939,049.53	187,809.95	187,809.95
34501	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	155,239.68	68,780.60	224,020.28	186,683.83	59,998.21	59,998.21	37,336.45	37,336.45
34700	FLETES Y MANIOBRAS	155,239.68	68,780.60	224,020.28	186,683.83	59,998.21	59,998.21	37,336.45	37,336.45
34701	Almacenes, fletes y maniobras	81,218.40	-70,000.00	11,218.40	5,241.69	5,241.69	5,241.69	5,976.71	5,976.71
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	81,218.40	-70,000.00	11,218.40	5,241.69	5,241.69	5,241.69	5,976.71	5,976.71
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,928,937.28	11,617,010.18	21,545,947.46	17,965,704.25	17,048,934.17	17,048,934.17	3,580,243.21	3,580,243.21
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	7,627,387.08	8,200,308.92	15,827,696.00	12,599,455.57	11,855,755.74	11,855,755.74	3,228,240.43	3,228,240.43
35105	Mantenimiento y conservación de tomas de agua	141,185.28	48,764.47	189,949.75	189,949.75	189,949.75	189,949.75	0.00	0.00
35106	Mantenimiento y conservación de tomas de drenaje	3,371,505.36	5,593,955.98	8,965,461.34	7,738,066.11	7,151,804.08	7,151,804.08	1,197,395.23	1,197,395.23
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	4,114,696.44	2,587,588.47	6,702,284.91	4,671,439.71	4,514,001.91	4,514,001.91	2,030,845.20	2,030,845.20
35201	Mantenimiento y conservación de mob. Y equipo	44,345.40	-40,000.00	4,345.40	0.00	0.00	0.00	4,345.40	4,345.40
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	44,345.40	-40,000.00	4,345.40	0.00	0.00	0.00	4,345.40	4,345.40
35302	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	135,266.64	-113,216.64	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,266.64	-113,216.64	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación del equipo de transporte	977,703.00	66,701.55	1,044,404.55	1,044,404.55	971,801.77	971,801.77	0.00	0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	977,703.00	66,701.55	1,044,404.55	1,044,404.55	971,801.77	971,801.77	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,141,361.04	3,503,216.35	4,644,577.39	4,299,794.13	4,199,526.66	4,199,526.66	344,783.26	344,783.26
35702	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	1,141,361.04	3,503,216.35	4,644,577.39	4,299,794.13	4,199,526.66	4,199,526.66	344,783.26	344,783.26
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Serv. lav higiena y fumig	2,874.12	0.00	2,874.12	0.00	0.00	0.00	2,874.12	2,874.12
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,874.12	0.00	2,874.12	0.00	0.00	0.00	2,874.12	2,874.12
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERIA	456,255.72	-160,000.00	296,255.72	292,068.38	244,568.38	244,568.38	4,187.34	4,187.34
36101	Gastos de propaganda	456,255.72	-160,000.00	296,255.72	292,068.38	244,568.38	244,568.38	4,187.34	4,187.34
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION	456,255.72	-160,000.00	296,255.72	292,068.38	244,568.38	244,568.38	4,187.34	4,187.34
36301	Servicios de Creatividad, Preproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	511,806.72	139,493.28	651,300.00	651,300.00	651,300.00	651,300.00	0.00	0.00
37201	pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	viaticos	511,806.72	139,493.28	651,300.00	651,300.00	651,300.00	651,300.00	0.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	511,806.72	139,493.28	651,300.00	651,300.00	651,300.00	651,300.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	249,999.96	-213,058.64	36,941.32	31,321.08	31,321.08	31,321.08	5,620.24	5,620.24
38201	Gastos de orden social y cultural	249,999.96	-217,429.74	32,570.22	26,949.98	26,949.98	26,949.98	5,620.24	5,620.24
38500	Gastos de Representación	249,999.96	-217,429.74	32,570.22	26,949.98	26,949.98	26,949.98	5,620.24	5,620.24
38501	Gastos de Representación	0.00	4,371.10	4,371.10	4,371.10	4,371.10	4,371.10	0.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,371.10	4,371.10	4,371.10	4,371.10	4,371.10	0.00	0.00
39100	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,932,070.92	-691,094.60	4,240,976.32	3,113,605.56	3,113,605.56	3,113,605.56	1,127,370.76	1,127,370.76
39101	Servicios funerarios y de cementerios	200,000.16	27,777.78	227,777.94	23,148.15	23,148.15	23,148.15	204,629.79	204,629.79
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.16	27,777.78	227,777.94	23,148.15	23,148.15	23,148.15	204,629.79	204,629.79
39201	otros impuestos y derechos	4,200,000.00	-2,092,262.81	2,107,737.19	2,107,737.19	2,107,737.19	2,107,737.19	0.00	0.00
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	64,837.19	64,837.19	64,837.19	64,837.19	64,837.19	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	4,200,000.00	-2,157,100.00	2,042,900.00	2,042,900.00	2,042,900.00	2,042,900.00	0.00	0.00
39301	Impuestos de Importacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas	532,070.76	170,361.80	702,432.56	701,922.67	587,141.87	587,141.87	509.89	509.89
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	532,070.76	170,361.80	702,432.56	701,922.67	587,141.87	587,141.87	509.89	509.89
39901	Servicios Asistenciales	0.00	1,203,028.63	1,203,028.63	1,005,868.37	1,005,868.37	1,005,868.37	197,160.26	197,160.26
39907	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,203,028.63	1,203,028.63	1,005,868.37	1,005,868.37	1,005,868.37	197,160.26	197,160.26
44000	AYUDAS SOCIALES	117,866.64	180,410.88	298,277.52	296,198.00	296,198.00	296,198.00	2,079.52	2,079.52
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	117,866.64	180,410.88	298,277.52	296,198.00	296,198.00	296,198.00	2,079.52	2,079.52
44101	Ayudas Diversas	31,333.32	48,668.68	80,002.00	80,002.00	80,002.00	80,002.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	31,333.32	48,668.68	80,002.00	80,002.00	80,002.00	80,002.00	0.00	0.00
44201	Fomento deportivo	83,199.96	129,075.20	212,275.16	211,196.00	211,196.00	211,196.00	1,079.16	1,079.16
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83,199.96	129,075.20	212,275.16	211,196.00	211,196.00	211,196.00	1,079.16	1,079.16
44501	Subsidios a Organismos	3,333.36	2,667.00	6,000.36	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.36	1,000.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,333.36	2,667.00	6,000.36	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.36	1,000.36
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,057,221.84	417,005.62	1,474,227.46	1,455,556.20	1,455,556.20	1,455,556.20	18,671.26	18,671.26
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,221.84	24,587.24	76,809.08	63,137.86	63,137.86	63,137.86	13,671.22	13,671.22
51101	Maquinaria y Mobiliario de Administración	25,000.20	-13,108.00	11,892.20	9,040.16	9,040.16	9,040.16	2,852.04	2,852.04
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,000.20	-13,108.00	11,892.20	9,040.16	9,040.16	9,040.16	2,852.04	2,852.04
51501	Eq. De computacion electrico	27,221.64	37,695.24	64,916.88	54,097.70	54,097.70	54,097.70	10,819.18	10,819.18
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,221.64	37,695.24	64,916.88	54,097.70	54,097.70	54,097.70	10,819.18	10,819.18
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	999,999.96	379,310.38	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	0.00	0.00
54101	Vehiculos y Eq. Comunicación	999,999.96	379,310.38	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	0.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	999,999.96	379,310.38	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	1,379,310.34	0.00	0.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.04	13,108.00	18,108.04	13,108.00	13,108.00	13,108.00	5,000.04	5,000.04
56201	Maq. Y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56300	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	13,108.00						

56702	Refacciones y accesorios mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301	Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,396,091.76	35,662,811.98	43,058,903.74	15,508,652.09	15,508,652.09	15,508,652.09	27,550,251.65	27,550,251.65
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	7,396,091.76	35,662,811.98	43,058,903.74	15,508,652.09	15,508,652.09	15,508,652.09	27,550,251.65	27,550,251.65
61303	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	7,396,091.76	35,662,811.98	43,058,903.74	15,508,652.09	15,508,652.09	15,508,652.09	27,550,251.65	27,550,251.65
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado	6,658,737.36	18,066,816.35	24,725,553.71	9,852,408.03	10,454,273.81	14,873,145.68	14,873,145.68	14,873,145.68
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	737,354.40	17,595,995.63	18,333,350.03	5,656,244.06	5,054,378.28	12,677,105.97	12,677,105.97	12,677,105.97
62300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,031,610.04	-938,345.44	9,093,464.60	8,809,471.88	8,809,471.88	283,992.72	283,992.72	283,992.72
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	1,060,000.08	0.00	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95	60,000.13	60,000.13	60,000.13
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	1,060,000.08	0.00	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95	60,000.13	60,000.13	60,000.13
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,060,000.08	999,999.95	999,999.95	60,000.13	60,000.13	60,000.13
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRE	971,809.92	238,125.88	1,209,935.80	1,205,685.11	1,205,685.11	4,250.69	4,250.69	4,250.69
92101	Pago de intereses a largo plazo	971,809.92	238,125.88	1,209,935.80	1,205,685.11	1,205,685.11	4,250.69	4,250.69	4,250.69
92102	Comisiones por apertura	971,809.92	238,125.88	1,209,935.80	1,205,685.11	1,205,685.11	4,250.69	4,250.69	4,250.69
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99100	ADEFAS	8,000,000.04	-1,176,471.32	6,823,528.72	6,603,786.82	6,603,786.82	219,741.90	219,741.90	219,741.90
99101	Adefas	8,000,000.04	-1,176,471.32	6,823,528.72	6,603,786.82	6,603,786.82	219,741.90	219,741.90	219,741.90
	TOTAL	114,522,531.96	56,018,932.00	170,541,463.96	136,192,443.76	133,989,269.92	34,349,020.20	34,349,020.20	34,349,020.20

LUCCA O.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
 CUENTA PUBLICA 2023**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	Sueldos	Se observa un incremento del 1.1146% del presupuesto
12201	Salario personal eventual y asimilado	Se observa un incremento del 0.8870% del presupuesto, ésto debido a las cargas de trabajo.
13101	rem. dif. por antigüedad	Se observa un incremento del 1.0716% del presupuesto debido a los quinquenios de los trabajadores
13201	prima vacacional y dominical	Se observa un incremento del 1.4803% del presupuesto.
13301	rem. por horas extras	Durante el CUENTA PUBLICA no se pagaron horas extras.
13403	Compensaciones	A la CUENTA PUBLICA se observa un incremento del 2.3648% del presupuesto, en compensaciones.
14000	Seguridad Social	Se ha ejercido un incremento del 1.5723% sobre el presupuesto debido al aumento de personal.
15201	Indemnizaciones al personal	Durante el IV Trimestre se ejerció un 0.0055% por indemnizaciones al personal.
15409	Bonos de Despensa	Se observa un incremento del 1.3479% del presupuesto.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21201	materiales y utiles de impresion	Se observa ejercido un 1.2782% de lo presupuestado, por la compra de toner para impresoras del organismo y papelería en general.
22101	Alimentacion a personas	Se observa un incremento del 1.1172% de lo presupuestado por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias.
24201	materiales de construccion	Se observa un incremento del del 0.7963% del presupuesto, las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo
24701	estructura y manufactura	Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo que se ha ejercido un 0.3220% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que administra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales.
24801	materiales y complementarios	Se ha ejercido un incremento del 0.8506% del presupuesto y se debió a la compra de conexiones, valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion.
25101	sustancias quimicas	Se ha ejercido un presupuesto del 1.1937%, por la adquisicion de cloro.
26101	combustibles	Ejercido un incremento del .9372% de lo presupuestado utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion.
26102	lubricantes y aditivos	Al cierre llevamos ejercido un incremento del 1.3819%, del presupuesto debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion.

30000		SERVICIOS GENERALES
31101	servicio de energia electrica	Se observa un incremento del .9606% de lo presupuestado.
31401	servicio telefonico	Se ejerció .1.8902% originado por el uso telefonico de las distintas areas del Organismo.
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	Ha ejercido un incremento del 0.9262%, por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion.
33101	asesoria y capacitacion	Se ha ejercido un .9255% de lo presupuestado el cual se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion, tambien se incluyen capacitaciones a las distintas areas del Organismo.
34101	Gastos Financieros	Se observa un incremento del 0.8867% del presupuesto derivado de pago de comisiones bancarios originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria.
34501	Seguros y Fianzas	Se ejercio 0.3865% de lo presupuestado por gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral ejerciendo un incremento de la partida considerada.
35101	Mantenim. y conservacion de inmuebles	Se ejercio del 1.3454%.
35105	Mantenimiento y conservacion de tomas de agua	Se observa un incremento minimo del 2.1212% debido al mantenimiento de las lineas de agua.
35201	Mantenim. y conservacion de mob. equipo	Se ejerció 0%
36101	Gastos de Propaganda	Ejercido un .5360% en publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio.
37501	Viaticos	Se observa un incremento del 1.2726% en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales y estatales, asi como en la compra de piezas para reparacion del padron vehicular.

40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
44000	Ayudas Culturales y Sociales a Personas	Se ha ejercido un 2.5130% del presupuesto asignado a este rubro.

50000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se ha ejercido un 1.3768% durante la CUENTA PUBLICA.

60000		INVERSIÓN PÚBLICA
61408	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	Se ha ejercido un incremento del 1.57% del presupuesto.
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	Se ejerció el 6.8547% dentro del presupuesto.

90000		DEUDA PÚBLICA
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	La amortización de la Deuda Pública adquirida se empezó a amortizar en Enero de 2019

 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ISAF-9d6eb9dd-f16a-ef02-f13f-13c7e87c4916

3/21/2024 2:32:04 PM



MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00022096-4

BANCO SANTANDER FONDO EMERGENTE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

\$10,181.11

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

\$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

10,181.11

ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ

SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO

AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO





www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO
PUERTO PE#ASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491

0037319

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. 00M940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



1223167363104382651001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022096-4	10,181.11 100.00%	10,181.11 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		10,181.11 100.00%	10,181.11 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022096-4

SALDO PROMEDIO	10,181.11	SALDO INICIAL	10,181.11	CLABE	014779180002209648
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	10,181.11	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022096-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014779180002209648		10,181.11
		TOTAL	0.00	0.00		10,181.11

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CBO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9

BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,899.37

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ 20.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

8,879.37

TIPO DE CAMBIO (16.8935)


ELABORO

LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ

LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



**XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**





www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 BLVD BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
 PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
 , SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
 R.F.C. 00M940929 BY3
 MONEDA : DOLARES
 SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



0020267

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA DOLARES MORALES	82-50016230-9	8,899.37 100.00%	8,899.37 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		8,899.37 100.00%	8,899.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50016230-9

SALDO PROMEDIO	8,899.37	SALDO INICIAL	8,899.37	CLABE	014779825001623098
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	1,000.00	= SALDO ACTUAL	8,899.37	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2023				COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014779825001623098		8,899.37
		TOTAL	0.00		0.00	8,899.37

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550066317-0 DEL
BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 107,543.19
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$ 23,096.00

28/Dic/2023	24115	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$	14,096.00
29/Dic/2023	24119	MARIO MILLAN FIGUEROA	\$	9,000.00

MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO \$ 99,662.65

19/04/21			\$	8,002.35
03/09/21			\$	210.00
05/10/21			\$	210.00
16/01/22	PI.AGO-086		\$	1,635.00
29/Dic/2023	PI DIC-138		\$	39,910.47
29/Dic/2023	PI DIC-139		\$	24,116.16
29/Dic/2023	PI DIC-139		\$	11,904.49
30/Dic/2023	PI DIC-142		\$	13,674.18

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ 129,623.18

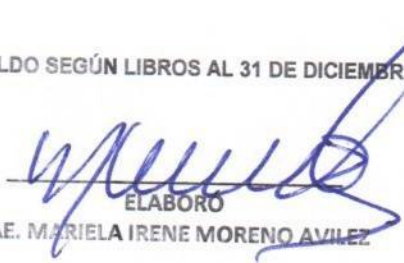
13-mar-23			\$	500.00
16-mar-23			\$	17,564.22
26-abr-23			\$	2,770.74
27-abr-23			\$	11,559.59
18-may-23			\$	293.00
30-may-23			\$	300.00
03-jul-23			\$	2,039.00
26-jul-23			\$	500.00
01-ago-23			\$	10,405.35
10-ago-23			\$	439.05
23-ago-23			\$	525.99
03-oct-23			\$	29.06
05-oct-23			\$	5,355.30
19-oct-23			\$	500.00
23-oct-23			\$	500.00
23-oct-23			\$	500.00
31-oct-23			\$	220.00
01-nov-23			\$	1,265.43
21-nov-23			\$	300.00
23-nov-23			\$	31,122.00
04-dic-23			\$	17,289.85
05-dic-23			\$	1,200.00
11-dic-23			\$	21,877.61

19-dic-23
29-dic-23

\$ 1,505.68
\$ 1,061.31

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

\$ 54,486.66


ELABORO
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISO
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZO
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
 **Oomapas**
PUERTO PENASCO, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

BLVD BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
, SONORA

C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491



1223167364004382651002

0063238

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

R.F.C. 00M940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50066317-0	136,309.47	100.00%	107,543.19	100.00%	35.18	11,955.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50066317-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		136,309.47	100.00%	107,543.19	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50066317-0	35.18	0.00
TOTAL		35.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0

		SALDO INICIAL		CLABE 014779655006631705	
SALDO PROMEDIO	324,148.86	136,309.47	+ INTERESES BRUTOS	35.18	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2133%	+ DEPOSITOS	13,026,992.61	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,055,758.89	= INTERESES NETOS	35.18
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	107,543.19	COMISIONES COBRADAS	11,955.00
CORTE AL 31/12/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50066317-0

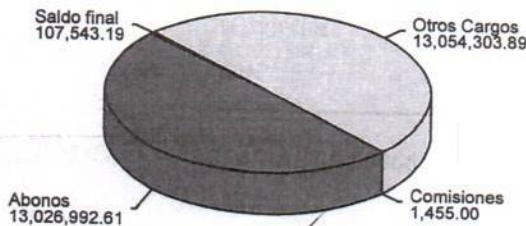
		SALDO INICIAL	
SALDO PROMEDIO	0.00	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT REAL -3.81%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0

(Saldo Inicial de \$136,309.47)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014779655006631705 SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023			136,309.47
01-DIC-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2023	35.18		136,344.65
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023		399.00	135,945.65
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586		63.84	135,881.81
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	24,114.64		159,996.45
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007600578	58,070.16		218,066.61
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007600578		299.00	217,767.61
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-007600578		47.84	217,719.77
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007600578		400.00	217,319.77
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007816727		64.00	217,255.77
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007816727		299.00	216,956.77
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		47.84	216,908.93
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		311.09	216,597.84
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007884586		49.77	216,548.07
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		299.00	216,249.07
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007884586		47.84	216,201.23
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		200.00	216,001.23
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		32.00	215,969.23
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		1,193.91	214,775.32
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008169496		191.03	214,584.29
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		400.00	214,184.29
01-DIC-2023	2735936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002312010048663173 REF 0011223	1,100,689.06		1,314,809.35
01-DIC-2023	2785270	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779701050844378 AL CLIENTE ITZEL ANDREAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202312014001408ET0000427852700 REF 2785270		1,100,689.06	214,120.29
01-DIC-2023	3662340	CONCEPTO OOMAPAS AD 2023 21 FACT A16 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004476467632 DEL CLIENTE JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS CLAVE DE RASTREO BNET01002312010048750828 REF 0011223	19,000.00		233,120.29
01-DIC-2023	3770132	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC ZAEJ460930G19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001188513364 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002312010048765053 REF 0011223	100,000.00		333,120.29
01-DIC-2023	3775049	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002312010048765736 REF 0011223	505,000.00		838,120.29
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		702,696.60	135,423.69
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,054.60	92,369.09
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO EMPLEADOS CAT 24		16,984.00	76,285.09
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO EMPRESA CAT 24		7,200.00	69,085.09
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS Y PRESTAMOS CAT 24		18,100.00	50,985.09
01-DIC-2023	4158967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779012197421496 DEL CLIENTE VIVIENTE SANDY BEACH SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312012689629479	350,000.00		400,985.09

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167364004382651002

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0011223 CONCEPTO 4TO Y ULTIMO PAGO FACTIBILIDAD RFC VSB2209202A1			
01-DIC-2023	4673495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701270142036 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE SANTIAG CLAVE DE RASTREO 085901637704333538 REF 11223	1,126.00		402,111.09
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO RPP AGUA RFC PISO70306KUI			
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	65,256.93		467,368.02
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	28,201.50		495,569.52
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	15,864.40		511,433.92
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		845.81	510,588.11
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		135.33	510,452.78
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		591.06	509,861.72
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		94.57	509,767.15
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		318.88	509,448.27
04-DIC-2023	0741735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779010003917096 DEL CLIENTE ARVA GASTRONOMIA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312042695405349 REF 0041223	901.35	51.02	509,397.25
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE CUENTA 26899 NOVIEMBRE RFC AGA180115V95			510,298.60
04-DIC-2023	1567255	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a OOMAPAS kuroda pto pco	2,304.88	10,500.00	499,798.60
04-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			502,103.48
04-DIC-2023	1523535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:07 ENVIADO A BANORTE		10,500.00	491,603.48
		A LA CUENTA 072779006553819250 AL CLIENTE MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000415235350 REF 1523535		11,340.00	480,263.48
04-DIC-2023	1523537	CONCEPTO PAGO FACT 2095 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:07 ENVIADO A BANORTE		5,378.40	474,885.08
		A LA CUENTA 072779003041421072 AL CLIENTE YESENIA GOMEZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000415235370 REF 1523537			
04-DIC-2023	1523538	CONCEPTO PAGO FACT 3325 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:07 ENVIADO A BANAMEX		2,135.00	472,750.08
		A LA CUENTA 002779901825050472 AL CLIENTE RICARDO CHAVEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000415235380 REF 1523538			
04-DIC-2023	1523539	CONCEPTO PAGO FACTY 3A99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:07 ENVIADO A BANAMEX		6,480.00	466,270.08
		A LA CUENTA 002020435500685688 AL CLIENTE MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000415235390 REF 1523539			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 1792 1793 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO BECAS		3,000.00	463,270.08
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A7485		13,623.96	449,646.12
04-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 1199496	17,289.85		466,935.97
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	40,814.56		507,750.53
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	28,771.60		536,522.13
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		530.91	535,991.22
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		84.95	535,906.27
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		617.31	535,288.96
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		98.77	535,190.19
05-DIC-2023	3580663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779002192262686 AL CLIENTE PEDRO VASQUEZ ORDAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000435806630 REF 3580663		3,780.00	531,410.19
05-DIC-2023	3580665	CONCEPTO PAGO FACT A6464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779001537400996 AL CLIENTE PLACIDO JAVIER HERNANDEZ MONTIJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000435806650 REF 3580665		15,595.20	515,814.99
05-DIC-2023	3580666	CONCEPTO PAGO FACT A3042 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047277601867 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000435806660 REF 3580666		20,484.26	495,330.73
05-DIC-2023	3580667	CONCEPTO PAGO FACT A6458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047276600173 AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000435806670 REF 3580667		109,201.30	386,129.43
05-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 14664		47,501.10	338,628.33
05-DIC-2023	3995711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:39 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146401528406 DEL CLIENTE NOELIA SANABRIA CASTRO CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023120513131948042 REF 0584781	1,200.00		339,828.33
05-DIC-2023	4387825	CONCEPTO Convenio cra 10105 RFC SACN850516MSRNSLO4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002312050049524316 REF 0051223	1,415,440.32		1,755,268.65
05-DIC-2023	4395783	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779701050844378 AL CLIENTE ITZEL ANDREAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000443957830 REF 4395783		316,027.86	1,439,240.79
05-DIC-2023	4395785	CONCEPTO OOMAPAS AD 2023 023 FACT A18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779701050844378 AL CLIENTE ITZEL ANDREAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000443957850 REF 4395785		1,099,412.46	339,828.33

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167364004382651002

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	0000000	CONCEPTO OOMAPAS AD 2023 022 FACT A19			
05-DIC-2023	4528449	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:54			
		RECIBIDO DE BANORTE	2,770.74	10,500.00	329,328.33
		DE LA CUENTA 072779004103755342			332,099.07
		DEL CLIENTE PLACITA ALAINA AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312052698546728			
		REF 0051223			
		CONCEPTO CTA 7231 PLACITA			
		RFC PAL060607RY7			
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	25,666.78		357,765.85
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	46,066.24		403,832.09
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586			403,403.86
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		428.23	403,335.34
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		68.52	402,400.70
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		934.64	402,251.16
06-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 8321		149.54	482,451.16
			80,200.00		
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586			
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	24,507.18		506,958.34
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586	51,376.18		558,334.52
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		328.53	558,005.99
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		52.56	557,953.43
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		1,096.49	556,856.94
07-DIC-2023	0396015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:27		175.44	556,681.50
		ENVIADO A BANAMEX		103,280.62	453,400.88
		A LA CUENTA 002779047277601867			
		AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000403960150			
		REF 0396015			
07-DIC-2023	0396017	CONCEPTO PAGO FACT 6486 6487			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:27			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778001563486451			
		AL CLIENTE MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000403960170			
		REF 0396017			
		CONCEPTO PAGO FACT 3931			
07-DIC-2023	0964142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:56			
		RECIBIDO DE AZTECA	1,005.00		439,375.87
		DE LA CUENTA 127779013086325447			
		DEL CLIENTE HERNANDEZ PARRA FEDERICO			
		CLAVE DE RASTREO 231207011615315822I			
		REF 631705			
		CONCEPTO cuenta 3457			
		RFC HEPF770117E16			
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	23,726.19		463,102.06
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	20,673.42		483,775.48
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586			483,486.02
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		289.46	483,439.71
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		46.31	483,008.47
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		431.24	482,939.47
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		69.00	478,439.47
08-DIC-2023	3534099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:19		4,500.00	3,478,439.47
		RECIBIDO DE BANORTE	3,000,000.00		
		DE LA CUENTA 072779004892358306			
		DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312082704933806			
		REF 0081223			
		CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS			
		RFC 00M940929BY3			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	3612688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312080025192739 REF 0081223 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3	88,000.00		3,566,439.47
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,469,845.40	96,594.07
08-DIC-2023	4294139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312080025258435 REF 0081223 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3	80,000.00		176,594.07
08-DIC-2023	4311508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:56 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136779489845400209 AL CLIENTE JOSE PEREZ BARNETT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000443115080 REF 4311508 CONCEPTO PAGO FACT 7042		147,000.00	29,594.07
08-DIC-2023	5984096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779003345857562 DEL CLIENTE ROGER MEADE CLYNE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312082706360300 REF 0022541 CONCEPTO 22541 ROGER M CLYNE OOMAPAS DIC RFC CER0680113N16	2,600.00		32,194.07
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	32,749.17		64,943.24
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	23,997.45		88,940.69
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	22,897.61		111,838.30
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		427.25	111,411.05
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		68.36	111,342.69
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		486.83	110,855.86
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		77.89	110,777.97
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		505.94	110,272.03
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		80.95	110,191.08
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact A130		82,012.00	28,179.08
11-DIC-2023	1775423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312110025773741 REF 0111223 CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3	20,000.00		48,179.08
11-DIC-2023	1848559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD11223153044000985653 REF 2546620 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	21,877.61		70,056.69
11-DIC-2023	1877775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312110025785551 REF 0111223 CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3	40,000.00		110,056.69
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		4,000.00	106,056.69
11-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE COMISIONES ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D		10,500.00	95,556.69
11-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		6,000.00	89,556.69
13-DIC-2023	4963884	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a ORGANISMO OPE	1,000.00		90,556.69
13-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	83,556.69
13-DIC-2023	4467672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:41:33 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646760146404155193 DEL CLIENTE ERICK TORRES SALAZAR CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023121220402950154	400.00		83,956.69

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167364004382651002

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0270768			
		CONCEPTO 29057 62 rio panuco erick torres salazar			
		RFC TOSE881005HMSRLR06			
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	25,460.27		109,416.96
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	53,628.93		163,045.89
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	8,672.99		171,718.88
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	30,452.70		202,171.58
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		308.41	201,863.17
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		49.35	201,813.82
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		1,111.10	200,702.72
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		177.78	200,524.94
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		98.87	200,426.07
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		15.82	200,410.25
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		697.97	199,712.28
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		111.68	199,600.60
13-DIC-2023	6469087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:59		2,160.00	197,440.60
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072779002192262686			
		AL CLIENTE PEDRO VASQUEZ ORDAZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000464690870			
		REF 6469087			
13-DIC-2023	6545941	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:59	53,354.96		250,795.56
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021180040271501190			
		DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			
		CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1312231401520000951029			
		REF 2550331			
		CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
		RFC IMS421231145			
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	25,038.66		275,834.22
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	24,010.21		299,844.43
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		294.45	299,549.98
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		47.11	299,502.87
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		503.88	298,998.99
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		80.62	298,918.37
14-DIC-2023	0574248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:56		11,750.40	287,167.97
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072779010971503354			
		AL CLIENTE ALBERTO GARCIA MEDINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000405742480			
		REF 0574248			
		CONCEPTO PAGO FACT 564			
14-DIC-2023	0491834	DEPOSITO CON CHEQUE	24,542.40		311,710.37
14-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	307,710.37
14-DIC-2023	0024129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,984.80	297,725.57
14-DIC-2023	0024130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,989.50	287,736.07
14-DIC-2023	0320014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS CTA 16749	939.29		288,675.36
14-DIC-2023	0320014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS CTA 11724	2,014.37		290,689.73
14-DIC-2023	0320014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS CTA 7320	18,522.45		309,212.18
14-DIC-2023	2038632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:10	79,125.40		388,337.58
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779002525354174			
		DEL CLIENTE CONDOMINIOS SONORAN SPA RESORT AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312142720357352			
		REF 1543051			
		CONCEPTO Consumo de Agua Potable Diciembre 2023			
		RFC CSS130129QK1			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	2826403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:20 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP646906 REF 0002589 CONCEPTO 6-E00-27676 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	498.94		388,836.52
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	28,222.38		417,058.90
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	44,813.37		461,872.27
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		369.93	461,502.34
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		59.19	461,443.15
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		927.15	460,516.00
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		148.34	460,367.66
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Contrato 16840	3,743.36		464,111.02
15-DIC-2023	0024102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	444,111.02
15-DIC-2023	5884621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE DIC-2023 CODE 83 20	24,036.79		468,147.81
15-DIC-2023	4729565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779002950869344 DEL CLIENTE JULIO CESAR LOPEZ VALDERRAMA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202312152722689077 REF 0231215 CONCEPTO consumo dic 2023 RFC LOVJ780402ETA	752.84		468,900.65
15-DIC-2023	4895485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312150026833191 REF 0151223 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3	450,000.00		918,900.65
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,054.00	875,846.65
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,104.43	851,742.22
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		721,837.80	129,904.42
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPLEADOS CAT 25		16,084.00	113,820.42
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPLEADOS CAT 25		7,200.00	106,620.42
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS Y COUTAS CAT 25		19,100.00	87,520.42
15-DIC-2023	0024106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,908.29	77,612.13
15-DIC-2023	0024107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	75,612.13
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	89,483.35		165,095.48
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		1,888.61	163,206.87
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		302.18	162,904.69
18-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta 11675 y 675	14,315.80		177,220.49
18-DIC-2023	0024105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	168,220.49
18-DIC-2023	2832106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312180027413106 REF 0181223 CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS RFC OOM940929BY3	200,000.00		368,220.49
18-DIC-2023	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		191,392.93	176,827.56
18-DIC-2023	4912117	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912117	1,000,000.00		1,176,827.56
18-DIC-2023	2890670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047276600173 AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202312184001408ET0000428906700 REF 2890670 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS		100,000.00	1,076,827.56
18-DIC-2023	4482283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004482283	12,724.67		1,089,552.23
18-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Water	65,279.81		1,154,832.04
18-DIC-2023	3343833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01202800113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312180000030927	1,131.26		1,155,963.30

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167364004382651002

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	0024108	REF 0181223 CONCEPTO AGUA NOV BK PUERTO PENASCO RFC CAL171010US4			
18-DIC-2023	3532832	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779004147707628 DEL CLIENTE PENASCO DEL SOL HOTEL SPE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312182731012721 REF 0011747	89,827.49	2,000.00	1,153,963.30 1,243,790.79
18-DIC-2023	4261539	CONCEPTO Servicio de agua potable cliente 11747 RFC PSH120921892 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:58:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004430928528 DEL CLIENTE COMERCIAL DE MARISCO S DE PENASCO SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002312190027566695 REF 0181223	23,419.22		1,267,210.01
19-DIC-2023	0024104	CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RFC CMP841205BXA			
19-DIC-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JISL651127E84		13,000.00	1,254,210.01
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	66,370.59		1,320,580.60
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		1,406.82	1,319,173.78
19-DIC-2023	5261178	COBRO IVA AFIL.-008169496 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779002814521676 DEL CLIENTE PUERTO VIEJO HOA AC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312192732469485 REF 0001923	1,505.68	225.09	1,318,948.69 1,320,454.37
19-DIC-2023	5391657	CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE NOV DIC 2023 RFC PVH120716288 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:31 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779101521482035 DEL CLIENTE XOCHITL DE JESUS BARRON GALLEGOS CLAVE DE RASTREO 50112035TRANSBP182269227 REF 8226922	4,231.00		1,324,685.37
19-DIC-2023	5822969	CONCEPTO Serv 16687 Xochitl Barron RFC BAGX730618597 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047277601867 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000458229690 REF 5822969		129,976.09	1,194,709.28
19-DIC-2023	5822970	CONCEPTO PAGO FACT 6515 6518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779010971503354 AL CLIENTE ALBERTO GARCIA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000458229700 REF 5822970		46,224.00	1,148,485.28
19-DIC-2023	5822973	CONCEPTO PAGO FACT 543 542 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047276600173 AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000458229730 REF 5822973		200,178.59	948,306.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2023	5822974	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001563486451 AL CLIENTE MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000458229740 REF 5822974		66,869.91	881,436.78
19-DIC-2023	2146276	CONCEPTO PAGO FACT 3963 3964 3965 3698 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 6E9B		7,020.00	874,416.78
19-DIC-2023	2146276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		22,596.65	851,820.13
19-DIC-2023	2146276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		11,343.83	840,476.30
19-DIC-2023	2146276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		124,468.71	716,007.59
19-DIC-2023	0024132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,998.08	706,009.51
19-DIC-2023	0024131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,973.57	696,035.94
19-DIC-2023	5926537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779701042068308 AL CLIENTE DANIEL VILLEGAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000459265370 REF 5926537		30,402.00	665,633.94
19-DIC-2023	6042093	CONCEPTO PAGO FACTURA 203 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002312190000247763 REF 1912238 CONCEPTO SEPOMEX RFC SPM860820CF5	254.20		665,888.14
19-DIC-2023	6416876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012045001157547633 DEL CLIENTE LAS PALMAS AT ROCKY POINT HOA AC CLAVE DE RASTREO BNET01002312190027786124 REF 0191223 CONCEPTO 11736 RFC PAR2002132Y3	81,528.79		747,416.93
19-DIC-2023	8558903	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 23504 Virginia Flores Va lenzuela	1,400.00		748,816.93
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	39,248.15		788,065.08
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		821.39	787,243.69
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		131.42	787,112.27
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL FACT A126		47,000.00	740,112.27
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 72 67 70		37,451.80	702,660.47
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 70EB		2,700.00	699,960.47
20-DIC-2023	8439730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014049388 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484397300 REF 8439730		305,347.00	394,613.47
20-DIC-2023	8439732	CONCEPTO 80410MAPASO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779900729915669 AL CLIENTE FLERIDA MARCIAL LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000484397320 REF 8439732		21,600.00	373,013.47
20-DIC-2023	4913399	CONCEPTO PAGO FACT 563 566 DEPOSITO CON CHEQUE	1,307.26		374,320.73
20-DIC-2023	8763690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047277601867 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000487636900 REF 8763690		90,931.51	283,389.22

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


1223167364004382651002

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	8771051	CONCEPTO PAGO FACT 6521			
20-DIC-2023	8771059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008771051	7,831.95		291,221.17
21-DIC-2023	0143976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008771059	11,891.13		303,112.30
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:38:39	51,874.11		354,986.41
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779004214260768			
		DEL CLIENTE CONDOMINIO EL PINACATE AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312202736679307			
		REF 0011748			
21-DIC-2023	0282188	CONCEPTO 11748 C PINACATE OOMAPAS DIC			
		RFC CPI011019J14			
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:23	601.00		355,587.41
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 00072779002807823624			
		DEL CLIENTE KRISTIAN JULIAN OSUNA ACU?A			
		CLAVE DE RASTREO 016102807823628241732TEF. B536			
		REF 8241732			
		CONCEPTO 7488 OSUNA KRISTIAN OOMAPAS DIC23			
		RFC DUAK900723NC9			
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	46,097.80		401,685.21
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		997.43	400,687.78
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		159.59	400,528.19
21-DIC-2023	0024110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	390,528.19
21-DIC-2023	1632956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:08		4,320.00	386,208.19
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072779002192262686			
		AL CLIENTE PEDRO VASQUEZ ORDAZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000416329560			
		REF 1632956			
21-DIC-2023	1777185	CONCEPTO PAGO FACT 6518			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:54		165,671.61	220,536.58
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002765700888274125			
		AL CLIENTE AIRAM ROCIO RUIZ OLSON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000417771850			
		REF 1777185			
21-DIC-2023	1871615	CONCEPTO OOMAPAS AD 2023 020 FACT 3			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:10	1,220.63		221,757.21
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778001038126505			
		DEL CLIENTE CASA BLANCA GOLF VIL LAS AC			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002312210028301028			
		REF 0211223			
		CONCEPTO 11725			
		RFC CBG150921BG1			
21-DIC-2023	0024109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,989.63	211,767.58
21-DIC-2023	0024111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,979.70	201,787.88
21-DIC-2023	2386424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:40	27,539.94		229,327.82
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072780005061678928			
		DEL CLIENTE CORRALES OPERADORA COMERCIAL S DE RL DE			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312212738534713			
		REF 0000021			
		CONCEPTO CTA 2716 CTA 9925 CTA 7189			
		RFC COC9605242S7			
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	86,523.69		315,851.51
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		1,980.49	313,871.02
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		316.88	313,554.14
22-DIC-2023	3657784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:48	1,700.00		315,254.14
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779008112573760			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2023	3802393	DEL CLIENTE HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202312222739594609 REF 0017824 CONCEPTO Pago Contrato 17824 mariposa 23 RFC SOLH780708NG6	1,000.00		316,254.14
22-DIC-2023	3826452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779010281121688 DEL CLIENTE GLENDA DOLORES ZARRABAL MURRIETA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202312222739675410 REF 0231222 CONCEPTO Pago de la cuenta 14600 RFC ZAMG610330K34	800.00		317,054.14
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779010281121688 DEL CLIENTE GLENDA DOLORES ZARRABAL MURRIETA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202312222739696465 REF 0231222 CONCEPTO Pago de la cuenta 7758 RFC ZAMG610330K34	83,937.08		400,991.22
22-DIC-2023	4231463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas	1,166.96		402,158.18
22-DIC-2023	0000432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780011874469208 DEL CLIENTE DANILT S DE RL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312222740082473 REF 0000022 CONCEPTO CUENTA 28237 RFC DAN040603L63	23,662.77		425,820.95
22-DIC-2023	4409028	ABONO POR TRANSFERENCIA 11667 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001647966910 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A CLAVE DE RASTREO BNETO1002312220028540177 REF 0221223 CONCEPTO CUENTA 28237 RFC DAN040603L63	259,567.31		685,388.26
22-DIC-2023	0024112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas			
22-DIC-2023	0024113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAA971210779		2,500.00	682,888.26
22-DIC-2023	5117624	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779010998766750 DEL CLIENTE LAST RESORT GAIL AND ALEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312222740885606 REF 0221223 CONCEPTO PAGO DICIEMBRE 2023 RFC TRPO20220TJ9	2,854.77	9,952.79	672,935.47
26-DIC-2023	6780436	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas			675,790.24
26-DIC-2023	6780436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779005601337782 DEL CLIENTE TURISTICA GONSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312232742549558 REF 0231223 CONCEPTO pago recibo 1542953 RFC TG0000630BC0	34,857.37		710,647.61
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	42,421.77		753,069.38
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	3,078.68		756,148.06
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496			755,244.09
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		903.97	755,099.45
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		144.64	755,032.14
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		67.31	755,021.37
26-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 018000080175065500663170		10.77	755,021.37
26-DIC-2023	0777496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas		180,000.00	575,021.37
26-DIC-2023	0777496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779700204201878 DEL CLIENTE SOCIEDAD ACUICOLA GOLPAC SC DE RL CLAVE DE RASTREO 085901032184336038 REF 261223 CONCEPTO 261223 RFC AG01001282R9	5,198.00		580,219.37
26-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237VHS80040868481			
26-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237VI3390040867443			
26-DIC-2023	1148364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	700,000.00	237,510.00 4,858.00	342,709.37 337,851.37 1,037,851.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167364004382651002

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE 00MAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002312260029048001 REF 0261223 CONCEPTO TRASPASO CTAS PROPIAS RFC 00M940929BY3			
26-DIC-2023	1201376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014049388 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000412013760 REF 1201376		501,655.00	536,196.37
26-DIC-2023	1246055	CONCEPTO B0410MAPASO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047276600173 AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000412460550 REF 1246055		115,179.17	421,017.20
26-DIC-2023	1265287	CONCEPTO pago de fact 4907 29 31 56 24 3534616268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779901825050472 AL CLIENTE RICARDO CHAVEZ CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231226400140BET0000412652870 REF 1265287		2,135.00	418,882.20
26-DIC-2023	5276271	CONCEPTO PAGO DE FACT 8379 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT A7533		7,854.07	411,028.13
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	24,830.98		435,859.11
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	11,384.84		447,243.95
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		380.68	446,863.27
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		60.91	446,802.36
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		252.10	446,550.26
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		40.34	446,509.92
27-DIC-2023	0024133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.40	436,521.52
27-DIC-2023	0024114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,977.81	426,543.71
27-DIC-2023	4927613	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a ORGANISMO OPE	2,000.00		428,543.71
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	18,579.36		447,123.07
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	48,072.71		495,195.78
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		276.66	494,919.12
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		44.27	494,874.85
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		1,083.88	493,790.97
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		173.42	493,617.55
28-DIC-2023	0024117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,982.21	483,635.34
28-DIC-2023	6506494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001038126505 DEL CLIENTE CASA BLANCA GOLF VIL LAS AC CLAVE DE RASTREO BNET01002312280029642823 REF 0281223 CONCEPTO 11727 RFC CBG150921BG1	114,737.31		598,372.65
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007884586	42,912.93		641,285.58
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496	16,136.63		657,422.21
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007884586		499.48	656,922.73
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007884586		79.92	656,842.81
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496		340.93	656,501.88
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008169496		54.55	656,447.33
29-DIC-2023	8811217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:26	1,340,000.00		1,996,447.33

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002312290029870468 REF 0291223 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC DOM9409298Y3			
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		720,889.80	1,275,557.53
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,054.40	1,232,503.13
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COUTAS Y PRESTAMOS CAT 26		17,600.00	1,214,903.13
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPLEADOS CAT 23		16,241.00	1,198,662.13
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPRESA CAT 26		7,400.00	1,191,262.13
29-DIC-2023	9009049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014049388 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000490090490 REF 9009049 CONCEPTO B0410MAPASO		1,101,579.00	89,683.13
29-DIC-2023	9145345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779047277269649 DEL CLIENTE SONORAN SUN RESORT HOA AC CLAVE DE RASTREO 085903611494336331 REF 291223 CONCEPTO PAGO DE SONORAN SUN RFC SSRO805302R7	40,000.00		129,683.13
29-DIC-2023	0024118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS560910MSA		12,000.00	117,683.13
29-DIC-2023	9568409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779004026875040 DEL CLIENTE CASA MEX SOLUCIONES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312292753696972 REF 0291223 CONCEPTO PAGO OOMAPAS CUENTA 7440 RFC CMS130313N95	1,061.31		118,744.44
29-DIC-2023	0024120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,976.29	108,768.15
29-DIC-2023	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,056.00	107,712.15
29-DIC-2023	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		168.96	107,543.19
		TOTAL	13,026,992.61	13,055,758.89	107,543.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50066317-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
B1839871-01A7-40C9-92C6-F9F0473FA0F5

FOLIO INTERNO : 65500663170

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-30T17:42:25

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-30T17:42:25

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 83553

USO DE CFDI : 603

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C+7QyAMZmIt8ZB3UBHfpTV4uMHK87Bmcb9JZZ3ZQSkZZj8H2AseKxAT9pkUZg09cNjX3NKCEKSCDFepoRbIu9axSrN2HKE/Lj0+y380RgXOKWdscY1uSXSJ6HiEeN1qeVnva46Fs31UHF2XE
uDa3XQub1Vmd4ZLEJ7h7oR16F68gqXkSg13ZDSg5eZ10X0+uAB01k1GQJf30NjHSAqE+JYUuUqgnMh5z7Emjmao4pg9fzHKpIXrnxpnrStEjQfJDUuMUME6KMOIgyVXBCVJ10CsD03/hS7p
11aJEMo32vLALkDJNhkoCpagpPjnRo1LLHwkXhsu16zL3edIu7EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YitOuFxmNCyfdC9jKaS8n1/cVT7CehjyTx0aMeOpjphpG6B0nbVXT+WQFgGjI0jAEskIR1xB4u37G1ILEF+AqKX2Uxm4to8xukSN0BxD5IKx2zcVfxZdj7FHHo15xuHqNQOUbmvGZbj48AQ
+wzdZ1SIPVpQzxFuL91eIPP90uGh7tUspv+Wghb15Fwotz1f05rZ1B9FV7kFduh10jJA+UE6B006uepS/GjrLwcoAHTKN1vQhLWtF5nTQMu4dt2Y5I9GaJgWHiYFT146mspB+1SBhmZJTg8GG
ShonPVvTHtUBMowrH/20XT41y/EjXMDpbecS5oTW1ea7R010Ra==

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167364004382651002

HOJA 8 DE 8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |11.1|B1839871-01A7-40C9-92C6-F9F0473FA0F5|2023-12-30T17:42:25|INT020124V62|C+7QyAMMzmItBZB3UBHfpTV4uMHK87Bmcb9JZZ3ZQSkZZj8H2AseKxAT9pkUZg09cNjX3
 NKCeKSCDFepoRbtU9axSrWZHKE/LjD+y38DRgXOKWdsCY1uSXSJ6HIEeNlqeVnva4Gfs31UHF2XEuDa3XQuB1Vmd4ZLEJ7h7oRI6F68gQXkSg13ZDSg5eZ10X0+uA801k1GJQit30NJHSAqE+
 JYUnUqgnMh5z7Emjnao4pg9fzHKpIXrxnperStEjQfJDuMOUME6KM0IgyVXBCVJ10CsD03/hS7p1IaJEMo32vLALkDJNhkoCpaggPjnRo1LLHwkXhsu1GzL3edIu7EQ==|00001000000505
 211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CYA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CYA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MÁS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>




MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00489235830

BANCO BANORTE IXE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$	22,912.92
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	897.13
01/02/2022	\$	897.13
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$	<u>22,015.79</u>


ELABORO
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CALLE RIO BRAVO SN

BRISAS DEL GOLFO
PUERTO PEÑASCO SON. C.P. 83553
SUCURSAL: 1520 PUERTO PEÑASCO PLAZA AVIANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 49360128
RFC: OOM940929BY3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9174 PLAZA PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN: FREMONT ESQ. SINALOA 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 3886898

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0489235830	072 779 00489235830 6	\$3,021,380.82	\$22,912.92
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0494580404	072 779 00494580404 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,021,380.82	\$22,912.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,021,380.82	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,717.31	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 168.59	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 22,912.92	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 22,912.92	\$0.00

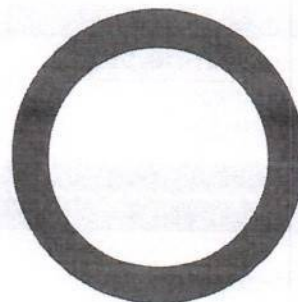
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 699,219.58	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 168.59	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 168.59	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,021,380.82)



DEPÓSITOS	\$1,717.31
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$22,912.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,021,380.82
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655006631705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312082704933806 RFC: OOM940929BY3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:14		3,000,000.00	21,380.82
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	21,375.82
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	21,375.02
16-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004772 DE LA CUENTA 0231451772 SERVICIO DE AGUA CTA 4772	731.55		22,106.57
28-DIC-23	136-28/12/2023/28-0489569787 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 14:47:02 DEL CLIENTE JOSEPH PETER MIKELAITIS JR DE LA CLABE 136779489752200217 CON RFC MUJ0611007CN4 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA CTA 4689 REFERENCIA: 9569787 CVE RAST: 136-28/12/2023/28-0489569787	438.67		22,545.24
28-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000026163 DE LA CUENTA 0360506095 SERVICIO DE AGUA CTA 26163	547.09		23,092.33
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000334819		300.00	22,792.33
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000334819		48.00	22,744.33
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	168.59		22,912.92

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,145,688.04

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0494580404	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00008017-5
BANCO SANTANDER FRESS 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$9,238.88
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$9,238.88


ELABORO
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO
PUERTO PE#ASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491



0037316

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

R.F.C. 00M940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008017-5	9,238.88 100.00%	9,239.88 100.00%
TOTAL		9,238.88 100.00%	9,239.88 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008017-5

SALDO PROMEDIO	9,239.07	SALDO INICIAL	9,238.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	180,000.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	179,999.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		9,239.88

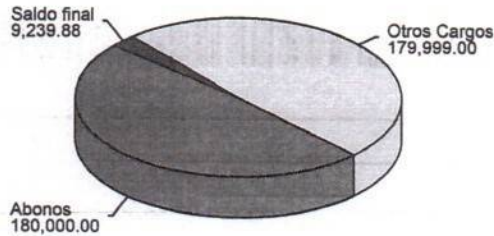
CLABE 014779180000801750

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008017-5

(Saldo Inicial de \$9,238.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008017-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014779180000801750
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO 9,238.88
26-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065500663170018000080175	180,000.00		189,238.88
26-DIC-2023	1037697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180010020152933 AL CLIENTE F4056222 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202312264001408ET0000410376970 REF 1037697 CONCEPTO PAGO DE CREDITO FFRES DICIEMBRE		179,999.00	9,239.88
		TOTAL	180,000.00	179,999.00	9,239.88





MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-000181713
BANCO SANTANDER DESALADORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023** **\$100,000.00**


MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO **\$0.00**

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$0.00**

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 **100,000.00**


ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA
FELIX



**XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO
PUERTO PE#ASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

R.F.C. 00M940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



1223167362904382651001

0037317

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00018171-3	100,000.00 100.00%	100,000.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		100,000.00 100.00%	100,000.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018171-3		CLABE 014779180001817138	
SALDO PROMEDIO	100,000.00	SALDO INICIAL	100,000.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	100,000.00	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014779180001817138		100,000.00
		TOTAL	0.00		0.00	100,000.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00192678209 DEL
BANCO BBVA BANCOMER , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 136,031.04

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$ -

MAS:- DEPOSITOS NO RECONOCIDOS \$ 208,854.30

14/09/2023	\$ 35,998.69
25/09/2023	\$ 339.74
25/09/2023	\$ 628.60
13/10/2023	\$ 0.09
16/10/2023	\$ 46,296.11
26/10/2023	\$ 2,542.35
30/10/2023	\$ 0.01
31/10/2023	\$ 0.03
06/11/2023	\$ 46,692.01
07/11/2023	\$ 250.00
07/11/2023	\$ 292.08
14/11/2023	\$ 1,000.00
24/11/2023	\$ 339.74
29/11/2023	\$ 1,000.00
29/11/2023	\$ 2,000.00
04/12/2023	\$ 47,095.90
04/12/2023	\$ 250.00
05/12/2023	\$ 15,402.95
07/12/2023	\$ 2,185.30
14/12/2023	\$ 1,800.00
15/12/2023	\$ 0.01
20/12/2023	\$ 500.00
22/12/2023	\$ 885.69
22/12/2023	\$ 929.93
22/12/2023	\$ 250.00
24/12/2023	\$ 658.00
26/12/2023	\$ 500.00
28/12/2023	\$ 511.59
29/12/2023	\$ 505.48

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 85,546.16

03/Nov/2023	PI NOV-38	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$	500.00
21-12-2023	PI.DIC-109		\$	100.00
29/Dic/2023	PI DIC-138		\$	2,300.00
29/Dic/2023	PI DIC-138		\$	37,043.11
29/Dic/2023	PI DIC-139		\$	25,728.30
29/Dic/2023	PI DIC-140		\$	292.00
30/Dic/2023	PI DIC-142		\$	19,582.75

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

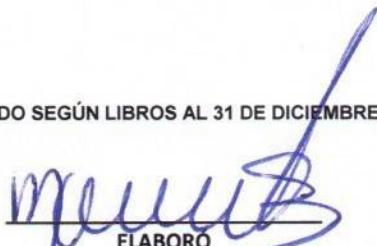
\$ -

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

\$ 12,722.90


 ELABORO
 LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


 SUPERVISÓ
 LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


 AUTORIZO
 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA
 FELIX



OOMAPAS DE PUERTO PENASCO SONORA
RIO BRAVO SN
BRISAS DEL GOLFO
PUERTO PE#ASCO
SON MEXICO CP 83553

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0192678209
No. de Cliente	18266141
R.F.C	OOM940929BY3
No. Cuenta CLABE	012760001926782098

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,852,003.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,852,003.07
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	122	0.00
Total Comisiones		1,090.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,480,591.35
Saldo de Operación Inicial		5,487,429.10
Depósitos / Abonos (+)	212	3,343,567.56
Retiros / Cargos (-)	126	8,694,965.62
Saldo Final (+)		136,031.04
Saldo de Operación Final		136,031.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		560.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			

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



No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198598207 Ref. 0032047016			18,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0048663173 014 00014779655006631705 BNET01002312010048663173		1,100,689.06			
01/DIC	01/DIC	ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		5,465.92			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484709578 PAGO DE FACTURA Ref. 0002766015		20,096.00			
01/DIC	01/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:OOM940929BY3 333512261828 Ref. INTERNET		8,606.60			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518540514 PAGO CAT 24 Ref. 0095456009		1,812.15			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130436895 PAGO PENSION ALIME Ref. 0095456016		5,112.40			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532211095 PAGO CAT 24 ASIMI Ref. 0095456023		11,771.80			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474281020 PAGO CAT 24 Ref. 0095456030		11,489.20			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011223PAGO CAT 24 Ref. 0048760832 072 00072779011969098650 BNET01002312010048760832		9,443.80			
01/DIC	01/DIC	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ		10,881.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0011223PAGO CAT 24 ASIMILA Ref. 0048761616 137 00137779104519952228 BNET01002312010048761616		7,821.60			
01/DIC	01/DIC	JOSE DE JESUS MARQUEZ CEDILLO		505,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011223PAGO CAT 24 Ref. 0048762450 072 00072760004428239154 BNET01002312010048762450		6,500.00			
01/DIC	01/DIC	HECTOR MANUEL FERNANDEZ PERALTA		18,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011223PAGO CAT 24 Ref. 0048764152 014 00014779568493971987 BNET01002312010048764152		16,000.00			
01/DIC	01/DIC	HAYDEE YUVHYCXA GARCIA ORTEGA		6,500.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0048765736 014 00014779655006631705 BNET01002312010048765736		6,500.00			
01/DIC	01/DIC	ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		18,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18190		16,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18191		6,500.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18192		6,500.00			

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18193			27,607.79		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18194			15,283.64		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18195			12,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,634.86		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		2,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		9,984.63			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		9,000.00		3,885,631.63	3,885,631.63
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9100203MENSUALIDAD Ref. 0162874537 136 00136779489836900103 136-04/12/2023/04-0489100203 ISRAEL ACUNA LOPEZ			1,541.30		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7365359PAGO NOVIEMBRE 2023 Ref. 0163224002 137 00137779100162584296 50030241TRANSBPI73653599 JESUS ANTONIO ESPINOZA LEON			157.20		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7366450DICIEMBRE 2023 Ref. 0163229834 137 00137779100162584296 50030241TRANSBPI73664509 JESUS ANTONIO ESPINOZA LEON			145.40		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500006402 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			47,095.90		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0041223OOMAPAS CUENTA 3242 Ref. 0163485127 143 00143180000026131662 FT2333814895 CASAS APARTAMENTOS Y SERVICIOS			499.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0041223OOMAPAS CUENTA 8109 Ref. 0163495086 143 00143180000026131662 FT2333814957 CASAS APARTAMENTOS Y SERVICIOS			499.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538686846 PAGO FACT 145 Ref. 0032135012		7,259.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041223PAGO FACT 54E4 Ref. 0049240991 072 00072779004949886174 BNET01002312040049240991 MIGUEL ROBLES CASTILLO		17,690.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041223PAGO FACT A33 Ref. 0049241440 072		18,966.00			



No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072779005305537626 BNET01002312040049241440 JOSE LUIS VILLALOBOS JIMENEZ					
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106112293 PAGO FACT 3611 Ref. 0032135050		2,353.19			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041223PAGO FACT 3526 Ref. 0049242563 072 00072779003605060594 BNET01002312040049242563 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA		4,173.76			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223PAGO FACT 065E F4E1 Ref. 0049244179 002 00002779701369038273 BNET01002312040049244179 DAISY MAGAÑA FIERRO		4,323.37			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223PAGO FACT 871 Ref. 0049246287 002 00002779700532546810 BNET01002312040049246287 JOSE LUIS ARANDA GARCIA		5,389.20			
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18213			6,767.84		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18214			44,200.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18215			27,500.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18216			19,950.18		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18217			27,450.78		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18218			3,024.41		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18219			21,452.07		
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9108796CARTA DE NO ADEUDO EXP782 Ref. 0164285403 136 00136760169912500206 136-04/12/2023/04-0169108796 NATALIA LOPEZ FRIAS			339.74		
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		9,983.82			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		9,920.72			
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759295690 diciembre Ref. 0705638580			293.00		
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565352530 wilfrido lara 6907 Ref. 0712944274			250.00	4,006,738.39	4,006,738.39
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051223PAGO FACT A7767 Ref. 0049412999 002		6,405.00			

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002779700166013395					
		BNET01002312050049412999					
		HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,750.00			
		0051223PAGO FACT A27 Ref. 0049413501 072					
		00072779005305537626					
		BNET01002312050049413501					
		JOSE LUIS VILLALOBOS JIMENEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,640.00			
		0051223PAGO FACT 784B EF41 Ref. 0049413985 072					
		00072779008532577058					
		BNET01002312050049413985					
		OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,402.02			
		0051223PAGO COMPLEMENTO PENSION Ref. 0049414353 137					
		00137779100963139808					
		BNET01002312050049414353					
		LEONARDO LUNA ARELLANES					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,772.63			
		BNET 0477587775 PAGO FACT A2B9 Ref. 0096597021					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,402.95		
		BNET 0116075029 Factibilidades 666 Ref. 0067559008					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,281.23		
		Ref. 18231					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		Ref. 18232					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,500.00		
		Ref. 18233					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,195.42		
		Ref. 18234					
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,615.84		
		DIC05 14:14 MEXICO					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,950.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,075.79		
		Ref. 18237					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,415,440.32		2,703,449.30	2,700,833.46
		0051223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0049524316 014					
		00014779655006631705					
		BNET01002312050049524316					
		ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			630.00		
		0061223Cuota Noviembre Cta 23611 Blan Ref. 0170828649 072					
		00072779002118829948					
		7875APR2202312062699850431					
		BLANCA NORA BEJARANO YESCAS					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.94		
		BNET 0118130663 SERVICIO 7355 Ref. 0072706120					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,069.20			
		0061223PAGO FACT B91A Ref. 0049722602 002					



No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	00002779701565586118 BNET01002312060049722602 JUAN ESTEBAN BORBOA LOPEZ		41,662.30			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061223PAGO FACT 340 Ref. 0049722917 002 00002779700623694752 BNET01002312060049722917 DANIEL PEREZ FELIX		100,211.96			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061223PAGO FACT 179 Ref. 0049724171 072 00072779004239476058 BNET01002312060049724171 ROBERTO KARAM GUTIERREZ		50,000.00			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 14:07 PRAC 6902 FOLIO:3276 Ref. *****8209			1,300.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231206Transferencia Ref. 0171759748 072 00072778012396780049 3843CP02202312062700411547 RAUL ENRIQUE GOMEZ ENCINAS			35.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18247			18,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18248			35,728.66		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18249			32,478.97		
06/DIC	06/DIC	B24 DEPOSITOS DIVERSOS Ref. 18250			42,500.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18251			17,134.77		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0061223PAGO FACT A5295 Ref. 0049755122 036 00036180500542957364 BNET01002312060049755122 SHAKA SERVICES SA DE CV		34,800.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061223PAGO FACT 6049 Ref. 0049773559 072 00072779002842146832 BNET01002312060049773559 CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA		2,808.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		4,000.00		2,613,204.18	2,613,204.18
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071223No adeudo agua Las Palmas 10 Ref. 0174509662 072 00072779011402596570			339.74		

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202312072702067556					
		RICARDO EZEQUIEL BORQUEZ RUIZ					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,996.87		
		BNET 0107810040 Pago contratos fac Ref. 0939407766					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		1,873.40			
		0071223PAGO FACTURA Ref. 0049927949 646					
		00646180159501502397					
		BNET01002312070049927949					
		NEUBOX					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,358.00			
		0071223PAGO DE FACTURA Ref. 0049945300 072					
		00072779004859284248					
		BNET01002312070049945300					
		FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,950.00			
		0071223PAGO FACT A34 Ref. 0049945728 072					
		00072020002196719897					
		BNET01002312070049945728					
		BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN					
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		49,009.13			
		REF:70000263732736950287 CIE:0736546 Ref. GUIA:4700342					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,568.25			
		BNET 1538686846 PAGO FACT 148 146 Ref. 0056190011					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,184.00			
		BNET 0191102826 PAGO FACT 4164 Ref. 0056190018					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			339.74		
		7023008050-OFICINA CENTRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00312339					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		0071223PAGO FACT 168 Ref. 0049957024 002					
		00002779701736075377					
		BNET01002312070049957024					
		SERGIO MIGUEL ANGEL VALENZUELA GARCIA					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,185.30		
		0071223terraza freemont dic 2023 Ref. 0175330346 002					
		00002779701257591479					
		085907107000334130					
		LUIS ANTONIO, TORRES/LOMELI					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,500.00		
		Ref. 18266					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 18267					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,960.61		
		Ref. 18268					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,366.56		
		Ref. 18269					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,158.40		
		DIC07 14:17 MEXICO					
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,266.38		
		DIC07 14:18 MEXICO					



No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		4,772.80			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102966107 CLIENTE 7505 Ref. 0053173051			3,121.56		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		2,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424		4,000.00		2,657,223.76	2,651,798.98
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		280.00			
08/DIC	08/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		84.80			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585511051 11937 Ref. 1011924797			220.42		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130436895 PAGO PENSION ALIME Ref. 0087126009		12,392.40			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518540514 PAGO AGUINALDO Ref. 0087126016		41,350.60			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081223PAGO AGUINALDO Ref. 0025191531 072 00072779011969098650 BNET01002312080025191531 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ		54,481.60			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081223PAGO AGUINALDO Ref. 0025192191 072 00072760004428239154 BNET01002312080025192191 HECTOR MANUEL FERNANDEZ PERALTA		71,547.60			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0025192739 014 00014779655006631705 BNET01002312080025192739 ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		88,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081223PAGO AGUINALDO Ref. 0025194591 014 00014779568493971987 BNET01002312080025194591 HAYDEE YUVHYCXA GARCIA ORTEGA		7,254.60			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474281020 PAGO AGUINALDO Ref. 0087126080		40,294.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		9,934.16			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		9,995.36			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9219116CTA 22267 Ref. 0179496053 136 00136779489892000319			1,335.00		



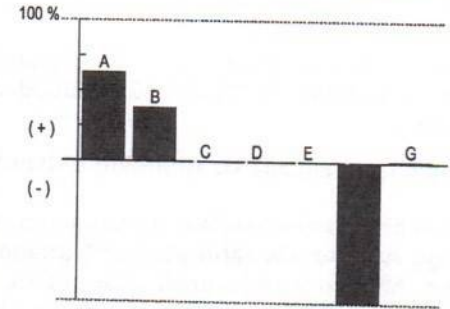
No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120196630 meraz1 y brasileno Ref. 0011867031			8,138.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18306			11,894.52		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18307			16,176.21		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18308			16,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18309			19,961.79		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18310			11,232.42		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18311			32,000.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 14:02 MEXICO			9,563.52		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576058315 ABONO A FACT 896C Ref. 0086671012		16,012.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111223TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0025773741 014 00014779655006631705 BNET01002312110025773741 ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		20,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111223TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0025785551 014 00014779655006631705 BNET01002312110025785551 ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		40,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111223PAGO DE FACT 4DEE Ref. 0025793458 014 00014760566904680752 BNET01002312110025793458 RAMON ALDAMA GONZALEZ		34,425.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474281020 VIATICOS Ref. 0037416014		4,000.00		1,587,381.76	1,577,818.24
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023121225446 Diciembre Ref. 0192726403 072 00072760011869720118 3843CP05202312122713215116 OMAR GOMEZ HERNANDEZ			292.01		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473292924 Abono Ref. 1361622609			1,000.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194323459 PAGO FACTURA Ref. 0070452009		7,014.75			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555193270 25151 Juan Gaucin Ref. 1377754154			292.01	1,581,951.03	1,577,818.24
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORJ920226 Ref. 2428		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,032.52		

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,487,429.10	63.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,343,567.56	38.45%	B
Comisiones (-)	-1,090.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,694,965.62	-100.00%	F
Saldo Final	136,031.04	1.56%	G



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

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

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

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2760001926782098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 83553

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 218938D7-9926-4488-A994-127691D1BE4C	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
SCIWFuo2h29jUOTtWYDeHr9Q+ujgioKr5YkRLhZLFJ/FDs1rW+C713LrTKdwg9XoOMPUXfMmtE/2PkNjbBLEiP5SD28+GjutN3N7WizrThtQl0GdfhhoEZGjEE6+Z4jG2QYwFdL4pe7ZIIrQZRjsFcQcGq1ihz012SiThGt/RDleUtlqX6KseMXhkd2zBuobFXRwWkKJEXXKrcq1Ce+9y0NfX+ltCjce5gydh/QoDLYffph0o28aoj8skimDPMpQ+Juzcqo0iBSPGkl6KrCUfzPNFmUDyhmt/7VgS9s25GzktYm73PJKJbgZEGMNCHGJ3yQR6IHVEBMxkaDsl+zQ==

Sello SAT
kkNDifZTrhiBESLZDc4+DmelYoL3EVB/y8Jn5QTmlErj8Fb2vNuupXldJczJeKRQJXtEju1wU5VHMK6uE59oqpv10mew8l8KvK12smHocjgs1D4oYhmdkdbW+xGm4OJ/bp3GXU6sR/0Q4h9J/xLoi8mylFUmyRv8Cs/gzHqg4SXMbVxCuX1YsYQGbwtszflU34P332hlaQAioMTjL22JuXVYah4p5b9ZvY2Wg9l2qYFZNY/6ifj87K0ysQD/lt229YLIXQYTvzKNzolYLA9eukZyRQNO4vkJbDfzEDblsA81rb+swA0VBEoGZZ9wMzUKFLcloGvkOVNLC8Mtdkjjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T11:05:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|218938D7-9926-4488-A994-127691D1BE4C|2023-12-30T11:05:04|SCIWFuo2h29jUOTtWYDeHr9Q+ujgioKr5YkRLhZLFJ/FDs1rW+C713LrTKdwg9XoOMPUXfMmtE/2PkNjbBLEiP5SD28+GjutN3N7WizrThtQl0GdfhhoEZGjEE6+Z4jG2QYwFdL4pe7ZIIrQZRjsFcQcGq1ihz012SiThGt/RDleUtlqX6KseMXhkd2zBuobFXRwWkKJEXXKrcq1Ce+9y0NfX+ltCjce5gydh/QoDLYffph0o28aoj8skimDPMpQ+Juzcqo0iBSPGkl6KrCUfzPNFmUDyhmt/7VgS9s25GzktYm73PJKJbgZEGMNCHGJ3yQR6IHVEBMxkaDsl+zQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 10:19:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00007532-7

BANCO SANTANDER PRODDER, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

\$6,981.28

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

\$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

6,981.28


ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO
AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA
FELIX



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO
PUERTO PE#ASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401

P07794491



1223167362704382651001

0037315

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

R.F.C. 00M940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007532-7	6,981.28 100.00%	6,981.28 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	6,981.28 100.00%	6,981.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007532-7

SALDO PROMEDIO	6,981.28	SALDO INICIAL	6,981.28	CLABE	014779180000753277
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		6,981.28	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007532-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	014779180000753277	0.00	6,981.28
		TOTAL				6,981.28

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00019794-2
BANCO SANTANDER PROSANEAR, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$4,993.11

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

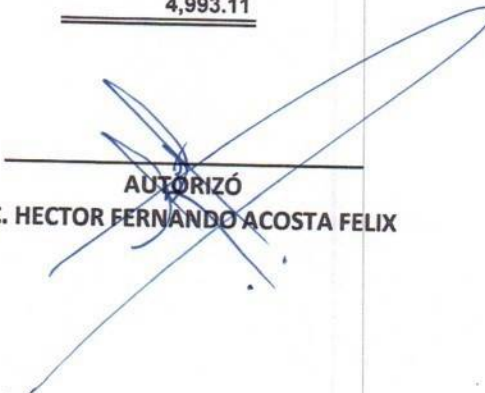
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

4,993.11


ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO
AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
 PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO
 PUERTO PE#ASCO, SONORA
 C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491

0037318



1223167363004382651001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
 R.F.C. 00M940929 BY3
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	4,993.11 100.00%	4,993.11 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	4,993.11 100.00%	4,993.11 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019794-2		CLABE 014779180001979429	
SALDO PROMEDIO	4,993.11	SALDO INICIAL	4,993.11
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	4,993.11	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014779180001979429		4,993.11
		TOTAL	0.00		0.00	4,993.11

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CYA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CYA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 22-00061512-7

BANCO SANTANDER INVERSION AHORRO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

\$20,731.73

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

\$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

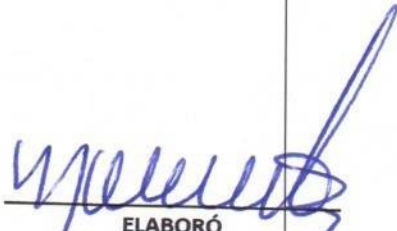
\$0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

20,731.73


ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA

PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO

PUERTO PE#ASCO, SONORA

C.P. 83550

C.R. 83401

P07794491



1223167363804382651001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

R.F.C. 00M940929 BY3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0037321

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00061512-7	20,731.73 100.00%	20,731.73 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		20,731.73 100.00%	20,731.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00061512-7		CLABE 014779220006151270	
SALDO PROMEDIO	20,731.73	SALDO INICIAL	20,731.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	20,731.73
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	20,731.73
		TOTAL			20,731.73

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-000268230
BANCO SANTANDER PROAGUA 2023, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$25,529,120.06

MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

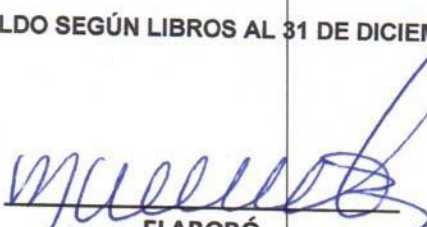
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$0.00

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

25,529,120.06


ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO
AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO A



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PE#ASCO
PUERTO PE#ASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. 00M940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



0037320

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026823-0	25,424,537.16 100.00%	25,529,120.06 100.00%	104,582.90	0.00		
TOTAL		25,424,537.16 100.00%	25,529,120.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026823-0	104,582.90	0.00
TOTAL		104,582.90	0.00

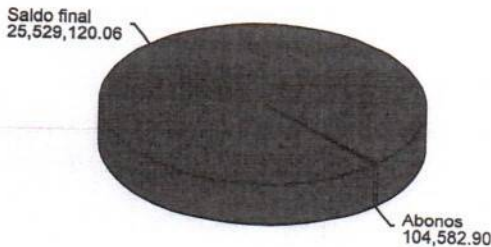
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026823-0					
SALDO PROMEDIO	25,529,120.06	SALDO INICIAL	25,424,537.16	CLABE	014779180002682304
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	8.0850%	+ DEPOSITOS	104,582.90	+ INTERESES BRUTOS	104,582.90
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	25,529,120.06	= INTERESES NETOS	104,582.90
CORTE AL 31/12/2023				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026823-0

(Saldo Inicial de \$25,424,537.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026823-0					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014779180002682304	
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	104,582.90		25,424,537.16
		TOTAL	104,582.90	0.00	25,529,120.06
					25,529,120.06

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
63820575-0558-49EE-86B2-75AF99C36888

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550066317-0 DEL
BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 107,543.19
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$ 23,096.00

28/Dic/2023	24115	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$	14,096.00
29/Dic/2023	24119	MARIO MILLAN FIGUEROA	\$	9,000.00

MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO \$ 99,662.65

19/04/21			\$	8,002.35
03/09/21			\$	210.00
05/10/21			\$	210.00
16/01/22	PI.AGO-086		\$	1,635.00
29/Dic/2023	PI DIC-138		\$	39,910.47
29/Dic/2023	PI DIC-139		\$	24,116.16
29/Dic/2023	PI DIC-139		\$	11,904.49
30/Dic/2023	PI DIC-142		\$	13,674.18

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ 129,623.18

13-mar-23			\$	500.00
16-mar-23			\$	17,564.22
26-abr-23			\$	2,770.74
27-abr-23			\$	11,559.59
18-may-23			\$	293.00
30-may-23			\$	300.00
03-jul-23			\$	2,039.00
26-jul-23			\$	500.00
01-ago-23			\$	10,405.35
10-ago-23			\$	439.05
23-ago-23			\$	525.99
03-oct-23			\$	29.06
05-oct-23			\$	5,355.30
19-oct-23			\$	500.00
23-oct-23			\$	500.00
23-oct-23			\$	500.00
31-oct-23			\$	220.00
01-nov-23			\$	1,265.43
21-nov-23			\$	300.00
23-nov-23			\$	31,122.00
04-dic-23			\$	17,289.85
05-dic-23			\$	1,200.00
11-dic-23			\$	21,877.61

19-dic-23

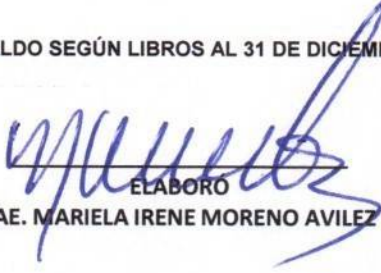
\$ 1,505.68

29-dic-23

\$ 1,061.31

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

\$ 54,486.66


ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 **Oomapas**
PUERTO PEÑASCO, SONORA



OOMAPAS DE PUERTO PENASCO SONORA
RIO BRAVO SN
BRISAS DEL GOLFO
PUERTO PE#ASCO
SON MEXICO CP 83553

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118851336
No. de Cliente	18266141
R.F.C	OOM940929BY3
No. Cuenta CLABE	012760001188513364

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL.
PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,096.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	39,096.59
Intereses a Favor (+)	0.34
ISR Retenido (-)	0.34
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	1,534.39
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	109,618.49
Saldo de Operación Inicial	109,618.49
Depósitos / Abonos (+)	45 108,078.09
Retiros / Cargos (-)	87 161,780.40
Saldo Final (+)	55,916.18
Saldo de Operación Final	55,916.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.52			

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

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			1,294.47		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		17.46			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		2.79			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0048765053 014 00014779655006631705 BNET01002312010048765053 ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		100,000.00		10,892.71	10,892.71
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			333.71		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		6.17			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		0.99			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			1,762.02		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		23.78			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		3.80			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			1,372.13		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		18.50			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		2.96		14,304.37	14,304.37
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			830.67		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		15.36			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		2.46			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			4,374.54		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		59.01			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		9.44		19,423.31	19,423.31
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			671.59		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		9.06			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		1.45		20,084.39	20,084.39
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			977.67		



No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			1,294.47		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		17.46			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		2.79			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0048765053 014 00014779655006631705 BNET01002312010048765053 ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC SAN		100,000.00		10,892.71	10,892.71
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			333.71		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		6.17			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		0.99			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			1,762.02		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		23.78			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		3.80			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			1,372.13		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		18.50			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		2.96		14,304.37	14,304.37
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			830.67		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		15.36			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		2.46			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			4,374.54		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		59.01			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		9.44		19,423.31	19,423.31
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			671.59		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		9.06			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943		1.45		20,084.39	20,084.39
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			977.67		

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
07/DIC	07/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.08			
07/DIC	07/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
07/DIC	07/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.89			
07/DIC	07/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
07/DIC	07/DIC		V42 VENTAS DEBITO			4,555.31		
07/DIC	07/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
07/DIC	07/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.47			
07/DIC	07/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
07/DIC	07/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.84		25,525.09	25,525.09
08/DIC	08/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO			3,453.40		
08/DIC	08/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.60			
08/DIC	08/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.46		28,924.43	28,924.43
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,452.84		
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
11/DIC	11/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.87			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.30			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V42 VENTAS DEBITO			463.09		
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
11/DIC	11/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.25			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.00			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,992.42		
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
11/DIC	11/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.85			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.90			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V42 VENTAS DEBITO			2,621.35		
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
11/DIC	11/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.37			
11/DIC	11/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
11/DIC	11/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.66		35,331.93	35,331.93
13/DIC	13/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
13/DIC	13/DIC		V45 VENTAS CREDITO			2,111.16		
13/DIC	13/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
13/DIC	13/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.05			
13/DIC	13/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
13/DIC	13/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.25			
13/DIC	13/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO			3,474.97		



No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	46.89			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	7.50			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		468.01		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	8.65			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	1.38			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		8,501.69		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	114.73			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	18.36			
13/DIC	13/DIC	Y01 CE35590811531037017282	MULTIPAGOS 1985353 Ref. 6685634		1,726.72	51,371.67	51,371.67
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		479.77		
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	8.87			
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	1.42			
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		2,492.60		
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	33.63			
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	5.38		54,294.74	54,294.74
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		845.28		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	15.63			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	2.50			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		3,479.93		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	46.95			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943	7.51		58,547.36	58,547.36
17/DIC	18/DIC	Y01 CE40440712292337060294	MULTIPAGOS 1985353 Ref. 8509525		2,570.68	61,118.04	58,547.36
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943		3,908.77		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.30			

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V42 VENTAS DEBITO			3,258.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
18/DIC	18/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,600.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
18/DIC	18/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V42 VENTAS DEBITO			3,160.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
18/DIC	18/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V45 VENTAS CREDITO			222.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
18/DIC	18/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.11				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V42 VENTAS DEBITO			292.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
18/DIC	18/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
18/DIC	18/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.63		73,333.13		73,333.13
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
19/DIC	19/DIC		V45 VENTAS CREDITO			5,116.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
19/DIC	19/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
19/DIC	19/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
19/DIC	19/DIC		V42 VENTAS DEBITO			2,775.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
19/DIC	19/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
19/DIC	19/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.99		81,072.03		81,072.03
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943						
20/DIC	20/DIC		V45 VENTAS CREDITO			735.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943						
20/DIC	20/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.59				

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,125.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00		27,821.06	27,821.06
		BNET 0192678209 TRASPASO CTAS PROP	Ref. 0045029015				
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,075.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.96		32,817.04	32,817.04
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,796.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.20		36,553.92	36,553.92
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,520.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,292.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.79		41,290.67	41,290.67
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			545.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,791.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144366943				
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.03		44,572.57	44,572.57
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174366943				
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,818.73		

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943				46,362.82	46,362.82
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			3,454.61		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO					
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943			5,392.25		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943					
29/DIC	29/DIC	Y01 CE77217011530437179241					
		MULTIPAGOS 1985353 Ref. 2869131			889.00		
29/DIC	29/DIC	W05 COMISION CIE		20.67			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1985353					
29/DIC	29/DIC	W06 IVA COMISION CIE		3.30		55,916.18	55,916.18
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1985353					

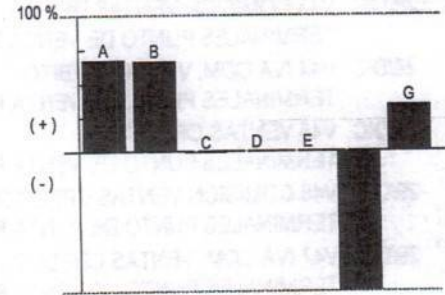
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	161,780.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,078.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,618.49	67.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	108,078.09	66.80%	B
Comisiones (-)	-1,534.39	-0.94%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-161,780.40	-100.00%	F
Saldo Final	55,916.18	34.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2760001188513364 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118851336
No. Cliente	18266141

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83553
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0A4B5F91-35C9-4578-8DA9-218C09BB5CBF
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
AsYFIQ3pgOI300IYfXFF8KvrmrJv/d7IBwoYUBO7BU6V0sxeUJfYcVwoJ7KVvVsA3gJvhr6ekU3INMkInUhm69uY24RglRD3FulSvD9ZmWOX0PW1OYYpAliW7YT34vJZbj2gDt/qi5jp7apigmZjkdftxECHNg+1zwoUUjcp58zczwyMGDpZGqKrO1mqtWlzoXHWRXe6y9AMANj/zCMJb5xmaZL/S3wvYvjCTv5FEZSGLdmGSgyG8Qaw1PZzVZRYrCNci/SMBnW+NKXvHhDh7RF2feZ66zradNJsqedYr1jUY6S5wjMen1dwfgFMKz41hVe+j79114/WIA5/jHA==

Sello SAT
E0YkOHpu6qQ4BloHjzlc38c7tWcvSR/Mc/PdqI3CRGAsj/SBAqszMblDB/6zHKCGSQgBwBCHI5akS8SIJOIWE760czpo9o61pmR6WBjKA/Oh/WBQnTZBUAHCxf9wPUsVfbq87/RakJYeTih1LhBFLI/sedCX1/dBYHBb+/qzRVfPyNamD05fDhrlqiFHOWY9VUatVpn0hW+/b1N9RtZn81umN44IKNhRUvu81LR/h9pYJvYRMjaf8YcADJwPH8koCtdPriTg5/CMmHjLN+tBF85AQQuacvyBgarZckJSSS8TsxU1cgH4SF432f580QcprR4dleGDVBenBeWc6Zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865
Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T11:00:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A4B5F91-35C9-4578-8DA9-218C09BB5CBF|2023-12-30T11:00:19|AsYFIQ3pgOI300IYfXFF8KvrmrJv/d7IBwoYUBO7BU6V0sxeUJfYcVwoJ7KVvVsA3gJvhr6ekU3INMkInUhm69uY24RglRD3FulSvD9ZmWOX0PW1OYYpAliW7YT34vJZbj2gDt/qi5jp7apigmZjkdftxECHNg+1zwoUUjcp58zczwyMGDpZGqKrO1mqtWlzoXHWRXe6y9AMANj/zCMJb5xmaZL/S3wvYvjCTv5FEZSGLdmGSgyG8Qaw1PZzVZRYrCNci/SMBnW+NKXvHhDh7RF2feZ66zradNJsqedYr1jUY6S5wjMen1dwfgFMKz41hVe+j79114/WIA5/jHA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 10:26:25

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



MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 150,341.51

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO \$ -

MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ 337.87

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 150,003.64
1120-2-002-00 Serfin Dils 8250016230-9 Complementaria

ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ

SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO

AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO SONORA



MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9

BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$ 8,899.37**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO **0.00**

MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **\$ 20.00**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

TIPO DE CAMBIO (16.8935)

8,879.37


ELABORO
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ


SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO


AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



**XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**





XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUERTO PEÑASCO, SONORA



PEÑASCO
ANTESQUENADA



Oomapas

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, México, siendo las DOCE horas con VEINTE minutos, del día **VEINTICINCO de MARZO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, se reunieron los integrantes de la **JUNTA DE GOBIERNO del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO**, en el domicilio que ocupa las oficinas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, ubicado en Calle Rio Bravo entre Avenida Eduardo Ibarra y Avenida Ángeles, Colonia Brisas del Golfo, de esta Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, para celebrar **ASAMBLEA ORDINARIA**, convocada con fecha **VEINTIDÓS de MARZO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO**, por el DIRECTOR GENERAL del Organismo Operador, CONVOCATORIA que fue notificada con una anticipación no menor a cuarenta y ocho horas, lo anterior de acuerdo a lo previsto por los artículos 77, 80 y demás aplicable a la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, en relación con el artículo 8º del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, procediendo a desahogarse de acuerdo al siguiente: . . .

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación del Quórum Legal.



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Florida M.



III.- Lectura y aprobación del orden del día.

IV.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2023.

V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2023.

VI.-Asunto Generales.

VII.- Clausura de la sesión.

- - Preside esta sesión de asamblea, como suplente del Presidente Municipal, **el LIC. MIGUEL ANGEL MACIEL FELIX**, en su calidad de Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, en relación con el artículo 11 del Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, asimismo, funge como Secretario Técnico, el Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora, **el LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX**.

- - **PUNTO NÚMERO UNO**.- Se procede a tomar la lista de asistencia de los integrantes de la JUNTA DE GOBIERNO, estando presentes el Secretario Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, **el LIC. MIGUEL ANGEL MACIEL FELIX**, como suplente del Presidente Municipal, **el ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES**, Director de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, **el C. ADRIAN VALADEZ CABALLERO**, presidente del Consejo Consultivo Municipal, la **C.P. FLÉRIDA MARCIAL LÓPEZ**, como Comisario Público de este Organismo, y por último, se hace constar la



Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

2

Flerida M



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUERTO PEÑASCO, SONORA



incomparecencia de persona alguna que represente a la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua. -----

---**PUNTO NÚMERO DOS**.- En el desahogo del presente punto del orden del día, el Secretario Técnico declara que existe QUORUM LEGAL, por lo que legalmente queda constituida la presente asamblea, con la asistencia de tres integrantes de la Junta de Gobierno, por así establecerlo el artículo 80 de la Ley de Agua del Estado de Sonora.

---**PUNTO NÚMERO TRES**.- En el desahogo del presente punto del orden del día, se somete a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, una vez expuesto lo anterior, los presentes por **UNANIMIDAD de votos aprueban** este punto del orden del día. -----

---**PUNTO NÚMERO CUATRO**.- En el desahogo del presente punto del orden del día, se somete a consideración el análisis y en su caso aprobación de la modificación del presupuesto egresos 2023, derivado del cuadro presupuestal y sobre los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2023 se modificó el ingreso bajo las partidas presupuestales que se desglosan a continuación por un importe de **\$170,541,464.00 (SON: CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 M.N.)**. el cual se aplicó en las acciones tendientes a apoyar el incremento y fortalecimiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores de los municipios del "Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2023, por lo que una vez discutido su análisis entre los presentes, y no habiendo ninguna objeción al respecto, los integrantes de esta JUNTA DE GOBIERNO, **acuerdan** aprobar por UNANIMIDAD de votos, en todos y cada uno de los términos las modificaciones al presupuesto egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. -----

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO PEÑASCO
SONORA



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUERTO PEÑASCO, SONORA



PEÑASCO
ANTES QUENADA



Oomapas

---**PUNTO NÚMERO CINCO**.- En el desahogo del presente punto del orden del día, se somete a consideración el análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2023, mismo que es presentado por el Director General del Organismo, en cumplimiento al artículo 81, fracción XIV, de la Ley de Agua del Estado de Sonora, por lo que una vez discutido su análisis entre los presentes, y no habiendo ninguna objeción al respecto, los integrantes de esta JUNTA DE GOBIERNO, **acuerdan aprobar por UNANIMIDAD de votos**, en todos y cada uno de los términos, la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2023. -----

---**PUNTO NÚMERO SEIS**.- En el desahogo del presente punto del orden del día, se exhorta a los presentes para el caso de que consideren presentar algún punto a tratar, por lo que se hace constar que los presentes se abstuvieron de agregar puntos a tratar. -----

---**PUNTO NÚMERO SIETE**.- No existiendo otro punto por desahogar, se procede a dar por terminada la presente asamblea, siendo las TRECE horas CON CUARENTA, MINUTOS, del día VEINTICINCO de MARZO de dos mil VEINTICUATRO, firmando para constancia los integrantes de la JUNTA DE GOBIERNO, asistido por el Secretario Técnico. -----

LIC. MIGUEL ANGEL MACIEL FELIX

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, EN CALIDAD DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO
mapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

4
Florida M



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PUERTO PEÑASCO, SONORA



PUERTO
PEÑASCO
ANTESQUENADA



Oomapas

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO.

C. ADRIAN VALADEZ CABALLERO
PRESIDENTE DEL
CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL.

Flérida Marcial López
C.P. FLÉRIDA MARCIAL LÓPEZ
COMISARIO PÚBLICO DEL OOMAPAS

LIC HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL DEL OOMAPAS EN SU CALIDAD DE
SECRETARIO TÉCNICO

A PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE 2024, RESPECTO A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

EL C. LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, **CERTIFICA** QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES FIEL COPIA Y EXACTA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA, Y SE ENCUENTRA EN NUESTRO ARCHIVO, CONSTANTE DE CINCO FOJAS ÚTILES.

PUERTO PEÑASCO, SONORA, A 26 DE MARZO DEL 2024.



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



Oomapas

PUERTO PEÑASCO, SONORA.

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL DE OOMAPAS PUERTO PEÑASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
26 MAR 2024