



XXIV H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO,
SONORA



“Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal”



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

TESORERÍA MUNICIPAL

005
20 MAR. 2024

8:15

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

SECCION ADMINISTRATIVA
No. OFICIO: OOMISLIM 035/2024
ASUNTO: Cuenta Pública 2023

Puerto Peñasco, Sonora; 11 marzo del 2024.

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

Por medio de la presente le hago llegar un cordial saludo y a su vez hacemos entrega de la Cuenta Pública 2023, elaborado por este Organismo, el cual consiste en los formatos asignados al apartado de la Administración Publica Paramunicipal (se presenta de manera impresa).

Información Contable:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado de Actividades.
- Notas a Los Estados Financieros.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Informe sobre Pasivos Contingentes.

Información Presupuestal:

- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- Estado de Endeudamiento Neto.
- Estado de Intereses de la Deuda.

Belisario Domínguez sn Col. Centro Sur C.P. 83550 Tel 638-38-34909
oomislimpuertopenasco@hotmail.com



XXIV H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO,
SONORA



“Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal”

Información Programática:

- Gasto por Categoría Programática.
- Indicadores de Resultados con Justificaciones.
- Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones.

Anexos:

- Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio.
- Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio.
- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Rec. Federales.
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
- Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
- Indicadores de Postura Fiscal.

LDF:

- Formato 1 Formato Estado de Situación Financiera Detallado.
- Formato 2 Formato Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos.
- Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.
- Formato 4 Balance Presupuestario.
- Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto.
- Formato 6b Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación Administrativa.
- Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación Funcional.
- Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios.

Información Adicional ISAF:

- Balanza de Comprobación.
- Conciliaciones Bancarias con los Estados de Cuenta correspondientes.
- Relaciones Analíticas de Cuentas de Activo y Pasivo.
- Informe sobre la Situación de la deuda Pública Municipal.
- Estado Analítico de Ingreso Detallado con Justificaciones.
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado con Justificaciones.



XXIV H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO,
SONORA



“Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal”

De antemano agradecemos la atención al presente y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



Fernando
XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA
C. FERNANDO MENDOZA TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.c.p Archivo



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DEL ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SERVCIO DE LIMPIA MUNICIPAL, DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, México, siendo las doce horas con cero minutos, del día **ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, se reunieron, previa convocatoria, los integrantes de la **JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SERVCIO DE LIMPIA MUNICIPAL, DE PUERTO PEÑASCO, (OOMISLIM)** en el domicilio que ocupa la oficina de Secretaria Municipal, en el interior de Palacio Municipal, sito en bulevar Benito Juárez Numero 66, Planta Alta, de esta Ciudad, de Puerto Peñasco, Sonora, para celebrar **ASAMBLEA ORDINARIA**, convocada con fecha 03 de enero del año dos mil veinticuatro, por el C. Presidente Municipal de este XXIV H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, **CONVOCATORIA** que fue notificada a sus integrantes con la debida anticipación de 48 Horas, procediendo a desahogarse de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de asistencia.
- II.-Verificación del Quórum Legal.
- III.- Lectura y aprobación del orden del día.
- IV.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la cuenta pública 2023 del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco Sonora.
- V.- Clausura de la sesión.

PUNTO NUMERO UNO. - Preside esta sesión de asamblea, el **PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA**, el **LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO**. y procede a tomar la lista de asistencia de los integrantes de la **JUNTA DE GOBIERNO**, estando presentes el de la voz Presidente Municipal y Presidente de esta Junta de Gobierno **LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO**, El Tesorero Municipal **LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ**; El Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano **ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES**; el Presidente del Consejo Consultivo del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal **LIC. LEONARDO ELIUD MEZA JAIME**.



PUNTO NÚMERO DOS. - En el desahogo del presente punto del orden del día, una vez pasado la lista de asistencia, el Presidente declara que existe **QUORUM LEGAL**, por estar debidamente integrada esta Junta, procediendo al desahogo del Orden del Día.

PUNTO NÚMERO TRES. - En el desahogo del presente punto del orden del día, el C. Presidente de esta Junta de Gobierno, da lectura al orden del día de la convocatoria de fecha 07 de marzo del 2024, la cual se somete a consideración de los presentes la aprobación del orden del día, la que se aprueba por **UNANIMIDAD**.

PUNTO NUMERO CUATRO. - En el desahogo del presente punto del orden del día el Director del Organismo, **C. FERNANDO MENDOZA TORRES**, propone a esta Junta de Gobierno para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la cuenta pública 2023 del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal, de Puerto Peñasco, (Oomislim). Por lo que, una vez analizado el punto y no habiendo ninguna objeción por parte de los integrantes de esta **JUNTA DE GOBIERNO**, acuerdan aprobar y aprueban **POR UNANIMIDAD**.

PUNTO NUMERO CINCO. - Agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el C. Presidente Municipal y Presidente de esta Junta de Gobierno **LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO**. Procede a dar por terminada y clausurada la presente asamblea, siendo las 13 horas con 10 minutos del día 11 de marzo de 2024, firmando para constancia los integrantes de la **JUNTA DE GOBIERNO** del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal (OOMISLIM), de Puerto Peñasco, Sonora, que intervinieron en la presente reunión.

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO
PRESIDENTE DEL XXIV. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA,
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMISLIM.

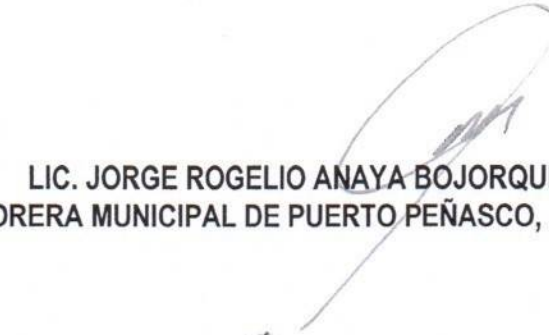
ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

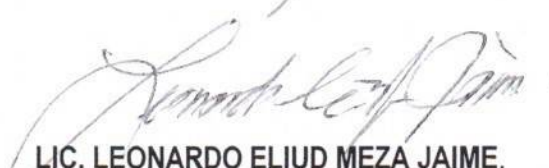


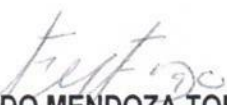
XXIV H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PUERTO
PEÑASCO, SONORA
2021-2024




PUERTO
PENASCO
ANTESQUENADA
SUA LEY MUNICIPAL ES LEY


LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA


LIC. LEONARDO ELIUD MEZA JAIME.
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO
OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL


C. FERNANDO MENDOZA TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR
PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE
LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA



ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE OOMISLIM, PUERTO PEÑASCO,
SONORA A EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO





CONVOCATORIA

En la ciudad de Puerto Peñasco, sonora, siendo las 10:00 horas del día 07 de marzo del 2024 se lanza la presente convocatoria para la celebración de Asamblea ordinaria de la Junta de Gobierno Del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal (OOMISLIM) de Puerto Peñasco, Sonora, la cual, se celebrará el día **11 de marzo de 2024 a las 12:00 Horas** en el lugar que ocupa la oficina de Secretaria Municipal, en el interior de Palacio Municipal, sito en bulevar Benito Juárez Numero 66, Planta Alta, de esta Ciudad desarrollándose la misma, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia.

II.-Verificación del Quórum Legal.

III.- Lectura y aprobación del orden del día.

IV.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la cuenta pública 2023 del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco Sonora.

V.- Clausura de la sesión.

Notifíquese la presente convocatoria a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno con la debida anticipación.

LIC. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO
Presidente del XXIV H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora,
Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador para el Manejo
Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco

2023
OOMISLIM
CUENTA PUBLICA

INFORMACION
CONTABLE

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en Pesos)

OP2

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	41,349.15	66,623.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,906,059.10	3,255,269.64
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	86,840.01	98,157.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o servicios	803,940.57	803,940.57	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion po Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	932,129.73	968,722.32	Total Pasivos Circulantes	2,906,059.10	3,255,269.64
Activo No Circulantes			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	741,929.19	495,443.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-253,769.23	-184,714.15	Provisiones a Largo Plazo	285,106.03	285,106.03
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros activos no Circulantes	0.00	0.00			

FUTURO

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

OP2

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Total Activos No Circulantes	488,159.96	310,729.56	Total Pasivos No Circulantes	285,106.03	285,106.03
Total del Activo	1,420,289.69	1,279,451.88	Total del Pasivo	3,191,165.13	3,540,375.67
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	965,805.69	965,805.69
			Aportaciones	2,837,604.32	2,837,604.32
			Donaciones de Capital	25,728.26	25,728.26
			Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio	-1,897,526.89	-1,897,526.89
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-2,736,681.13	-3,226,729.48
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	521,387.37	-387,166.06
			Resultado de ejercicios Anteriores	-3,355,586.36	-2,968,420.30
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	97,517.86	128,856.88
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	-1,770,875.44	-2,260,923.79
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	1,420,289.69	1,279,451.88

Handwritten signature

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

OP2

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
----------	------	------	----------	------	------

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2023	2022		2023	2022
Valores en Custodia	7,737,125.93	3,714,205.57	LEY DE INGRESOS		
Custodia de Valores	7,737,125.93	3,714,205.57	Ley de Ingresos Estimada	21,473,858.88	13,042,198.00
Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	20,000.00	20,000.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	-913,010.02
Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	20,000.00	20,000.00	Modificacion a la Ley Ingresos Estimada	1,925,281.72	5,676,175.50
Bienes bajo Contrato en Comodato	6,677,250.01	6,677,250.01	Ley de Ingresos devengada	23,399,140.60	19,631,383.52
Contrato de Comodato por Bienes	6,677,250.01	6,677,250.01	Ley de Ingresos Recaudada	23,399,140.60	19,631,383.52
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			Presupuesto de Egresos Aprobado	21,473,858.88	13,042,198.00
			Presupuesto de Egresos por Ejercer	312,617.95	-531,365.66
			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,925,281.72	5,676,175.50
			Presupuesto de Egresos Comprometido	23,086,522.65	19,265,739.16
			Presupuesto de Egresos Devengado	23,086,522.65	19,265,739.16
			Presupuesto de Egresos Ejercido	23,086,522.65	19,265,739.16
			Presupuesto de Egresos Pagado	22,715,482.14	19,249,739.16

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



TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES**

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

(Cifras en Pesos)

OP 6

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	23,399,140.60	18,718,373.50
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	23,399,140.60	18,718,373.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,399,140.60	18,718,373.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,808,742.65	19,062,239.16
Servicios Personales	11,741,147.77	9,583,606.69
Materiales y Suministros	6,457,536.33	4,887,144.08
Servicios Generales	4,610,058.55	4,591,488.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00

ISAF-4e8818ef-6328-4a69-cb84-2715fe4023e1

3/12/2024 9:24:27 AM

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	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	69,010.58	43,300.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	69,010.58	43,300.40
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,877,753.23	19,105,539.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	521,387.37	-387,166.06

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	965,805.69	0.00	0.00	0.00	965,805.69
Aportaciones	2,837,604.32	0.00	0.00	0.00	2,837,604.32
Donaciones de Capital	25,728.26	0.00	0.00	0.00	25,728.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,897,526.89	0.00	0.00	0.00	-1,897,526.89
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	-2,839,563.42	-387,166.06	0.00	-3,226,729.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-387,166.06	0.00	-387,166.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,968,420.30	0.00	0.00	-2,968,420.30
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	128,856.88	0.00	0.00	128,856.88
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	965,805.69	-2,839,563.42	-387,166.06	0.00	-2,260,923.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	-387,166.06	877,214.41	0.00	490,048.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	521,387.37	0.00	521,387.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-387,166.06	387,166.06	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-31,339.02	0.00	-31,339.02
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	965,805.69	-3,226,729.48	490,048.35	0.00	-1,770,875.44

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

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

ISAF-750565b9-3155-40a7-eb93-3c1b49bd5c49
3/13/2024 9:04:50 AM

COMISUM
DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PUERTO PEÑASCO
ANES QUE NADA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

OP4

NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
ACTIVO	105,647.67	246,485.48
Activo Circulante	36,592.59	0.00
Efectivo y Equivalentes	25,274.66	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,317.93	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
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	69,055.08	246,485.48
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	246,485.48
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	69,055.08	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	0.00	349,210.54
Pasivo Circulante	0.00	349,210.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	349,210.54
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en 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	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

Aut 20

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	908,553.43	418,505.08
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	908,553.43	418,505.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	908,553.43	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	387,166.06
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	31,339.02
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
	1,014,201.10	1,014,201.10

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


 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

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


 C. FERNANDO MENDOZA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Cifras en Pesos)

OP7

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,399,140.60	18,718,373.50
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	23,399,140.60	18,718,373.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,146,635.26	19,663,468.57
Servicios Personales	11,741,147.77	9,583,606.69
Materiales y Suministros	6,204,112.95	4,887,144.08
Servicios Generales	4,492,441.42	4,599,488.39
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	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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	708,933.12	593,229.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	252,505.34	-945,095.07

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	277,780.00	187,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	277,780.00	187,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-277,780.00	-187,500.00

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			0.00	0.00
	Servicios de la Deuda		0.00	0.00
	Interno		0.00	0.00
	Externo		0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-25,274.66	-1,132,595.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			66,623.81	1,199,218.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			41,349.15	66,623.81

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



PENASCO
ANTES QUE NADA

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

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

TESORERIA MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
Raymundo Blanco Ruiz	Demanda Laboral del periodo 2009-2012	20,000.00
	Total	20,000.00

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES

Handwritten signature of Fernando Mendoza Torres in blue ink.



PUERTO PEÑASCO
ANTES QUE NADA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA



MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
LAS CIFRAS SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

1. Autorizacion e Historia

A). Fecha de creacion del Ente.

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco es un organismo descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene bajo responsabilidad mantener limpias las calles del municipio así como la implementación de normas de recolección, transporte, manejo, reciclaje y correcta disposición final de los residuos sólidos municipales.

El H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco Sonora, autoriza su creación el 2 de Marzo de 1999.

B). Principales cambios en su estructura.

Los Estados Financieros del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal 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.

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 del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco 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.

2. Panorama Economico y Financiero

En lo que se refiere al entorno en el cual se han desarrollado las operaciones del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de la recuperación de las cuotas de recolección, además se incrementó el cobro de la recolección comercial y que de manera importante incide en el logro de las actividades propias del Organismo; de igual manera; cabe mencionar que durante el presente ejercicio se logró cubrir en un 100% el ingreso estimado a recaudar al cierre del 4to trimestre y se tuvo un ingreso excedente por \$1,925,281.72 debido al pago adelantado de cuotas anuales por recolección comercial y doméstica.

Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad. Sin embargo, la Institución ha crecido en su cobertura y tal esfuerzo ha sido con los mismos recursos recaudados.

3. Organizacion y Objeto Social

A) Objetivo social.

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco, tiene por objeto de acuerdo a lo señalado en el Decreto de Creación y al Reglamento Interno:

Compete al Organismo asegurar el manejo adecuado del servicio de limpia que comprende la recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y el servicio de barrido de calles del municipio de Puerto Peñasco Sonora.

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

B) Principal actividad.

Los principios del servicio de limpia publica en el municipio de Puerto Peñasco son:

1. Elevar la calidad de vida y promover la proteccion del medio ambiente, mediante limpieza de la ciudad.
2. Fomentar la urbanidad y la cultura de sus habitantes y visitantes.
3. Mantener un optimo servicio de limpieza urbana.
4. Fomentar la corresponsabilidad de autoridades, habitantes y visitantes en aplicacion de estos principios y del presente reglamento, via participacion social permanente en programas de rehuso y reciclamiento, instalacion de depositos, anuncios y demas actividades que faciliten este principio.
5. Reforzar las acciones directas de limpieza con campañas preventivas y oportunas de concientizacion y educacion ambiental de los habitantes y visitantes.
6. Aplicar politicas de reduccion de residuos en las fuentes generadoras.

La prestacion del servicio de limpia a cargo de OOMISLIM consiste en:

- a). Barrido manual y/o mecanico asi como recoleccion de desechos provenientes de calles, avenidas, callejones y privadas, parques, jardines, mercados, plazas publicas, muelles, marinas, bahias, rampas, parques industriales, zonas de astilleros, desarrollos turisticos, asi como otras vias publicas.
- b). La recoleccion de residuos domesticos, comercial y otros no peligrosos.
- c). Es facultad exclusiva del organismo la recoleccion de rama, escombro y otros desechos.
- d). Colocacion de contenedores (tambos de 200 litros de metal o de plastico de 150 kgs.) en lugares publicos.
- e). Transporte de los residuos al sitio de disposicion final.
- f). Tratamiento.
- g). Reciclaje y
- h). Disposicion Final.

C) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del 2023.

D) Regimen Juridico.

- 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.

E) Consideraciones fiscales.

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, ni del Impuesto Empresarial Tasa única, 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.





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

Así mismo, El Organismo no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal; el cual se crea con fecha 2 de Marzo de 1999..

F) Estructura Organizacional.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco; 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 en etapa de discusión a la previa autorización por el Cabildo Municipal , lo que contempla la revisión y actualización de los manuales de organización, procedimientos y puestos.

G) Fideicomisos y Contratos Analogos.

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco no forma parte de ningún fideicomiso ni como fideicomitente o fideicomisario, así mismo no tiene parte en ningún contrato analogo ni mandato.

4._Bases para la preparacion de los Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco 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, la implementación de esta tecnología se completo en el Ejercicio 2017.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco, 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
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica

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

Consistencia

5. 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) El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) Los Estados financieros no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) 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.
- e) 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. La depreciación de Inmuebles, Maquinaria y equipo: Se reconoce la depreciación en línea recta de los bienes a través del tiempo, atendiendo a la vida útil de los mismos en base a la guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación emitido por CONAC.
- f) El Organismo tiene registrada una Provision para Pensiones a Largo Plazo derivada del estudio actuarial realizado en 2021 por el despacho especializado ADA Asesoría Actuarial presidida por el Actuario Mauricio Eduardo Bonilla Lupp (Ced Prof 017-895421) con montos registrados en: Costo Prima de Antigüedad \$127,682.09, Indemnización Legal es \$157,423.94, el presente estudio será revaluado para su actualización en 2025, según los plazos de vigencia para las actualizaciones de los estudios actuariales emitidos por CONAC.
- g) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
- h) Los Estados financieros presentan registros en la Rectificación de Resultados de Ejercicios, en las subcuentas de Cambios en Políticas Contables por cancelación de saldos contables de cuentas de adeudos a trabajadores con antigüedad del ejercicio 2020 y anteriores. en la cuenta Cambios por Errores Contables se realizó el cargo de la depreciación acumulada de los ejercicios 2021 al 2000, depreciaciones que no fueron registradas en su momento.

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

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

7. Reporte Analítico del Activo.

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de Puerto Peñasco solo cuenta con Bienes Muebles en su Activo fijo

El cálculo y registro de la depreciación de los bienes muebles es anual y los porcentajes de depreciación y de vida útil de los mismos son los siguientes:

Mobiliario y Equipo de Administración	Depreciación %	Años Vida Útil
Equipo de Oficina	10%	10
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	33.33%	3
Vehículos y Equipo de Transporte		
Automóviles y Camiones	25%	4
Carrocerías y Remolques		
Carrocerías y Remolques	25%	4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria	10%	10
Sistemas de Aire Acondicionado	10%	10
Herramientas	10%	10



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

El Organismo no cuenta con inversiones financieras en moneda nacional y/o extranjeras que represente un riesgo financiero.

Asi mismo el Organismo no se cuentan con inversiones en valores ni patrimonios compartidos con Organismos descentralizados de control presupuestario directo o indirecto o inversiones con empresas de participacion mayoritaria ni minoritaria.

8. Fideicomisos, Mandatos y Analogos.

El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Analogos que informar..

9. Reporte de Recaudacion.

El Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco cuenta con la siguiente recaudacion como se muestra a continuacion.

Descripcion	Autorizado	Recaudado	%
Ingresos por Cuotas de Recoleccion	21,473,858.88	23,399,140.60	108.97
Subsidios	0.00	0.00	100

10. Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda.

El Organismo no cuenta con deuda publica externa ni externa contratada, solo con adeudos a proveedores que datan de ejercicios anteriores a 2019, siendo el ejercicio 2015 donde se origino el mayor adeudo que se sigue arrastrando a la fecha por un importe de \$1,037,121.19 y en el ejercicio 2023 fue por \$371,040.51

Los adeudos con Proveedores se originaron debido a las operaciones diarias del ente y que no fueron cubiertas en tiempo y forma por la administracion en turno.

11. Calificaciones Otorgadas.

El Organismo no ha realizado ninguna transaccion que sea sujeta a calificaciones crediticias.

12. Procesos de Mejora.

El Organismo elaboro su reglamento de austeridad y ahorro para eficientizar la utilizacion de los recursos en sus operaciones diarias para este ejercicio 2023, asi como se elaboro normas internas para el manejo de banca electronica, cheques en transito, caja chica, documentos por cobrar para reglamentar su operacion y registro.

13. Informacion por Segmentos.

La informacion financiera presentada por el Organismo corresponde a la unica actividad operativa que realiza, que es la recoleccion de residuos solidos en el sector residencial y comercial, por lo cual no se divide en segmentos.

14. Eventos Posteriores al Cierre.

Despues del cierre del 4to trimestre del 2023 no ocurrieron eventos significativos que afectaran economicamente la informacion financiera elaborada y presentada por el Organismo

15. Partes Relacionadas

Las desiciones financieras y operativas del organismos son responsabilidad de los funcionarios designados en los puestos de direccion, autorizados por la Junta de Gobierno del Organismo



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

16._Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable.

Los estados financieros del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal de de Puerto Peñasco, han sido preparados con las normas internacionales de información financiera

NOTAS DE DESGLOCE:

I) Notas al Estado de Actividades

ERA-01 Ingresos

4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,399,140.60
4223 Subsidios	0.00
	23,399,140.60

ERA-03 Egresos

5110-1 Servicios Personales	11,741,147.77
5120-2 Materiales y Suministros	6,457,536.33
5130-3 Servicios Generales	4,610,058.55
5510 Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	69,010.58
5220 Provisiones de Pasivos a L Plazo	0.00
	22,877,753.23

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	521,387.37
---	-------------------

II) Notas al Estado de Situacion Financiera

Activo

ESF-01 Efectivo y Equivalentes

El importe de efectivo, es por la apertura de un fondo de caja recaudadora por \$1,000.00

ESF-03 Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios:

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,677.58 (1)
1125 Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	1,279.00 (2)
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	41,883.43 (3)
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios Corto Plazo	23,940.42 (4)
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	780,000.15 (4)
	890,780.58
Total	890,780.58

(1) Este importe corresponde a saldos por cobrar a Empleados y Funcionarios.

Cesar Sanchez Garcia	31,571.30
Jesus Benjamin Ortega Blanco	11,744.89
Noe Alfonso Martinez Castañeda	361.39
Otros	0.00
	43,677.58
Total	43,677.58



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

(2) Este importe corresponde a Anticipos a Proveedores.

Ramon Felix Salazar	500.00
Tesofe	779.00
Total	1,279.00

(3) Este importe corresponde a Impuestos por aplicar:

Subsidio al Empleo	129.43
Impuesto Depositos en Efectivo	41,754.00
Total	41,883.43

(5) Este importe corresponde a Anticipos a Proveedores por la Bienes y Servicios y Adquisicion Equipo de Transporte.

Carlos Raul Madueño Lopez	10,500.00
Marcos Florencio Zazueta Ureta	4,900.00
Luis Abraham Plata Flores	2,668.00
Villalobos Flores Ana Gloria	3,884.00
Ahumada Acosta Fardi Dayan	1,856.00
Serdi SA de CV	132.42
Reciclajes Ecomac SA	0.00
Comercializadora kubtz SA de CV	0.00
Ritchie Machinery	780,000.15 *
Total	803,940.57

*corresponde al anticipo por la compra de 1 recolector de desechos.

ESF-08 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles:

Bienes Inmuebles, se compone por:	2023	2022
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	14,200.00	121,784.68
1244 Equipo de Transporte	252,880.00	148,826.75
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,700.00	224,832.28
Total Bienes Muebles e Inmuebles	277,780.00	495,443.71

En este periodo hubo una adquisicion de 1 Laptop area de Direccion por \$14,200.00, 1 pickup para el area de recoleccion por \$110,200.00, 1 Automovil para cobranza comercial por \$113,680.00, una Batanga con jalon para recoleccion por \$29,000.00 y 1 unidad de A/C para las oficinas del Organismo \$10,700.00

La depreciacion acumulada de los bienes muebles fue de:

Depr. Acum. De Mob. Y Eq. Administracion	12,053.07
Depr. Acum. De Mob. Eq. De Transporte	53,743.35
Depr. Acum. De Maq. Otros equipos y Herramientas	34,066.85
Depr. Acum. De Carroceria y Remolques	483.33
menos:	
cancelacion por baja de Eq. Transporte	0.00
cancelacion por baja de Maq. Otros equipos y Herramientas	0.00
Total de Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	100,346.60

El calculo y registro de la depreciacion de los bienes muebles es anual y los porcentajes de depreciacion son:

Mobiliario y Equipo de Administracion	Depreciacion %
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	33.33%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Vehiculos y Equipo de Transporte

Automoviles y Camiones	25%
Carrocerias y Remolques	
Carrocerias y Remolques	25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria	10%
Sistemas de Aire Acondicionado	10%
Herramientas	10%

Pasivo**ESF-12 Cuentas y Documentos por Pagar**

Se integra por:

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo **1,408,161.70 (1)**

(1) Del saldo de esta cuenta un 98.53% corresponde a saldos con proveedores del ejercicio 2017 y anteriores por un monto de \$1,022,481.19, del ejercicio 2018 \$12,640.00, el Importe de operaciones en 2019 es de \$2,000.00 y de 2020 al 2022 no se adeuda nada, del 2023 cerra,os con adeusos por \$371,040.51.

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 65,889.30 (2)

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 755,177.19 (3)

Totales **821,066.49**

(2) Corresponde adeudo de la nomina 2da quinc diciembre 2023 por\$65,889.30, el aguinaldo se pago en su totalidad.

(3) Saldos que provienen de pagos de acredores diversos

Instituto Mexicano del Seguro Social 223,347.57

XXIII H Ayuntamiento Puerto Peñasco 200,500.56

Pedro Ivan Celaya Rivera 17,600.00

Gandara Baldera Jose 11,020.00

Vicente Garcia Jimenez 13,333.34

Depositos pendientes por identificar 0.00

Cobranza Comercial 79,344.05

Chastre Alejandra Encinas 6,214.67

Gobierno del Estado de Sonora 47,121.00

Tesoreria de a Federacion 156,696.00

755,177.19

ESF-14 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

2117 Retenciones y Contribuciones a Pagra a Corto Plazo **779,129.22 (1)**

Saldo que se compone:

ISPT 667,089.81

ISR Honorarios 4,751.05

ISR Arrendamiento 792.08

Retencion IMSS 0.00

IVA Retenido 4,197.97

Infonavit 0.00

Impuesto 2% sobre nomina 0.00

676,830.91

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

(1) Este saldo esta compuesto de provisiones contables por las retenciones de impuestos generados por pagos de nominas al personal del Organismo asi como las correspondientes a las cuotas de seguridad social, Retiro e Infonavit que en la mayoría de los casos su antigüedad data de los Ejercicios 2019 y anteriores, y en consecuencia y aplicando el criterio del Código Fiscal de la Federación la exigibilidad recaudatoria por el SAT ya prescribio. Se propuso ante la Junta de Gobierno de OOMISLIM, su cancelacion de saldos de 2015 y anteriores y reflejar adeudos reales y exigibles a la fecha y se procedio despues de su autorizacion. Además el SAT inicio proceso para el pago de Retenciones de Salarios por los ejercicios 2018 y 2019, segun sus registros de facturacion electronica, los cuales no fueron liquidados en su totalidad al cierre del ejercicio 2023.

3) Notas al Estado de Variacion de la Hacienda Publica

VHP-01 Patrimonio Contribuido

En las Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio no hubo un incremento por aportaciones

Aportaciones	2,863,332.58
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio	-1,897,526.89

VHP-02 Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicios Anteriores	-3,355,586.36 *
Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	521,387.37
Rectificaciones de Resultados de Ejercs Ants	97,517.86
Total	-1,770,875.44

4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

EFE-01 Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2022
Efectivo	1,000.00	1,000.00
Bancos/Tesoreria	40,349.15	65,623.81
Total	41,349.15	66,623.81

Adquisiciones de Actividades de Inversion efectivamente pagadas

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administracion	14,200.00	0.00
Equipo de Transporte	252,880.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,700.00	187,500.00
Total	277,780.00	187,500.00





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro),

Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	521,387.37	-387,166.06
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
Depreciacion	253,769.23	184,714.15
Incremento en cuentas por cobrar	890,780.58	902,058.51
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	252,505.34	-945,095.07

EFE-02 Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

En este periodo hubo una adquisicion de 1 Laptop area de Direccion por \$14,200.00, 1 pickup para el area de recoleccion por \$110,200.00, 1 Automovil para cobranza comercial por \$113,680.00, una Batanga con jalon para recoleccion por \$29,000.00 y 1 unidad de A/C para las oficinas del Organismo \$10,700.00

5) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliacion_Ig

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1. Ingresos Presupuestarios		23,399,140.60
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		23,399,140.60



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Conciliacion_Eg

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1. Total de egresos presupuestarios		23,086,522.65
2. Menos egresos presupuestarios no contables		277,780.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	14,200.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	252,880.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	10,700.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Prestamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		69,010.58
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	69,010.58	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		22,877,753.23

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

NOTAS DE MEMORIA:**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS**

El organismo tiene registradas las siguientes cuentas de orden contables:

Cuentas de Orden Contables		
Valores en Custodia	7,737,125.93	
Custodia de Valores		7,737,125.93
Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	20,000.00	
Resolucion de Demandas en Proceso Judicial		20,000.00
Bienes bajo Contrato en Comodato	6,677,250.01	
Contrato de Comodato por Bienes		6,677,250.01


Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	21,473,858.88
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,925,281.72
Ley de Ingresos Devengada	23,399,140.60
Ley de Ingresos Recaudada	23,399,140.60

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	21,473,858.88
Presupuesto de Egresos por Ejercer	312,617.95
Modificaciones al Presupuesto de egresos por Ejercer	1,925,281.72
Presupuesto de Egresos Comprometido	23,086,522.65
Presupuesto de Egresos Devengado	23,086,522.65
Presupuesto de Egresos Ejercido	23,086,522.65
Presupuesto de Egresos Pagado	22,715,482.14

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

TESORERO

DIRECTOR GENERAL


LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ
C. FERNANDO MENDOZA TORRES

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

OP5

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos al Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	1,279,451.88	50,582,707.28	50,441,869.47	1,420,289.69	140,837.81
Activo Circulante	968,722.32	50,273,635.76	50,310,228.35	932,129.73	-36,592.59
Efectivo y Equivalentes	66,623.81	25,366,930.81	25,392,205.47	41,349.15	-25,274.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,157.94	24,628,924.95	24,640,242.88	86,840.01	-11,317.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	803,940.57	277,780.00	277,780.00	803,940.57	0.00
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	310,729.56	309,071.52	131,641.12	488,159.96	177,430.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	495,443.71	277,780.00	31,294.52	741,929.19	246,485.48
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-184,714.15	31,291.52	100,346.60	-253,769.23	69,055.08
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
	1,279,451.88	50,582,707.28	50,441,869.47	1,420,289.69	140,837.81

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



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

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

ISAF-9fa4861a-d4ab-92c1-45cb-33ca54a04290

3/13/2024 9:05:20 AM

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
(Cifras en Pesos)**

OP 11

Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratacion	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Publica a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
Estructuras y Perfiles de Mexicali SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Armando Ayala Mireles	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Autoservicio Hermanos Valdez SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00

Autozone de Mexico S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Casa Ley SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Comercializadora e Importadora Numeros SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Danilt S de RL	Pesos	Proveedor	13,847.64	13,847.64
Elvira Garcia Vargas	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Eunice Paulina German Carrillo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Francisco Ramses Peralta Romo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
J Ramon Guzman Armenta	Pesos	Proveedor	5,140.00	5,140.00
Jesus Manuel Arrayales Ayala	Pesos	Proveedor	13,769.20	13,769.20
Juan Carlos Muñoz Avila	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Kevin Delgado Clemente	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Luis Angel Hernandez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Luis Humberto Bellot Sanchez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Manuel Iradier Ochoa Loya	Pesos	Proveedor	1,191.20	1,191.20
Marcos Florencio Zazeta Ureta	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Maria del Carmen Murrieta Bejarano	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Miguel Diaz Valenzuela	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Nueva Walmart De Mexico S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Octamar de Sonora SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	253,423.38
Oxigeno y Acetileno SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Sibilina Pantoja Reyes	Pesos	Proveedor	835,473.62	574,383.62
Soldadura, Equipo y Construccion SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Telefonos de Mexico SAB de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	Pesos	Proveedor	16,007.81	16,007.81
Victor Manuel Elenes Hernandez	Pesos	Proveedor	69,931.62	69,931.62
Jesus Enrique Arrayales Sotelo	Pesos	Proveedor	59,018.31	59,018.31
Ignacio Armenta Orduño	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Conchas Estrada Blanca Esthela	Pesos	Proveedor	4,220.00	4,220.00
Omar Nuñez Duarte	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Claudia Patricia Andrade Limon	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Aurelio Soto Carrillo	Pesos	Proveedor	5,200.00	5,200.00
Alama Lorenia Reyna Martiez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jesus Joel Contreras Monobe	Pesos	Proveedor	95,460.00	95,460.00
Motorson S.A. de C.V.	Pesos	Proveedor	89,322.01	89,322.01
Ismael Sandoval Mora	Pesos	Proveedor	36,119.16	36,119.16
Alberto Villegas Kuraica	Pesos	Proveedor	9,324.00	9,324.00
German Francisco Celaya Rivera	Pesos	Proveedor	9,898.64	9,898.64
Maria de Jesus Gutierrez Saldivar	Pesos	Proveedor	9,667.90	9,667.90
Rose Marie Villescás Cordova	Pesos	Proveedor	10,000.00	10,000.00
Grecia Gpe Cota Bracamonte	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jafet Maciel Felix	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Armando Ayala Barron	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Kuroda Norte	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Banco Santander SA	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Daniel Perez Felix	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Servicio Doble P SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Concesionaria Pac SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Miguel Marin Medina	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Construoluciones Creativas de Puerto peñasco Sa de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Concesionaria Sta Ana Altar	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Fondo Nacional de Infraestructura	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Alkira Graciela Guerrero Cardenas	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Placido Hernandez Montijo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Factura Uno Dos Tres S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jose Luis Villalobos Jimenez	Pesos	Proveedor	800.00	800.00
Dist Electrica Diaz Armenta SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00

KUF 20

Jose Luis Aranda Garcia	Pesos	Proveedor	0.00	-19.80
Banco Mercantil del Norte Sa	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Movimiento Express Albatros SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Federico Alberto Blanco Martinez	Pesos	Proveedor	7,200.00	7,200.00
Maribel Angulo Castro	Pesos	Proveedor	4,640.00	4,640.00
Motores Marinos y Servicios Limon SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Energia Y Representaciones SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Rolando Quiroz Mendez	Pesos	Proveedor	2,000.00	2,000.00
Pablo Jose Davila Armenta	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Baja Pack SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Zagas de Peñasco SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Waldos Dólar Mart de Mexico SRL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
El Leñador del Pacifico SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Pedro Vasquez Ordaz	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Rafael Arredondo Sicairos	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Prohver SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Agustin Villegas Perez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jesus Humberto Flores Guerra	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Juanita Lizett Calixtro Almazan	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Restaurant Elba SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Saul Carrillo Guzman	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Karla Adilene Muñoz Alvarez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Erandi Elena Garcia Ochoa	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Transportes Castores de B Calif SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Cafrema Foods SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Eq, Camiones y Tracto Partes Lizarraga SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Profe Part SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Monica Patricia Zamora Zamudio	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Saul Enrique Portillo Salas	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Josefina Campuzano Senday	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Viviana Sarai Bringas Flores	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Ulises Rios Reyes	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Tesoreria de la Federacion	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Maria Jose Koehler Chao	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Gpe Virginia Morales Gastelum	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Leticia Portugal Cruz	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jesus David Espino Lopez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Florencia Saucedo Saucedo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Maricela Perez Garcia	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Randy Gabriel Vega Hernandez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Julio Cesar Lizarraga Garcia	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Rosa Maria Ortiz Vidaca	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Noe Salvador Bañagas Farias	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Miguel Robles Castillo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Grupo Eprogress SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Daniel Magaña Corona	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Irma Consuelo Diaz Leyva	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Perla Michel Sepulveda Alcantara	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Zenaida Elena Galaviz Valenzuela	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
SuKarne SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
El Chintolo SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Sugey Amelia Ocho Olivas	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Borgam Comercializadora SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Manuel de Jesus Tarin Leal	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Hector Ramon Terriquez Romo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Daniel Gmo Green Soto	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
ICR SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00

Bateria Atlas SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	9,913.32
Refacccs y Accs Portillo SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	-0.12
Camiones del Noroeste SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Servicios Emp Peñasco S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Ana Gabriela Iñigo Gutierrez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Coppel SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jesus Aaron Armenta Cervantes	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
RR Tractopartes S de RL	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Comercializadora Kurzalla SA de Cv	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Melissa Denisse Rios Garcia	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Rafael Orozco Zamudio	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Fernando Cazarez Marquez	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Procesadora de prodctos Carnicos Cachanilla	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Lopez Chaira SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Restaurant Xing Hua S de RL de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Jesus Manuel Castañeda	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Carlos de Leon Peña	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Estafeta Mexicana	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Heber Ivan Vallejo Miranda	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Maztro Dist SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Farmacias Guadalajara	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Com Farmaceutica de Chiapas SA PI de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Patricia Antonia Madera Garza	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Salvador Jauregui Duran	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Trubal21 SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Juvenal Romero Orozco	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Maria Alejandrina Hernandez Felix	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Fernando Cota Bencomo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Ma Leonarda Jimenez Diaz	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Manuel Ayala Galindo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Servicio Las Mercedes	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Estacion de Servicio Los Tucanes	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Bufaloss Renta Car	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
David Alejandro Soto Grijalva	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Salud y Servicios de Medicina SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Zhenliang Wu	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Bertha Gisselle Zuñiga Robles	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Promotora Nuevo Ixtlan del Rio	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Gabriel Francisco Ruiz Burrola	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Juana Maria Torres Alvarado	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Mithro Partes	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Ma del Carmen Monteverde Sinohui	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Operadora de Servs Paquetexpress SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Comercializadora Kubtz SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Dora Aurora Torres Pineda	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Pez Gallosushi y Cevicheria	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Goyama	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Restaurante La Curva	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Daisy Magaña Fierro	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Arlit Gissel Chavez Mora	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Tienda Mercadazo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Gabriel Virrarruel Cendejas	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Delia Jasmin Parker Ballesteros	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Lumo Financiera Del Centro SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	107,703.81
Ogo Import	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Andrea White Carmelo	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Maquinaria Pesada Refacciones y Servicios	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Muebles Coloniales de Peñasco S de RL	Pesos	Proveedor	0.00	0.00

Kubtz

David Alejandro Soto Grijalva	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Reciclajes Economac SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Comercializadora Kubtz SA de CV	Pesos	Proveedor	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Maria Jose Tejada Lopez	Pesos	Trabajador	10,424.55	18,407.70
Valenzuela Cruz Aldrot Alejandro	Pesos	Trabajador	748.59	0.00
Jimenez Nuñez Cristian	Pesos	Trabajador	1,972.00	0.00
Baldenegro Hernandez Arturo	Pesos	Trabajador	1,458.60	0.00
Castro Villalobos Jesus Fco	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Ozuna Martinez Isidro	Pesos	Trabajador	544.00	0.00
Felix Rodriguez Luis Manuel	Pesos	Trabajador	1,284.80	0.00
Valdez Hurtado Jose Manuel	Pesos	Trabajador	1,329.20	0.00
Avila Salazar Gilberto	Pesos	Trabajador	1,792.60	0.00
Lastra Suarez Andres Eduardo	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Gomez Romero Jose Carmelo	Pesos	Trabajador	1,739.80	0.00
Martinez Rodriguez Gpe Alejandro	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Arvizo Olivas Jorge Alfredo	Pesos	Trabajador	520.00	0.00
Valentin Oroz Luis Rey Armando	Pesos	Trabajador	1,379.60	0.00
Valdovino Mendoza Elias	Pesos	Trabajador	6,549.40	0.00
Arvizu Rojas Mario	Pesos	Trabajador	1,353.76	0.00
Saavedra Martinez Emmanuel	Pesos	Trabajador	1,108.40	0.00
Valenzuela Lopez Gregorio	Pesos	Trabajador	-233.00	0.00
Gastelum Rosario Gpe	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Zuñiga Flores Mario Alberto	Pesos	Trabajador	1,956.40	0.00
Zuñiga Flores Jose Luis	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Martinez Castañeda Noe Alfonso	Pesos	Trabajador	8,771.80	18,553.40
Mendez Lozano Carlos Armando	Pesos	Trabajador	1,042.60	0.00
Romero Higuera J. Gpe.	Pesos	Trabajador	2,100.00	0.00
Rios Flores Telma Griselda	Pesos	Trabajador	6,926.00	0.00
Vega Montoya Ruben	Pesos	Trabajador	1,389.40	0.00
Quintero Leon Fco Javier	Pesos	Trabajador	1,482.80	0.00
Espinoza Ramos Yohana Margarita	Pesos	Trabajador	4,948.00	0.00
Morales Barcelo Trinidad Gildardo	Pesos	Trabajador	13,950.60	0.00
Leiva Toriz Carlos Armando	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Rodriguez Ozuna Jose carlos	Pesos	Trabajador	1,180.40	0.00
Saavedra Mendivil Ma del Refugio	Pesos	Trabajador	6,222.80	0.00
Barnet Valenzuela Rafael Luis	Pesos	Trabajador	2,279.20	0.00
Herrera Lizarraga Fco Javier	Pesos	Trabajador	6,960.60	0.00
Reyes Navarro Mco Antonio	Pesos	Trabajador	27.00	0.00
Zepeda Cuevas Roberto Fco	Pesos	Trabajador	1,183.60	0.00
Cardenas Borboa Aaron Esteban	Pesos	Trabajador	614.59	-884.60
Moreno Perez Erick Octavio	Pesos	Trabajador	950.39	0.00
Rivera Valenzuela Josue Joan	Pesos	Trabajador	1,413.40	0.00
Chavez Vega Luis Humberto	Pesos	Trabajador	717.20	0.00
Muñoz Contreras Jorge A	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Palomares Robles Mario Alberto	Pesos	Trabajador	3,860.80	0.00
Najera Salazar Jose	Pesos	Trabajador	2,729.60	0.00
Oropeza Marmolejo Luis Enrique	Pesos	Trabajador	9,412.60	5,900.00
Diaz Martinez Pedro	Pesos	Trabajador	728.40	0.00
Gutierrez Valdez Cesar Leonel	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Noriega Lopez Ivan	Pesos	Trabajador	1,018.60	0.00
Villalobos Bustamante Miguel Angel	Pesos	Trabajador	562.60	5,698.20
Felix Grijalva Luis Manuel	Pesos	Trabajador	1,789.80	0.00
Urquiz Muñiz Miguel Antonio	Pesos	Trabajador	1,364.20	0.00
Fernandez Zamorano Gabriel	Pesos	Trabajador	1,429.20	0.00
Camargo Covarrubias Ebel	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Vazquez Cortez Josefina	Pesos	Trabajador	5,476.40	0.00
Valenzuela Lopez Jose Alberto	Pesos	Trabajador	24,604.00	0.00

Kubtz

Grijalva Montijo Jesus Daniel	Pesos	Trabajador	8,313.80	0.00
Amaya Romo Ivan Lindorfe	Pesos	Trabajador	920.40	0.00
Sandoval Victoria Celio	Pesos	Trabajador	9,691.00	0.00
Ortega Carrasco Blanca Fda	Pesos	Trabajador	4,944.20	0.00
Lopez Robles Manuel Abel	Pesos	Trabajador	522.40	0.00
Jaime Blanco Leonardo	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Morales Barcelo Noe Gmo	Pesos	Trabajador	5,559.80	0.00
Ozuna Montañez Adan Alain	Pesos	Trabajador	616.00	0.00
Pacheco Jorge Roque Roberto	Pesos	Trabajador	1,065.80	0.00
Vizcarra Ramirez Julio Cesar	Pesos	Trabajador	236.80	0.00
Benitez Navarro Luis Alberto	Pesos	Trabajador	16,338.20	0.00
Lopez Fuentes Marcos	Pesos	Trabajador	268.00	6,200.00
Calza Moreno Victor Manuel	Pesos	Trabajador	-800.00	0.00
Garcia Flores Sergio	Pesos	Trabajador	279.60	0.00
Cornejo Acosta Adolfo Isaias	Pesos	Trabajador	4,946.20	0.00
Villegas Santiago Gustavo	Pesos	Trabajador	4,390.40	0.00
Castro Medina Julios Cesar	Pesos	Trabajador	110.40	0.00
Soto Sicairos Daniel	Pesos	Trabajador	1,890.00	0.00
Morales Dominguez Kevin Alan	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Mendoza Torres Fernando	Pesos	Trabajador	0.00	11,225.00
Morelos Martinez Miguel Angel	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Morelos Martinez Genaro	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Barron Gomez Rosa Maria	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Leyva Zamudio Ivan Fco	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Amador Romero Azalia	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Jauregui Valenzuela Fco Javier	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Arenas Gutierrez Jose Alfredo	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Ortega Garcia Benjamin	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Gutierrez Sesma Luis Rey	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Montelongo Quintana German	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Armenta Montiel Manuel Enrique	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Armenta Perez Hector Enrique	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Marquez Amarillas Mario Jesus	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Ruiz XX Jose Carlos	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Ramirez Gauna Donald Uriel	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Cordova Salomon Jesus Guillermo	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Rascon Estrada Nayeli Itzel	Pesos	Trabajador	0.00	-366.00
Mendez Alvarez Antonio	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Gomez Romero Karla Viviana	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Sotelo Lucero Sixto Alejandro	Pesos	Trabajador	0.00	0.00
Magallanes Borboa Sachiel Alberto	Pesos	Trabajador	0.00	1,155.60
Aguinaldo o Gratificacion de fin de año	Pesos	Prestaciones	0.00	0.00
Instituto Mexicano del Seguro social	Pesos	Retenedor	219,852.56	223,347.57
XXII H Ayto de Pto Pco	Pesos	Cliente	200,500.56	200,500.56
Pedro Ivan Celaya Rivera	Pesos	Cliente	17,600.00	17,600.00
Gandara Balderra Jose	Pesos	Cliente	11,020.00	11,020.00
Vicente Garcia Jimenez	Pesos	Cliente	13,333.34	13,333.34
Josue Radames Camacho-Galindos Café	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Compassion Without Borders	Pesos	Cliente	9,600.00	0.00
Renosa	Pesos	Cliente	0.00	10.00
Vecinos Cholla Bay	Pesos	Cliente	7,353.15	0.00
Jesus Magdaleno Cruz Lazaro	Pesos	Cliente	344.00	0.00
Oscar Romero Rosile -Anita y Jesus	Pesos	Cliente	0.00	400.00
Barragan Torres Fernando	Pesos	Cliente	1,000.00	0.00
Ariel Orlando Lopez Carrillo-Chabelas	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Asoc de Vecinos Las Palmas	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Garcia Acosta Nilza-deptos	Pesos	Cliente	-12.00	0.00
Lilia Michelle Valenzuela	Pesos	Cliente	100.00	0.00


KUH 30

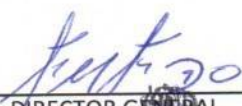
Maria Esthela Felix- The Point	Pesos	Cliente	1,450.00	0.00
Guillermo Nuñez Aros	Pesos	Cliente	200.00	200.00
Enrique Gutierrez Perez-depas	Pesos	Cliente	100.00	0.00
Gomez Navarro Claudia	Pesos	Cliente	200.00	200.00
Polina Perez Octavio-exp malecon	Pesos	Cliente	200.00	0.00
Victoria Soto Margarito-depas	Pesos	Cliente	100.00	0.00
Tolchinsky Howard- margaritas	Pesos	Cliente	-1,450.00	0.00
Cenaduria Yolis	Pesos	Cliente	500.00	0.00
Coastal Linda-Mision del Mar	Pesos	Cliente	200.00	0.00
Moreno Rangel Carla Patricia-Rickys	Pesos	Cliente	160.00	0.00
Salazar Uriarte Mario	Pesos	Cliente	1,450.00	0.00
Murrieta Pineda Nelyda-depas	Pesos	Cliente	320.00	320.00
Ibarra Pichardo Jorge-alimentos	Pesos	Cliente	300.00	0.00
Ramos Rodriguez Primitivo	Pesos	Cliente	500.00	0.00
Kuroda Norte	Pesos	Cliente	2,000.00	0.00
Perez Luis Carlos-Chicharron	Pesos	Cliente	15,000.00	0.00
Leon Felix Ataulfo-Serv Med Vets	Pesos	Cliente	7.45	0.00
Boeder Tile-Interceramic	Pesos	Cliente	790.00	0.00
Coronado Gonzalez Tena-Dep Rocky V	Pesos	Cliente	30.00	0.00
Ayala Garcia Carlos- Jump Garden	Pesos	Cliente	-1,450.00	0.00
Inm Basael SA de CV	Pesos	Cliente	7,500.00	32,410.00
Rocky Rentals	Pesos	Cliente	16,200.00	0.00
Albatros	Pesos	Cliente	1,110.00	0.00
Ma Antonieta Torres Olivas-depas	Pesos	Cliente	500.00	0.00
Amaya Luis Gustavo-Hotel Arizona	Pesos	Cliente	330.00	0.00
Barragan Blanca Elizabeth-depas Brisa	Pesos	Cliente	4,350.00	0.00
Gaona Ramirez Jerry-Shark Bite	Pesos	Cliente	400.00	0.00
Iss Facility Services SA	Pesos	Cliente	7,500.00	0.00
Estevez Mario Efrain-depas	Pesos	Cliente	990.00	1,050.00
Garcia Castillo Jose Luis	Pesos	Cliente	660.00	660.00
Claudia Lorena Ortega	Pesos	Cliente	7,260.00	0.00
Arroyo Arroyo Teresa-La Posta	Pesos	Cliente	1,450.00	0.00
Lerma Quintana Ma Rosario	Pesos	Cliente	1,690.00	1,750.00
Huerta Jimenez Cristina Ivon- cuota 2023	Pesos	Cliente	1,980.00	0.00
Luz del Carmen Sanchez Hdez	Pesos	Cliente	20.50	0.00
Peinado Dosal Gpe	Pesos	Cliente	360.00	0.00
Grijalva Jimenez Ernesto-Valentina Visconti	Pesos	Cliente	1,390.00	1,400.00
Valdez Benitez Jesus	Pesos	Cliente	2,310.00	0.00
Barnett Encinas Grecia Fda	Pesos	Cliente	2,310.00	0.00
Dominguez Lopez Antonio A	Pesos	Cliente	458.81	0.00
Playa la Jolla	Pesos	Cliente	2,155.05	197.05
Wrecked at the Reef RP	Pesos	Cliente	216,000.00	0.00
Martinez Solano Juan Manuel	Pesos	Cliente	480.00	480.00
Fillipe Cool	Pesos	Cliente	1,125.00	0.00
Aguayo Valencia Ma Antonia	Pesos	Cliente	540.00	540.00
Martinez Tena Fco Enrique	Pesos	Cliente	330.00	0.00
Rodriguez Solorzano Laura-Mariscos Laurita	Pesos	Cliente	2,200.00	0.00
Timothy Lowery	Pesos	Cliente	1,500.00	0.00
Luna Cecilia-autolata	Pesos	Cliente	665.00	0.00
Martinez Ortiz Ma de los Angeles-Motel Carmelita	Pesos	Cliente	660.00	0.00
Carmen Marquens Fontes-Sushi Sun	Pesos	Cliente	15.00	0.00
Sherwin Williams	Pesos	Cliente	26.00	0.00
Claudio Rodriguez- Los Pinos	Pesos	Cliente	3,850.00	0.00
Frigorifica de Peñasco	Pesos	Cliente	1,450.00	0.00
Unidep	Pesos	Cliente	3,600.00	0.00
Sonora Sky	Pesos	Cliente	680.00	0.00
Imss	Pesos	Cliente	31,020.12	0.00
Mithro	Pesos	Cliente	660.00	0.00
Ricardo Flores Rodriguez	Pesos	Cliente	0.00	0.00

K. F. 170

Chay Galvez Paula Ofelia-depas	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Villarreal John Paul	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Lino Orihuela	Pesos	Cliente	0.00	620.00
Bascula	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Motel Luna	Pesos	Cliente	0.00	350.00
Tacos Sammy	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Lantas Relleno	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Patronato Cauno	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Steve Manning	Pesos	Cliente	0.00	375.00
Wendell Leighton Brooks-Iglesia	Pesos	Cliente	0.00	848.00
Ibarra Lugo Guillermina Patricia	Pesos	Cliente	0.00	350.00
Miranda Romero Miguel	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Tesoreria	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Fotovoltaica	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Acedo Nuñez Gabriel	Pesos	Cliente	0.00	1,050.00
McKallor Melissa Catherine	Pesos	Cliente	0.00	1,004.00
American Legion- Los Juanes	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Valdez Toro Berenice	Pesos	Cliente	0.00	13,200.00
Bella Sirena	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Hines James Craig- Condos El Pueblo	Pesos	Cliente	0.00	14,000.00
Reyes Avila Antonio-Sta Cecilia	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Urias Carmen Paz	Pesos	Cliente	0.00	900.00
Maupin Sally Allena	Pesos	Cliente	0.00	1,000.00
Castañeda Partida Victoria	Pesos	Cliente	0.00	1,950.00
Muñoz Cornejo Agustin- Imagen Oral	Pesos	Cliente	0.00	200.00
Banegas Barbara-Trailer Pak San Rafael	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Pinacate Condos	Pesos	Cliente	0.00	0.00
Deyna Terriquez Leal-cuota 2024	Pesos	Cliente	0.00	880.00
Autozone	Pesos	Cliente	0.00	3,000.00
Lic. Chastre Alejandra Encinas	Pesos	Proveedor	6,214.67	6,214.67
Gobierno del Edo de Sonora	Pesos	Impuesto	26,082.00	47,121.00
Tesoreria de la Federacion	Pesos	Impuesto	130,248.00	156,696.00
Plazo				
Plazo				
ISPT	Pesos	SAT	748,839.73	667,089.81
ISR honorarios	Pesos	SAT	5,271.54	4,751.05
ISRS arrendamiento	Pesos	SAT	792.08	792.08
Retenciones IMSS	Pesos	Imss	0.00	0.00
IVA retenido	Pesos	SAT	3,646.59	3,549.59
IVA Retenido 4%	Pesos	SAT	561.10	648.38
infonavit	Pesos	Infonavit	0.00	0.00
Impuesto sobre Nominas	Pesos	Gob de Sonora	0.00	0.00
Provision para Pensiones a Largo Plazo	Pesos	Trabajador	285,106.03	285,106.03
Total Otros Pasivos	0.00		3,540,375.67	3,191,165.13
Total Deuda Publica y Otros Pasivos	0.00		3,540,375.67	3,191,165.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son


 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ


 DIRECTOR GENERAL
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES

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

ISAF-904e5d1d-b655-e039-0f73-285944f2cd5e

TESORERIA MUNICIPAL

3/11/2024 9:33:15 AM


 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA


 PUERTO
PEÑASCO
 ANTES QUE NADA

2023
CUENTA PUBLICA

INFORMACION
PRESUPUESTARIA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

OP8

Hoja 1 de 2

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
				Ingresos Excedentes		

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos3	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
				Ingresos Excedentes		

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OP9

Hoja 1 de 4

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	11,345,916.00	480,000.00	11,825,916.00	11,741,147.77	11,741,147.77	84,768.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,189,040.00	860,417.51	9,049,457.51	9,049,457.51	9,049,457.51	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	15,427.23	15,427.23	8,572.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,212,876.00	73,137.04	1,286,013.04	1,211,962.31	1,211,962.31	74,050.73
SEGURIDAD SOCIAL	1,920,000.00	-453,554.55	1,466,445.45	1,464,300.72	1,464,300.72	2,144.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,754,000.00	724,859.29	6,478,859.29	6,457,536.33	6,204,112.95	21,322.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	234,000.00	-60,150.18	173,849.82	173,753.96	173,753.96	95.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	43,242.00	115,242.00	94,037.00	94,037.00	21,205.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,412,000.00	762,467.47	6,174,467.47	6,174,467.47	5,921,044.09	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,990.17	14,990.17	9.83
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	-5,700.00	300.00	287.73	287.73	12.27
SERVICIOS GENERALES	4,355,796.00	442,642.43	4,798,438.43	4,610,058.55	4,492,441.42	188,379.88

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OP9

Hoja 1 de 4

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS BÁSICOS	22,800.00	19,000.00	41,800.00	30,302.83	30,302.83	11,497.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	576,000.00	150,057.71	726,057.71	724,857.71	617,153.90	1,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00	16,000.00	52,000.00	39,615.07	39,615.07	12,384.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,996.00	15,000.00	63,996.00	53,313.26	53,313.26	10,682.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,348,000.00	5,411.72	3,353,411.72	3,217,960.05	3,208,046.73	135,451.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	23,478.77	23,478.77	6,521.23
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	294,000.00	237,173.00	531,173.00	520,530.86	520,530.86	10,642.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DELS SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	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
TRANSFERENCIAS A FEDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,146.88	277,780.00	295,926.88	277,780.00	277,780.00	18,146.88

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OP9

Hoja 1 de 4

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,146.88	10,700.00	28,846.88	10,700.00	10,700.00	18,146.88
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OP9

Hoja 1 de 4

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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



TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
D.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA
C. FERNANDO MENDOZA TORRES

ISAF-e40ce959-02a6-4e86-ae6c-540293c2a75e

3/8/2024 5:51:57 PM

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
						OP10
						Hoja 1 de 2
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia y/o Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
Total del Gasto	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE PUERTOPEÑASCO, SONORA						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
						OP10
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE PUERTOPEÑASCO, SONORA						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
						OP10
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

OP10
Hoja 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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



TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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



DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Hoja 1 de 1

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	21,425,712.00	1,647,501.72	23,073,213.72	22,785,263.88	22,414,223.37	287,949.84
Gasto de Capital	48,146.88	277,780.00	325,926.88	301,258.77	301,258.77	24,668.11
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	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
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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


TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL


DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES


XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ISAF-7cbfd99c-5964-b731-98f1-99903e97469f

3/13/2024 9:20:43 AM

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
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	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	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 Publica / 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 Ordenes 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
Total del Gasto	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MJORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

SAF-78ca5190-805c-19b8-3e61-99f85d37a2b6

3/13/2024 9:04:19 AM

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

Identificacion de Credito o Instrumento	Contratacion/Colocacion	Amortizacion	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
El Organismo no ha contratado creditos bancarios por el periodo informado			
Total de Creditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
El Organismo no ha contratado creditos bancarios por el periodo informado			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total:	0.00	0.00	0.00

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



Tesorero

MC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-ad67f1cf-438a-75b7-e5c8-b5616d233fee

3/13/2024 9:06:06 AM



Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

Identificacion de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
El Organismo no ha contratado creditos bancarios por el periodo informado		
Total de Intereses de Creditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
El Organismo no ha contratado creditos bancarios por el periodo informado		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
Total:	0.00	0.00

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



Tesorero

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL



Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES

ISAF-f4a745fb-94f1-3abb-c88d-5911da1ec05b

3/13/2024 9:06:20 AM

2023
CUENTA PUBLICA

INFORMACION
PROGRAMATICA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

**DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
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	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
Prestacion de Servicios Publicos	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
Provision de Bienes Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas						
Promocion y fomento						
Regulacion y supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especificos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversion	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 funcion publica y al mejoramiento de la gestion	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 resolucion 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

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversion y reestructura de pension	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
Participaciones 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	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

**INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

UNIDAD RESPONSABLE: OOMISLIM
CLAVE DE PROGRAMA: P9
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01

NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO: REALIZAR EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, PROCURACION Y PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD

Hoja 1 de 1

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL.			
1	Recolectar, trasladar y disponer los residuos solidos urbanos generados en los domicilios	Toneladas	45	10,529,596.60	10,597,900.65	19,200	24,316.50	126.65%	100.65%	
2	Operar un servicio de recoleccion de basura utilizando unidades mediante el sistema de arrendamiento con opcion a compra	Convenios	1	233,991.00	233,991.00	1	1	100.00%	100.00%	
3	Atender reporte de basuras del sector domestico y comercial	Reportes atendidos	15	3,509,871.00	3,462,978.00	360	387	107.50%		
4	Reglamentar el uso del relleno sanitario y la disposicion final no permitida	Reglamentos	1	233,991.00	0.00	1	0	0.00%	0.00%	
5	Convenir con el sector comercial la contratacion del servicio de recoleccion	Contratos	3	701,993.00	701,993.00	166	113	68.07%		
6	Supervision a las rutas de recoleccion	Documento	1	233,991.00	233,991.00	12	12	100.00%		
7	Ejercer presupuesto de Egresos e Ingresos de acuerdo a los programas y calendarios definidos 2023	Registro	32	7,487,725.00	7,387,687.00	12	12	100.00%		
8	Elaboracion de los informes de operaci3n trimestrales para el ejercicio fiscal 2023	Informe	1	233,991.00	233,991.00	4	4	100.00%		
9	Elaboracion de los Presupuestos de Operaci3n del Organismo y los informes de cuenta publica, manejo de la administracion	Informe	1	233,991.00	233,991.00	2	2	100.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	23,399,140.60	23,086,522.65	PROMEDIO POR UNIDAD				

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



TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	SE SUPERO LA META PROGRAMADA DE TONELADAS DE RECOLECCION AL CIERRE DEL 4to TRIMESTRE 2023, SE RECOLECTO 5,116.50 TONELADAS, TENIENDO UN INCREMENTO EN LA GENERACION DE DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS EN LAS TEMPORADA DE VACACIONES, LO CUAL GENERA MAS DESECHOS.
2	SE REALIZO LA FIRMA DEL UN CONVENIO CON LA EMPRESA PROVEEDORA DEL EQUIPO DE RECOLECCION POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, POR UNA UNIDAD RECOLECTORA.
3	SUBIO LA INCIDENCIA DE QUEJAS EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DEBIDO A LA ROTACION DE LAS UNIDADES PARA SU MANTENIMIENTO.
4	SE REGLAMENTADO EL USO DEL RELLENO SANITARIO EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE LA CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO, QUEDA PENDIENTE SU AUTORIZACION.
5	NO SE ALCANZO LA META DE CONTRATACION DE RECOLECCION COMERCIAL PROGRAMADA PARA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2023, LA CARTERA DE CLIENTES DE ESTE PERIODO ES DE 21 CONTRATOS, ACUMULANDO UN TOTAL DE 497 CLIENTES COMERCIALES AL CIERRE DEL TRIMESTRE.

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



[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

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

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ISAF-8273b45f-5c5e-ff72-d3ba-5eeae29b336c

3/13/2024 9:01:37 AM

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO SONORA

O.P. 14

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			
	Sub-Total													
	TOTALES:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JOSE LUIS MONTIJO HERNANDEZ

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
Justificaciones al Avance financiero de los Programas y Proyectos de Inversión
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

TIPO DE INVERSIÓN: _____

DEPENDENCIA: OOMISLIM

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIONES
		"Nada que Manifestar"	

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



2023
CUENTA PUBLICA

ANEXOS

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO:
CUENTA PUBLICA DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
OOMISLIM/2021/1241-001-003	Conjunto de Escritorio, Silla y 2 Archivo Color Café de 3 cajones	5,786.36
OOMISLIM/2021/1241-001-004	Archivero color Gris de 4 Cajones	1.00
OOMISLIM/2021/1241-001-005	Archivero Color Negro Metal 4 cajones	1.00
OOMISLIM/2021/1241-001-006	Gabinete Multiusos CAJU6787	1,498.34
OOMISLIM/2021/1241-001-007	'2 Sillas de metal altas Tipo Bano Color Plata	1.50
OOMISLIM/2021/1241-001-008	Escritorio basico CAJU6787	1,410.15
OOMISLIM/2021/1241-001-009	1 Escritorio cafe oscuro madera	1.00
OOMISLIM/2021/1241-001-010	1 Escritorio cafe oscuro madera c/ archivero de 3 cajones	2,722.72
OOMISLIM/2021/1241-002-001	Mostrador de Madera de 46" x 46 x 15	21,000.00
OOMISLIM/2021/1241-002-002	Vitrina Mural	2,500.00
OOMISLIM/2021/1241-002-003	Conjunto de Mueble Cocineta Color Cafe	1.00
OOMISLIM/2021/1241-002-004	Librero de Madera color cafe 5 Pies	1.00
OOMISLIM/2021/1241-002-006	Frigobar General Electric 4" serie TA04Y07B0	2,342.34
OOMISLIM/2021/1241-002-007	Enfriador de Agua Electrico	1.00
OOMISLIM/2021/1241-003-001	PC Caja Registradora	25,728.26
OOMISLIM/2021/1241-003-003	'1 Equipo de Computo completo	6,105.00
OOMISLIM/2021/1241-003-004	1 Lap Top HP Blanca	9,280.00
OOMISLIM/2021/1241-003-005	1 Equipo de Computo CPU monitor marca HP	8,925.00
OOMISLIM/2021/1241-003-007	1 equipo de computo marca DELL completo	5,480.00
OOMISLIM/2021/1241-003-008	1 equipo de computo DELL completo armado	1.00
OOMISLIM/2021/1241-003-009	1 equipo de computo LG completo armado	14,499.01
OOMISLIM/2021/1241-003-010	1 equipo de computo LG completo armado	14,499.00
OOMISLIM/2021/1241-003-011	1 Lap Top Dell Inspirion15 3511 Gris	14,200.00

OOMISLIM/2021/1246-004-003	1 Minisplit Frikko 2 Toneladas	11,580.00
OOMISLIM/2021/1246-004-004	1 Minisplit Frikko Inverter 1.5 Toneladas	10,700.00
OOMISLIM/2021/1246-002-001	1 Compresor 1.5HP 108lts 125PSI max 110/220v	9,200.01
OOMISLIM/2021/1246-007-004	Maq Soldadora Inversor Mod AXT-207lcd	6,700.00
OOMISLIM/2021/1246-002 -002	10 Contenedor de Metal	125,000.00
OOMISLIM/2021/1246-002 -003	8 Contenedor de Metal	62,500.00
OOMISLIM/2021/1244-001-005	Motocicleta blanca YB125E LBPKE0973CO437770 Motor: JYM154FMI11052728 2011 86	21,442.25
OOMISLIM/2021/1244-001-006	Motocicleta roja YB125E serie LBPKE0976D0445136 Motor: JYM154FMI12039929 2011 11	21,442.25
OOMISLIM/2021/1244-001-007	Nissan pick up mod 1990	38,000.00
OOMISLIM/2021/1244-001-009	Ford pick up mod 1998	46,500.00
OOMISLIM/2021/1244-001-010	Chevrolet Silverado C2500 mod 1999	110,200.00
OOMISLIM/2021/1244-001-011	Sedan Malibu General Motors mod 2012 4 cilindros	113,680.00
OOMISLIM/2021/1244-001-012	Batanga c/jalon	29,000.00
Total		\$741,929.19

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

Tesorero Municipal
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

Director General
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO:
CUENTA PUBLICA DE 2023


CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	El Organismo no cuenta con Bienes Inmuebles de su propiedad ni en comodato	0.00
		\$0.00

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


 Tesorero Municipal
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ


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

TESORERIA MUNICIPAL


 Director General
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



 DOMISIM
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA
 ANTES QUE NACER

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**Fomato para la difusion de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

Nuestro Organismo como parte del H Ayuntamiento de Puerto peñasco, Sonora y su Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 que marca las directrices para la aplicación de los recursos de manera correcta y transparente en el diseño y aplicación de los programas operativos anuales que de el se deriven.

Objetivo General del PDM 2021-2024 : Convertir a Puerto Peñasco en un municipio seguro y moderno que garantice la equidad de genero, los derechos humanos, el bienestar y el desarrollo igualitario y sostenido bajo un enfoque regional, que ejerza sus acciones y programas de manera honesta y transparente con una administracion organizada y capacitada capaz de atender y responder con eficiencia y eficacia.

Eje Rector del PDM 2021-2024: 3. PEÑASCO ANTES QUE NADA

Alineacion de los Ejes rectores del PDM 2021-2024 con el PND y el PED

METAS ESTRATEGICAS Y EJES TRANSVERSALES PND 2019-2024	PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PED 2022-2027	OBJETIVOS DE LA AGENDA 20-30
2. Bienestar	4. Una coordinacion historica entre desarrollo y seguridad	7. Energia asequible y no contaminante 11. Ciudades y comunidad sostenibles 15. Vida de ecosistemas terrestres

Eje Rector 3.- Peñasco antes que nada

PROGRAMA 3.3: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo: Coordinar, evaluar y realizar diferentes tipos de actividades necesarias para otorgar a la comunidad servicios publicos de calidad que permitan una convivencia igualitaria y digna.

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

Estrategias 3.3.2. Operar un sistema integral para la recoleccion, transporte y disposicion final de residuos, moderno y eficiente, a la vez que se combaten las practicas de depositar basuras y desechos en lugares no permitidos.

Unidad Responsable: Oomislim

Clave de Programa: P9 Limpia y Recoleccion de Basura

Clave de SubPrograma: 01 Estudios y Proyectos

Objetivo: Realizar el conjunto de actividades para llevar acabo la planeacion, programacion, presupuestacion, procuracion y prestacion del servicio de recoleccion de residuos solidos en la comunidad.

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION

1.1 Nombre de la evaluacion: **EL ORGANISMO NO REALIZA EVALUACIONES POR NO MANEJAR DURANTE EL EJERCICIO 2023 FONDOS FEDERALES SUJETOS A EVALUACION.**

1.2 Fecha de inicio de la Evaluacion (dd/mm/aaaa):

Fecha de termino de la evaluacion (dd/mm/aaaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacion y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluacion:

1.6 Objetivos especificos de la evaluacion:

1.7 Metodologia utilizada en la evaluacion:

Instrumentos de recoleccion de informacion:

Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos ___ Otros ___ Especifique: _____

Descripcion de las tecnicas y modelos utilizados:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION

2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion:

Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1

2

3

4

5

6

4.- DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluacion

4.2 Cargo:

4.3 Institucion a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electronico del coordinador de la evaluacion:

4.6 Telefono (con clave lada):

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

Ente publico coordinador del (los) programa(s):

5.4 Poder publico al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autonomo ___

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: _____ Unidad Administrativa: _____

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION

6.1 Tipo de contratacion:

6.1.1 Adjudiccion Directa _____ 6.1.2 Invitacion a tres _____ 6.1.3 Licitacion Publica Nacional _____ 6.1.4 Licitacion Publica Internacional _____

5 Otros (señalar) _____

6.2 Unidad administrativa responsable de contartar la evaluacion:

6.3 Costo total de la evaluacion: \$ _____

6.4 Fuente de Financiamiento: _____

7. DIFUSION DE LA EVALUACION

7.1 Difusion en internet de la evaluacion:

7.2 Difusion en internet del formato:

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


 Tesorero
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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


 Director General
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES


 O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

**ENTIDAD FEDERATIVA/MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO 2023**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
"EL ORGANISMO NO CUENTA CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS"		

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



 Tesorero Municipal
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL



 Director General
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



ENTIDAD FEDERATIVA/MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Relacion de Esquemas Bursatiles y de Coberturas Financieras
Periodo 2023

Este Organismo no cuenta con informacion referente a Esquemas Bursatiles y de Cobertura
Financiera por lo tanto se presenta sin datos.

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

Tesorero Municipal

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



ISAF-09ed9da7-81e1-99b4-2281-c3b79de8d8d0

3/13/2024 9:07:27 AM

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	21,473,858.88	23,399,140.60	23,399,140.60
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	21,473,858.88	23,399,140.60	23,399,140.60
II. Egresos Presupuestarios	21,473,858.88	23,086,522.65	22,715,482.14
3. Egresos del Gobierno de la entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	21,473,858.88	23,086,522.65	22,715,482.14
III. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) (III= I-II)	0.00	312,617.95	683,658.46

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit)	0.00	312,617.95	683,658.46
IV. Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superavit o Deficit) (V=III-IV)	0.00	312,617.95	683,658.46

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortizacion de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

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



[Handwritten Signature]

Tesorero

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ - e7995c9e-c8a8-c01a-d75b-e3416b546dd9

TESORERIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES

2023

CUENTA PUBLICA

**LEY DE DISCIPLINA
FINACIERA**

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre del 2023

Formato 1

Hoja 1 de 2

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,349.15	66,623.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,906,059.10	3,255,269.64
a1) Efectivo	1,000.00	1,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	65,889.30	208,358.28
a2) Bancos/Tesorería	40,349.15	65,623.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,408,161.70	1,298,231.11
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	0.00	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	676,830.91	759,111.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	86,840.01	98,157.94	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	755,177.19	989,569.21
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,677.58	55,121.35	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	1,279.00	1,279.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	41,883.43	41,757.59	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	803,940.57	803,940.57	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,940.42	23,940.42	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	780,000.15	780,000.15	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	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 (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	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 (g=g1+g2+g3+g4)	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 (h=h1+h2+h3)	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 Dación en Pago	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 (IA = a + b + c + d + e + f + g)	932,129.73	968,722.32	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,906,059.10	3,255,269.64
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	741,929.19	495,443.71	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	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	-253,769.23	-184,714.15	f. Provisiones a Largo Plazo	285,106.03	285,106.03
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	285,106.03	285,106.03
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,191,165.13	3,540,375.67
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	488,159.96	310,729.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	965,805.69	965,805.69
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,420,289.69	1,279,451.88	a. Aportaciones	2,837,604.32	2,837,604.32
			b. Donaciones de Capital	25,728.26	25,728.26
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,897,526.89	-1,897,526.89
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-2,736,681.13	-3,226,729.48
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	521,387.37	-387,166.06
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,355,586.36	-2,968,420.30
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	97,517.86	128,856.88
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,770,875.44	-2,260,923.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,420,289.69	1,279,451.88

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

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Formato 2
Hoja 1 de 1

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposicion es del Periodo (e)	Amortizacio nes del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificacion es y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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	0.00	0.00	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 (B=b1+b2+b3)	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	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	3,540,375.67	34,269,750.08	34,618,960.62	0.00	3,191,165.13	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,540,375.67	34,269,750.08	34,618,960.62	0.00	3,191,165.13	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

TESORERO MUNICIPAL



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

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOLORQUEZ

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ISAF-0084f1f6-c0df-7a40-06af-73c8d9ebde60

3/13/2024 9:11:24 AM

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

(PESOS)

Hoja 1 de 1

Formato 3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g - l)
A. Obligaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C.FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (PESOS)

Hoja 1 de 2

Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	21,473,858.88	23,399,140.60	23,399,140.60
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,473,858.88	23,399,140.60	23,399,140.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	21,473,858.88	23,086,522.65	22,715,482.14
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,473,858.88	23,086,522.65	22,715,482.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	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>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</i>	0.00	312,617.95	683,658.46
<i>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</i>	0.00	312,617.95	683,658.46
<i>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</i>	0.00	312,617.95	683,658.46
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0.00	312,617.95	683,658.46
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	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 (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,473,858.88	23,399,140.60	23,399,140.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,473,858.88	23,086,522.65	22,715,482.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	312,617.95	683,658.46
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	312,617.95	683,658.46
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Formato 5

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	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	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	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	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	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	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	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	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	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	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	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	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	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	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	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	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	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
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	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
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	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
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	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
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	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
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
Datos Informativos						0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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




TESORERO MUNICIPAL
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL



DIRECTOR GENERAL
C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(PESOS)

Formato 6 a)

Hoja 1 de 5

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,345,916.00	480,000.00	11,825,916.00	11,741,147.77	11,741,147.77	84,768.23
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,189,040.00	860,417.51	9,049,457.51	9,049,457.51	9,049,457.51	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,000.00	0.00	24,000.00	15,427.23	15,427.23	8,572.77
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,212,876.00	73,137.04	1,286,013.04	1,211,962.31	1,211,962.31	74,050.73
a4) Seguridad Social	1,920,000.00	-453,554.55	1,466,445.45	1,464,300.72	1,464,300.72	2,144.73
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 Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,754,000.00	724,859.29	6,478,859.29	6,457,536.33	6,204,112.95	21,322.96
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	234,000.00	-60,150.18	173,849.82	173,753.96	173,753.96	95.86
b2) Alimentos y Utensilios	72,000.00	43,242.00	115,242.00	94,037.00	94,037.00	21,205.00
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	5,412,000.00	762,467.47	6,174,467.47	6,174,467.47	5,921,044.09	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,990.17	14,990.17	9.83
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,000.00	-5,700.00	300.00	287.73	287.73	12.27
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,355,796.00	442,642.43	4,798,438.43	4,610,058.55	4,492,441.42	188,379.88
c1) Servicios Básicos	22,800.00	19,000.00	41,800.00	30,302.83	30,302.83	11,497.17
c2) Servicios de Arrendamiento	576,000.00	150,057.71	726,057.71	724,857.71	617,153.90	1,200.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	36,000.00	16,000.00	52,000.00	39,615.07	39,615.07	12,384.93
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,996.00	15,000.00	63,996.00	53,313.26	53,313.26	10,682.74
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,348,000.00	5,411.72	3,353,411.72	3,217,960.05	3,208,046.73	135,451.67
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	30,000.00	0.00	30,000.00	23,478.77	23,478.77	6,521.23
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	294,000.00	237,173.00	531,173.00	520,530.86	520,530.86	10,642.14
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	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 (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	18,146.88	277,780.00	295,926.88	277,780.00	277,780.00	18,146.88
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	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	252,880.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	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	18,146.88	10,700.00	28,846.88	10,700.00	10,700.00	18,146.88
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 (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	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 (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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 (H=h1+h2+h3)	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 (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	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
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
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	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 Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	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 (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	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 (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	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 (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	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 (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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 (H=h1+h2+h3)	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 (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	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
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
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



PUERTO PEÑASCO
ANTES QUE NADA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
 (PESOS)

Formato 6 b)
 Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
A. Direccion General	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I + II)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL O.M.I.S.L.I.M.
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

ISAF-00a58d60-5ffa-c5b9-4d83-46351b799a17

3/13/2024 9:19:34 AM

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato 6 c)

Hoja 1 de 3

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes 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
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	21,473,858.88	1,925,281.72	2,133,027.88	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato 6 d)
 Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	11,345,916.00	480,000.00	11,825,916.00	11,741,147.77	11,741,147.77	84,768.23
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,345,916.00	480,000.00	11,825,916.00	11,741,147.77	11,741,147.77	84,768.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	11,345,916.00	480,000.00	11,825,916.00	11,741,147.77	11,741,147.77	84,768.23

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


TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ


DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO MENDOZA TORRES
OCIANISUM

O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

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

ISAF-279e4419-f112-bef7-2231-eeaa3cb4e232
 3/13/2024 9:20:06 AM

TESORERIA MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. <i>Propuesto</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Estimada/Aprobado</i>	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Devengado</i>	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	312,617.95	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. <i>Propuesto</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Estimada/Aprobado</i>	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Devengado</i>	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	312,617.95	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. <i>Propuesto</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos	01/01/2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. <i>Estimada</i>	Ley de Ingresos	01/01/2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. <i>Devengado</i>	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 <i>Aprobado</i>	Reporte Trim. Formato 6 a)	01/01/2023	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 <i>Pagado</i>	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. <i>Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</i>	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. <i>Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</i>	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. <i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</i>	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	Reporte Trim. Formato 6 d)	01/01/2023	11,345,916.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Devengado</i>	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2023	11,741,147.77	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	01/01/2023	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	01/01/2023	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	31/12/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Gastos Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	01/01/2023			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	01/01/2023			Art. 10 y 21 de la LDF	

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2023	1,925,281.72	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		31/12/2023	0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno transitorio de la LDF (jj)		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2023			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2023			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2023			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		31/12/2023	1,403,948.44	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		31/12/2023	3,191,165.13	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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



TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

DIRECTOR GENERAL
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (a)								
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2023	683,658.46	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01/01/2023	21,473,858.88	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2023	683,658.46	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		01/01/2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos		01/01/2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	

b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Publica / Auxiliar de Cuentas		N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	

5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		01/01/2023	11,345,916.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2023	11,741,147.77	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		N.A.	N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		01/01/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	

e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública		31/12/2023			Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto		01/01/2020			Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto		01/01/2020			Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5		31/12/2023	1,925,281.72	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública		31/12/2023	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				31/12/2023	0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				31/12/2023	1,403,948.44	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				31/12/2023	3,191,165.13	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

2023
CUENTA PUBLICA

**INFORMACION
ADICIONAL
ISAF**

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL DE: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Hoja 1 de 3

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTO ANUAL 2023		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	1,464,166.03	184,714.15	50,582,707.28	50,441,869.47	1,674,058.92	253,769.23			1,674,058.92	253,769.23
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	968,722.32	0.00	50,273,635.76	50,310,228.35	932,129.73	0.00			932,129.73	0.00
	Efectivos y Equivalentes	66,623.81	0.00	25,366,930.81	25,392,205.47	41,349.15	0.00			41,349.15	0.00
	Efectivo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			1,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	65,623.81	0.00	25,366,930.81	25,392,205.47	40,349.15	0.00			40,349.15	0.00
1.1.2	Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	98,157.94	0.00	24,628,924.95	24,640,242.88	86,840.01	0.00			86,840.01	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	23,401,354.10	23,401,354.10	0.00	0.00			0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	55,121.35	0.00	1,225,000.00	1,236,443.77	43,677.58	0.00			43,677.58	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00			1,279.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	41,757.59	0.00	2,570.85	2,445.01	41,883.43	0.00			41,883.43	0.00
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios	803,940.57	0.00	277,780.00	277,780.00	803,940.57	0.00			803,940.57	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Corto Plazo	23,940.42	0.00	24,900.00	24,900.00	23,940.42	0.00			23,940.42	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	780,000.15	0.00	252,880.00	252,880.00	780,000.15	0.00			780,000.15	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	495,443.71	184,714.15	309,071.52	131,641.12	741,929.19	253,769.23			741,929.19	253,769.23
1.2.4	Bienes Muebles	495,443.71	0.00	277,780.00	31,294.52	741,929.19	0.00			741,929.19	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	121,784.68	0.00	14,200.00	0.00	135,984.68	0.00			135,984.68	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	148,826.75	0.00	252,880.00	21,442.25	380,264.50	0.00			380,264.50	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	224,832.28	0.00	10,700.00	9,852.27	225,680.01	0.00			225,680.01	0.00
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	184,714.15	31,291.52	100,346.60	0.00	253,769.23			0.00	253,769.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	184,714.15	31,291.52	100,346.60	0.00	253,769.23			0.00	253,769.23
2	PASIVO	0.00	3,540,375.67	34,618,960.62	34,269,750.08	0.00	3,191,165.13			0.00	3,191,165.13
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,255,269.64	34,618,960.62	34,269,750.08	0.00	2,906,059.10			0.00	2,906,059.10
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,255,269.64	34,618,960.62	34,269,750.08	0.00	2,906,059.10			0.00	2,906,059.10
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	208,358.28	20,917,096.25	20,774,627.27	0.00	65,889.30			0.00	65,889.30
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,298,231.11	10,931,164.04	11,041,094.63	0.00	1,408,161.70			0.00	1,408,161.70
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	759,111.04	1,634,639.12	1,552,358.99	0.00	676,830.91			0.00	676,830.91
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	989,569.21	1,136,061.21	901,669.19	0.00	755,177.19			0.00	755,177.19
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	285,106.03	0.00	0.00	0.00	285,106.03			0.00	285,106.03
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	285,106.03	0.00	0.00	0.00	285,106.03			0.00	285,106.03

2.2.6.2	Provision para Pensiones a Largo Plazo	0.00	285,106.03	0.00	0.00	0.00	285,106.03			285,106.03
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-2,260,923.79	-355,827.04	-387,166.06	0.00	-2,292,262.81			-1,770,875.44
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	965,805.69	0.00	0.00	0.00	965,805.69			965,805.69
3.1.1	Aportaciones	0.00	2,837,604.32	0.00	0.00	0.00	2,837,604.32			2,837,604.32
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	25,728.26	0.00	0.00	0.00	25,728.26			25,728.26
3.1.3	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	-1,897,526.89	0.00	0.00	0.00	-1,897,526.89			-1,897,526.89
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	-3,226,729.48	-355,827.04	-387,166.06	0.00	-3,258,068.50			-2,736,681.13
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-387,166.06	-387,166.06	0.00	0.00	0.00	521,387.37		521,387.37
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,968,420.30	0.00	-387,166.06	0.00	-3,355,586.36			-3,355,586.36
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,856.88	31,339.02	0.00	0.00	97,517.86			97,517.86
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	23,399,140.60	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	23,399,140.60	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60		
4.1.1	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	0.00	0.00	0.00	23,399,140.60	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60		
4.1.1.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	23,399,140.60	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60		
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.2.2	Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.2.2.3	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	22,877,753.23	0.00	22,877,753.23	0.00	22,877,753.23		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	22,808,742.65	0.00	22,808,742.65	0.00	22,808,742.65		
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	11,741,147.77	0.00	11,741,147.77	0.00	11,741,147.77		
5.1.1.1	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	0.00	0.00	9,049,457.51	0.00	9,049,457.51	0.00	9,049,457.51		
5.1.1.2	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	0.00	0.00	15,427.23	0.00	15,427.23	0.00	15,427.23		
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	0.00	1,211,962.31	0.00	1,211,962.31	0.00	1,211,962.31		
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	1,464,300.72	0.00	1,464,300.72	0.00	1,464,300.72		
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	6,457,536.33	0.00	6,457,536.33	0.00	6,457,536.33		
5.1.2.1	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	0.00	0.00	173,753.96	0.00	173,753.96	0.00	173,753.96		
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	94,037.00	0.00	94,037.00	0.00	94,037.00		
5.1.2.3	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	0.00	6,174,467.47	0.00	6,174,467.47	0.00	6,174,467.47		
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	0.00	0.00	14,990.17	0.00	14,990.17	0.00	14,990.17		
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	0.00	0.00	287.73	0.00	287.73	0.00	287.73		
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	4,610,058.55	0.00	4,610,058.55	0.00	0.00	4,610,058.55	
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	30,302.83	0.00	30,302.83	0.00	30,302.83		
5.1.3.2	Servicios De Arrendamiento	0.00	0.00	724,857.71	0.00	724,857.71	0.00	724,857.71		
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	0.00	0.00	39,615.07	0.00	39,615.07	0.00	39,615.07		
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	0.00	53,313.26	0.00	53,313.26	0.00	53,313.26		
5.1.3.5	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	0.00	0.00	3,217,960.05	0.00	3,217,960.05	0.00	3,217,960.05		
5.1.3.7	Servicios De Traslado Y Viáticos	0.00	0.00	23,478.77	0.00	23,478.77	0.00	23,478.77		

5.1.3.9	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	520,530.86	0.00	520,530.86	0.00	520,530.86		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	69,010.58	0.00	69,010.58	0.00	69,010.58		
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	69,010.58	0.00	69,010.58	0.00	69,010.58		
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	0.00	69,007.58	0.00	69,007.58	0.00	69,007.58		
5.5.1.8	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00		
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	10,411,455.58	10,411,455.58	4,022,920.36	4,022,920.36	14,434,375.94	14,434,375.94	14,434,375.94	14,434,375.94	14,434,375.94
7.1	VALORES	3,714,205.57	3,714,205.57	4,022,920.36	4,022,920.36	7,737,125.93	7,737,125.93	7,737,125.93	7,737,125.93	7,737,125.93
7.1.1	Valores en Custodia	3,714,205.57	0.00	4,022,920.36	0.00	7,737,125.93	0.00	7,737,125.93	0.00	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	3,714,205.57	0.00	4,022,920.36	0.00	7,737,125.93	0.00	7,737,125.93	0.00
7.4	JUICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	6,677,250.01	6,677,250.01	0.00	0.00	6,677,250.01	6,677,250.01	6,677,250.01	6,677,250.01	6,677,250.01
7.6.3	Bienes bajo Contrato en Comodato	6,677,250.01	0.00	0.00	0.00	6,677,250.01	0.00	6,677,250.01	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	6,677,250.01	0.00	0.00	0.00	6,677,250.01	0.00	6,677,250.01	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	187,348,801.33	187,348,801.33	46,798,281.20	46,798,281.20	46,798,281.20	46,798,281.20	46,798,281.20
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	70,197,421.80	70,197,421.80	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	21,473,858.88	0.00	21,473,858.88	0.00	21,473,858.88	0.00	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.3.0	Modificacion a la Ley Ingresos Estimada	0.00	0.00	1,925,281.72	0.00	1,925,281.72	0.00	1,925,281.72	0.00	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada	0.00	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	23,399,140.60	0.00	23,399,140.60	0.00	23,399,140.60	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	117,151,379.53	117,151,379.53	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	21,473,858.88	0.00	21,473,858.88	0.00	21,473,858.88	0.00
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	24,287,735.02	23,975,117.07	312,617.95	0.00	312,617.95	0.00	0.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	888,594.42	2,813,876.14	0.00	1,925,281.72	0.00	1,925,281.72	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	23,086,522.65	23,086,522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	23,086,522.65	23,086,522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	23,086,522.65	22,715,482.14	371,040.51	0.00	371,040.51	0.00	0.00
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	22,715,482.14	0.00	22,715,482.14	0.00	22,715,482.14	0.00	0.00
	SUMAS IGUALES	11,875,621.61	11,875,621.61	299,095,315.78	299,095,315.78	85,784,469.29	85,784,469.29	23,399,140.60	23,399,140.60	62,906,716.06

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


 TRESORERO MUNICIPAL
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL


 DIRECTOR GENERAL
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PENASCO SONORA

ISAF-f85844bc-8353-d362-841d-322c224365b7

3/11/2024 4:00:49 PM

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
FONDO CAJA REGISTRADORA	YOHANA ESPINOZA RAMOS	1,000.00
TOTAL		\$1,000.00

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nº CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
6550602600-7	SANTANDER	GASTO CORRIENTE	26,985.60	25,000.00	50,992.00	993.60
1031901616	BANORTE	GASTO CORRIENTE	3,291.64	24,013,308.11	24,051,408.79	-34,809.04
1035791936	BANORTE	PROVISION GTO CORRIENTE	35,346.57	1,328,622.70	1,289,804.68	74,164.59
751881381	BANORTE	INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			\$ 65,623.81	\$ 25,366,930.81	\$ 25,392,205.47	\$ 40,349.15

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

Tesorero

LIC. JORGE ROBELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Depositos pendientes	0.00	1,138.50	1,138.50	0.00
Ingresos por Venta de Serv de Org Descentralizados	0.00	23,399,140.60	23,399,140.60	0.00
			Total	0.00

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



Tesorero
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



Director General
C. FERNANDO MENDOZA TORRES


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

  
OOMISLIM **PUERTO PEÑASCO**
ANTES QUE NADA
XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Cesar Sanchez Garcia	31,571.30	0.00	0.00	31,571.30
Jesus Benjamin Ortega Blanco	11,744.89	0.00	0.00	11,744.89
Noe Alfonso Martinez Castañeda	-5,054.84	1,225,000.00	1,219,583.77	361.39
Servicio Doble P	16,860.00	0.00	16,860.00	0.00
			Total	43,677.58

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Felix Salazar Ramon	500.00	0.00	0.00	500.00
Tesofe	0.00	779.00	0.00	779.00
			Total	1,279.00

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



 Tesorero
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



 Director General
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PUERTO PEÑASCO
 ANTES QUE NADA
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c3dd80f0-7096-3390-d1b2-c287f44dbe3f

3/13/2024 9:23:57 AM

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Subsidio al Empleo 2016	0.19	0.00	0.00	0.19
Subsidio al Empleo 2019	0.76	0.00	0.00	0.76
Subsidio al Empleo 2022	2.64	0.00	0.00	2.64
Subsidio al Empleo 2023	0.00	2,570.85	2,445.01	125.84
Impuesto Depositos en Efectivo	41,754.00	0.00	0.00	41,754.00
			Total	41,883.43

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



 Tesorero



 Director General

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



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

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: ANTICIPO A
 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Carlos Raul Madueño Lopez	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Marcos Florencio Zazueta Ureta	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
Luis Abraham Plata Flores	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
Villalobos Flores Ana Gloria	3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
Ahumada Acosta Fardi Dayan	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
Serdi SA de CV	132.42	0.00	0.00	132.42
Muebles Coloniales de Peñasco	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
David Alejandro Soto Grijalva	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
Total				23,940.42

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: ANTICIPO A
 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Ritchie Machinery	780,000.15	0.00	0.00	780,000.15
Reciclajes Ecomac SA de CV	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
Comercializadora Kubtz SA de CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
Total				780,000.15

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



Tesorero



Director General




C. FERNANDO MENDOZA TORRES
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 LIC. JOSE ROBERTO CANAYABO JORQUEZ
 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2023

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO DE INVENTARIO	No. SERIE	CODIGO EN LIBROS DE INVENTARIO DE BIENES	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	VALOR DEL BIEN
OOMISLIM/2021/1241-001-003		5110100026-1	Conjunto de Escritorio, Silla y 2 Archivo Color Café de 3 cajones	Maria Jose Tejada	Contabilidad	1	Pieza	5,786.36	5,786.36
OOMISLIM/2021/1241-001-004		5110100002-1	Archivero color Gris de 4 Cajones	Yohana Espinoza	Caja	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-001-005		5110100002-2	Archivero Color Negro Metal 4 cajones	Yohana Espinoza	Caja	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-001-006		5110100033-1	GABINETE MULTIUSOS CAJU6787	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	Pieza	1,498.34	1,498.34
OOMISLIM/2021/1241-001-007		5110100085-1	2 Sillas de metal altas Tipo Bano Color Plata	Yohana Espinoza	Caja	2	Pieza	0.75	1.50
OOMISLIM/2021/1241-001-008		5110100026-2	ESCRITORIO BASICO CAJU6787	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	Pieza	1,410.15	1,410.15
OOMISLIM/2021/1241-001-009		5110100026-3	1 Escritorio cafe oscuro madera	Telma Rios	Cobranza	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-001-010		5110100026-4	1 Escritorio cafe oscuro madera c/ archivero de 3 cajones	Valeria Rios	Recepcion-Caja	1	Pieza	2,722.72	2,722.72
OOMISLIM/2021/1241-002-001		5110100028-1	Mostrador de Madera de 46" x 46 x 15	Yohana Espinoza	Recepcion-Caja	1	Pieza	21,000.00	21,000.00
OOMISLIM/2021/1241-002-002		5110100095-1	Vitrina Mural	Yohana Espinoza	Recepcion-Caja	1	Pieza	2,500.00	2,500.00
OOMISLIM/2021/1241-002-003		5110100096-1	Conjunto de Mueble Cocineta Color Cafe	Maria Jose Tejada	Cocina-Contabilidad	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-002-004		5110100039-1	Librero de Madera color cafe 5 Pies	Maria Jose Tejada	Contabilidad	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-002-006		5110100097-1	Frigobar General Electric 4" serie TA04Y07B0	Maria Jose Tejada	Contabilidad	1	Pieza	2,342.34	2,342.34
OOMISLIM/2021/1241-002-007		5110100098-1	Enfriador de Agua Electrico	Maria Jose Tejada	Contabilidad	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-003-001		5110100099-1	PC Caja Registradora	Yohana Espinoza	Caja	1	Pieza	25,728.26	25,728.26
OOMISLIM/2021/1241-003-003	203668	5150100124-4	1 Equipo de Computo completo	Fernando Mendoza Torres	Servidor-Contabilidad	1	Pieza	6,105.00	6,105.00
OOMISLIM/2021/1241-003-004		5150100066-1	1 Lap Top HP Blanca	Azalia Amador	Direccion	1	Pieza	9,280.00	9,280.00
OOMISLIM/2021/1241-003-005	MXL3141B5Y	5150100124-3	1 Equipo de Computo CPU monitor marca HP	Maria Jose Tejada	Contabilidad	1	Pieza	8,925.00	8,925.00
OOMISLIM/2021/1241-003-007	R9MDG-PYCFB-X8VDC-4JXJC-C7HRD	5150100124-2	1 equipo de computo marca DELL completo	Yohana Espinoza	Caja	1	Pieza	5,480.00	5,480.00
OOMISLIM/2021/1241-003-008	73WMV-M4J6K-CM6YB-KXK6-P3464	5150100124-1	1 equipo de computo DELL completo armado	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	Pieza	1.00	1.00
OOMISLIM/2021/1241-003-009	210483425200759	5150100006-2	1 equipo de computo LG completo armado	Telma Rios	Cobranza	1	Pieza	14,499.01	14,499.01
OOMISLIM/2021/1241-003-010	210483425200470	5150100006-1	1 equipo de computo LG completo armado	Fernanda Ortega	Cobranza	1	Pieza	14,499.00	14,499.00
OOMISLIM/2021/1241-003-011	FGOL5R3 2022 33620181087	5150100066-2	1 Lap Top Dell Inspiron15 3511 Gris	Noe Martinez Castañeda	Direccion	1	Pieza	14,200.00	14,200.00
Total								\$135,984.68	\$135,984.68

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



Tesorero

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

2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

Jorge Rogelio Amaya Bojorquez
JORGE ROGELIO AMAYA BOJORQUEZ



Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

**RELACIÓN ANALÍTICA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO DE INVENTARIO	No. SERIE	CODIGO EN LIBROS DE INVENTARIO DE BIENES	DENOMINACION DEL BIEN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	VALOR DEL BIEN
OOMISLIM/2021/1244-001-005	LBPKE0973CO437770	5410100011-2	Motocicleta blanca YB125E LBPKE0973CO437770 Motor: JYM154FMI11052728 2011 86	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	21,442.25	21,442.25
OOMISLIM/2021/1244-001-006	LBPKE0976DD0445136	5410100011-3	Motocicleta roja YB125E serie LBPKE0976DD0445136 Motor: JYM154FMI12039929 2011 11	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	21,442.25	21,442.25
OOMISLIM/2021/1244-001-007	1N6SD11S1LC370473	5410100005-2	Nissan pick up mod 1990	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	38,000.00	38,000.00
OOMISLIM/2021/1244-001-009	1FTYR10C6WUB11243	5410100005-3	Ford pick up mod 1998	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	46,500.00	46,500.00
OOMISLIM/2021/1244-001-010	1GCGC29U9XE173889	5410100005-4	Chevrolet Silverado C2500 mod 1999	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	110,200.00	110,200.00
OOMISLIM/2021/1244-001-011	1G1ZC5E00CF100856	5410100005-4	Sedan Malibu General Motors mod 2012 4 cilindros	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	113,680.00	113,680.00
OOMISLIM/2021/1244-001-012	F1782276-9E85	5410100005-4	Batanga c/jalon	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	29,000.00	29,000.00
								Total	380,264.50

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



 Tesorero
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL



 Director General
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES





XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO DE INVENTARIO	No. SERIE	CODIGO EN LIBROS DE INVENTARIO DE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	VALOR DEL BIEN
OOMISLIM/2021/1246-004-003	H-2016-05-OD-09-156	564010002-1	1 Minisplit Frikko 2 Toneladas	Yohana Espinoza	Recepcion	1	pieza	11,580.00	11,580.00
OOMISLIM/2021/1246-004-004	FKEDOJ182H	564010002-2	1 Minisplit Frikko Inverter 1.5 Toneladas	Maria Jose Tejada	Contabilidad	1	Pieza	10,700.00	10,700.00
OOMISLIM/2021/1246-002-001	5670100158	5670100158-1	1 Compresor 1.5HP 108lts 125PSI max 110/220v	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	9,200.01	9,200.01
OOMISLIM/2021/1246-007-004	80566-06B-210505510	5670100159-2	Maq Soldadora Inversor Mod AXT-207lcd	Fernando Mendoza Torres	Direccion	1	pieza	6,700.00	6,700.00
OOMISLIM/2021/1246-002-002 AL 011	N/A	5620100038-1 al 10	Contenedores para basura metalicos	Fernando Mendoza Torres	Direccion	10	pieza	12,500.00	125,000.00
OOMISLIM/2021/1246-002-012 AL 019	N/A	5620100038-11 al 18	Contenedores para basura metalicos	Fernando Mendoza Torres	Direccion	8	pieza	7,812.50	62,500.00
Total								\$225,680.01	

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



 Tesorero
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ


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



 Director General
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES




 OOMISLIM
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLM

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Estructuras y Perfiles de Mexicali SA de CV	14-jul-23	0.00	4,680.44	4,680.44	0.00
Armando Ayala Mireles	19-sep-23	0.00	245.00	245.00	0.00
Autoservicio Hermanos Valdez SA de CV	30-nov-23	0.00	19,247.95	19,247.95	0.00
Autozone de Mexico S de RL de CV	08-nov-23	0.00	5,218.08	5,218.08	0.00
Cadena Comercial Oxxo SA de CV	15-dic-23	0.00	27,614.34	27,614.34	0.00
Casa Ley SA de CV	14-abr-23	0.00	263.71	263.71	0.00
Comercializadora e Importadora Numeros SA de C	08-nov-23	0.00	2,504.52	2,504.52	0.00
Danilt S de RL	28-ene-20	13,847.64	0.00	0.00	13,847.64
Elvira Garcia Vargas	30-dic-23	0.00	11,389.11	11,389.11	0.00
Eunice Paulina German Carrillo	20-oct-23	0.00	6,016.61	6,016.61	0.00
Francisco Ramses Peralta Romo	28-nov-23	0.00	15,592.39	15,592.39	0.00
J Ramon Guzman Armenta	18-dic-23	5,140.00	94,355.00	94,355.00	5,140.00
Jesus Manuel Arrayales Ayala	26-dic-17	13,769.20	0.00	0.00	13,769.20
Juan Carlos Muñoz Avila	08-dic-23		12,150.00	12,150.00	0.00
Kevin Delgado Clemente	26-may-23	0.00	600.00	600.00	0.00
Luis Angel Hernandez	30-dic-23	0.00	65,051.60	65,051.60	0.00
Luis Humberto Bellot Sanchez	30-dic-23	0.00	49,007.96	49,007.96	0.00
Manuel Iradier Ochoa Loya	31-ago-16	1,191.20	0.00	0.00	1,191.20
Marcos Florencio Zazeta Ureta	30-dic-23	0.00	37,432.23	37,432.23	0.00
Maria del Carmen Murrieta Bejarano	30-dic-23	0.00	4,259.49	4,259.49	0.00
Miguel Diaz Valenzuela	17-may-23	0.00	82,188.00	82,188.00	0.00
Nueva Walmart De Mexico S de RL de CV	30-dic-23	0.00	56,798.50	56,798.50	0.00
Octamar de Sonora SA de CV	30-dic-23	0.00	1,700.62	1,700.62	0.00
Operadora Rio Colorado S de RL de CV	31-dic-23	0.00	4,197,212.57	4,450,635.95	253,423.38
Oxigeno y Acetileno SA de CV	06-dic-23	0.00	13,527.84	13,527.84	0.00
Sibilina Pantoja Reyes	20-jul-23	835,473.62	268,389.98	7,299.98	574,383.62
Soldadura, Equipo y Construccion SA de CV	30-dic-23	0.00	148,131.78	148,131.78	0.00
Telefonos de Mexico SAB de CV	01-dic-23	0.00	8,057.00	8,057.00	0.00
Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	31-dic-16	16,007.81	0.00	0.00	16,007.81
Victor Manuel Elenes Hernandez	12-may-15	69,931.62	0.00	0.00	69,931.62
Jesus Enrique Arrayales Sotelo	31-dic-16	59,018.31	0.00	0.00	59,018.31
Ignacio Armenta Orduño	21-nov-23	0.00	48,686.34	48,686.34	0.00
Conchas Estrada Blanca Esthela	11-jun-20	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
Omar Nuñez Duarte	08-dic-23	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
Claudia Patricia Andrade Limon	30-dic-23	0.00	232,946.51	232,946.51	0.00
Aurelio Soto Carrillo	31-dic-18	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

Alma Lorenia Reyna Martiez	05-oct-23	0.00	156.00	156.00	0.00
Jesus Joel Contreras Monobe	30-sep-13	95,460.00	0.00	0.00	95,460.00
Motorson S.A. de C.V.	03-jul-15	89,322.01	0.00	0.00	89,322.01
Ismael Sandoval Mora	31-dic-16	36,119.16	0.00	0.00	36,119.16
Alberto Villegas Kuraica	24-jul-15	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
German Francisco Celaya Rivera	25-mar-13	9,898.64	0.00	0.00	9,898.64
Maria de Jesus Gutierrez Saldivar	26-sep-12	9,667.90	0.00	0.00	9,667.90
Rose Marie Villescasc Cordova	01-sep-16	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Grecia Gpe Cota Bracamonte	26-ene-23	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
Jafet Maciel Felix	28-jul-23	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
Armando Ayala Barron	15-dic-23	0.00	28,129.51	28,129.51	0.00
Kuroda Norte	15-dic-23	0.00	7,016.49	7,016.49	0.00
Banco Santander SA	31-dic-23	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00
Daniel Perez Felix	30-dic-23	0.00	494,516.42	494,516.42	0.00
Servicio Doble P SA de CV	08-dic-23	0.00	1,133,705.48	1,133,705.48	0.00
Concesionaria Pac SA de CV	30-dic-23	0.00	110.00	110.00	0.00
Miguel Marin Medina	06-dic-23	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00
Construsoluciones Creativas de Puerto Peñasco S	15-nov-23	0.00	23,902.62	23,902.62	0.00
Concesionaria Sta Ana Altar	27-nov-23	0.00	855.99	855.99	0.00
Fondo Nacional de Infraestructura	27-nov-23	0.00	405.99	405.99	0.00
Alkira Graciela Guerrero Cardenas	15-dic-23	0.00	18,230.40	18,230.40	0.00
Placido Hernandez Montijo	17-ago-23	0.00	8,461.80	8,461.80	0.00
Factura Uno Dos Tres S de RL de CV	27-nov-23	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Jose Luis Villalobos Jimenez	31-oct-18	800.00	0.00	0.00	800.00
Dist Electrica Diaz Armenta SA de CV	15-mar-23	0.00	750.00	750.00	0.00
Jose Luis Aranda Garcia	17-nov-23	0.00	210,458.80	210,439.00	-19.80
Banco Mercantil del Norte Sa	31-dic-23	0.00	24,924.33	24,924.33	0.00
Movimiento Express Albatros SA de CV	30-dic-23	0.00	4,636.05	4,636.05	0.00
Federico Alberto Blanco Martinez	31-dic-18	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
Maribel Angulo Castro	31-dic-18	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
Motores Marinos y Servicios Limon SA de CV	30-oct-23	0.00	1,247.24	1,247.24	0.00
Energia Y Representaciones SA de CV	29-jun-23	0.00	129.60	129.60	0.00
Rolando Quiroz Mendez	10-may-19	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Pablo Jose Davila Armenta	30-may-23	0.00	27,971.08	27,971.08	0.00
Baja Pack SA de CV	30-nov-23	0.00	190.08	190.08	0.00
Zagas de Peñasco SA de CV	15-mar-23	0.00	1,633.83	1,633.83	0.00
Waldos Dólar Mart de Mexico SRL de CV	30-nov-23	0.00	1,296.74	1,296.74	0.00
El Leñador del Pacifico SA de CV	27-nov-23	0.00	3,238.01	3,238.01	0.00
Pedro Vasquez Ordaz	06-dic-23	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
Rafael Arredondo Sicairos	15-nov-23	0.00	11,199.98	11,199.98	0.00
Provher SA de CV	28-oct-23	0.00	119,572.80	119,572.80	0.00
Agustin Villegas Perez	06-dic-23	0.00	34,005.81	34,005.81	0.00
Jesus Humberto Flores Guerra	19-ene-23	0.00	1,257.90	1,257.90	0.00
Juanita Lizett Calixtro Almazan	30-dic-23	0.00	2,330.16	2,330.16	0.00
Restaurant Eiba SA de CV	27-nov-23	0.00	974.00	974.00	0.00
Saul Carrillo Guzman	31-mar-23	0.00	6,040.57	6,040.57	0.00

Karla Adilene Muñiz Alvarez	19-sep-23	0.00	585.00	585.00	0.00
Erandi Elena Garcia Ochoa	31-ago-23	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Transportes Castores de B Calif SA de CV	31-ago-23	0.00	4,134.09	4,134.09	0.00
Cafrema Foods SA de CV	08-dic-23	0.00	18,187.99	18,187.99	0.00
Eq, Camiones y Tracto Partes Lizarraga SA de CV	29-dic-23	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
Profe Part SA de CV	08-ago-23	0.00	295.00	295.00	0.00
Monica Patricia Zamora Zamudio	28-nov-23	0.00	108,166.00	108,166.00	0.00
Saul Enrique Portillo Salas	28-mar-23	0.00	48,731.76	48,731.76	0.00
Josefina Campuzano Senday	30-dic-23	0.00	500.00	500.00	0.00
Viviana Sarai Bringas Flores	20-jul-23	0.00	9,197.70	9,197.70	0.00
Ulises Rios Reyes	31-mar-23	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
Tesoreria de la Federacion	13-nov-23	0.00	172,892.00	172,892.00	0.00
Maria Jose Koehler Chao	28-feb-23	0.00	3,412.80	3,412.80	0.00
Gpe Virginia Morales Gastelum	15-dic-23	0.00	26,401.00	26,401.00	0.00
Leticia Portugal Cruz	26-may-23	0.00	5,207.76	5,207.76	0.00
Jesus David Espino Lopez	31-mar-23	0.00	918.00	918.00	0.00
Florencia Saucedo Saucedo	23-ago-23	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
Maricela Perez Garcia	15-nov-23	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
Randy Gabriel Vega Hernandez	29-jun-23	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Julio Cesar Lizarraga Garcia	28-jul-23	0.00	2,481.85	2,481.85	0.00
Rosa Maria Ortiz Vidaca	08-ago-23	0.00	556.44	556.44	0.00
Noe Salvador Bañagas Farias	18-dic-23	0.00	59,044.96	59,044.96	0.00
Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	15-dic-23	0.00	232,818.61	232,818.61	0.00
Miguel Robles Castillo	30-dic-23	0.00	20,676.01	20,676.01	0.00
Grupo Eprogress SA de CV	29-sep-23	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
Daniel Magaña Corona	19-sep-23	0.00	11,525.76	11,525.76	0.00
Irma Consuelo Diaz Leyva	19-sep-23	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00
Perla Michel Sepulveda Alcantara	26-ene-23	0.00	486.00	486.00	0.00
Zenaida Elena Galaviz Valenzuela	12-dic-23	0.00	19,745.00	19,745.00	0.00
SuKarne SA de CV	15-dic-23	0.00	1,160.19	1,160.19	0.00
El Chintolo SA de CV	19-sep-23	0.00	3,064.73	3,064.73	0.00
Sugey Amelia Ocho Olivas	02-oct-23	0.00	320.00	320.00	0.00
Borgam Comercializadora SA de CV	26-abr-23	0.00	539.99	539.99	0.00
Manuel de Jesus Tarin Leal	15-feb-23	0.00	208.80	208.80	0.00
Hector Ramon Terriquez Romo	12-jul-23	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
Daniel Gmo Green Soto	15-dic-23	0.00	127,289.44	127,289.44	0.00
ICR SA de CV	23-ago-23	0.00	188.00	188.00	0.00
Bateria Atlas SA de CV	31-dic-23	0.00	32,509.46	42,422.78	9,913.32
Refaccs y Accs Portillo SA de CV	21-nov-23	0.00	111,387.57	111,387.45	-0.12
Camiones del Noroeste SA de CV	12-dic-23	0.00	65,171.34	65,171.34	0.00
Servicios Emp Peñasco S de RL de CV	15-sep-23	0.00	77,856.20	77,856.20	0.00
Ana Gabriela Iñigo Gutierrez	28-feb-23	0.00	1,513.30	1,513.30	0.00
Coppel SA de CV	28-feb-23	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
Jesus Aaron Armenta Cervantes	11-sep-23	0.00	39,636.00	39,636.00	0.00
RR Tractopartes S de RL	18-ago-23	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
Comercializadora Kurzalla SA de Cv	17-ago-23	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
Melissa Denisse Rios Garcia	31-ago-23	0.00	14,820.01	14,820.01	0.00

Rafael Orozco Zamudio	24-oct-23	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
Fernando Cazarez Marquez	06-ene-23	0.00	7,792.20	7,792.20	0.00
Procesadora de productos Carnicos Cachanilla	19-ene-23	0.00	400.00	400.00	0.00
Lopez Chaira SA de CV	19-ene-23	0.00	500.01	500.01	0.00
Restaurant Xing Hua S de RL de CV	19-ene-23	0.00	500.00	500.00	0.00
Jesus Manuel Castañeda	19-ene-23	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
Carlos de Leon Peña	19-ene-23	0.00	23,328.00	23,328.00	0.00
Estafeta Mexicana	26-ene-23	0.00	381.58	381.58	0.00
Heber Ivan Vallejo Miranda	02-feb-23	0.00	681.99	681.99	0.00
Maztro Dist SA de CV	22-sep-23	0.00	317,334.83	317,334.83	0.00
Farmacias Guadalajara	03-jun-23	0.00	1,147.68	1,147.68	0.00
Com Farmaceutica de Chiapas SA PI de CV	20-feb-23	0.00	758.99	758.99	0.00
Patricia Antonia Madera Garza	06-mar-23	0.00	236.52	236.52	0.00
Salvador Jauregui Duran	06-mar-23	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
Trubal21 SA de CV	06-mar-23	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
Juvenal Romero Orozco	26-abr-23	0.00	6,022.60	6,022.60	0.00
Maria Alejandrina Hernandez Felix	24-mar-23	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00
Fernando Cota Bencomo	16-oct-23	0.00	3,655.90	3,655.90	0.00
Ma Leonarda Jimenez Diaz	12-abr-23	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
Manuel Ayala Galindo	17-may-23	0.00	285.00	285.00	0.00
Servicio Las Mercedes	17-may-23	0.00	700.00	700.00	0.00
Estacion de Servicio Los Tucanes	17-may-23	0.00	499.95	499.95	0.00
Bufaloss Renta Car	30-dic-23	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
David Alejandro Soto Grijalva	30-oct-23	0.00	9,844.00	9,844.00	0.00
Salud y Servicios de Medicina SA de CV	13-may-23	0.00	700.00	700.00	0.00
Zhenliang Wu	30-nov-23	0.00	2,127.43	2,127.43	0.00
Bertha Gisselle Zuñiga Robles	08-dic-23	0.00	545.00	545.00	0.00
Promotora Nuevo Ixtlan del Rio	18-dic-23	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00
Gabriel Francisco Ruiz Burrola	14-jul-23	0.00	3,991.19	3,991.19	0.00
Juana Maria Torres Alvarado	21-jul-23	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00
Mithro Partes	22-jul-23	0.00	486.16	486.16	0.00
Ma del Carmen Monteverde Sinohui	27-nov-23	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
Operadora de Servs Paquetexpress SA de CV	28-jul-23	0.00	672.73	672.73	0.00
Comercializadora Kubtz SA de CV	15-nov-23	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00
Dora Aurora Torres Pineda	07-sep-23	0.00	41,702.00	41,702.00	0.00
Pez Gallosushi y Cevicheria	19-sep-23	0.00	1,188.03	1,188.03	0.00
Goyama	15-oct-23	0.00	492.75	492.75	0.00
Restaurante La Curva	08-dic-23	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
Daisy Magaña Fierro	24-oct-23	0.00	1,274.40	1,274.40	0.00
Arlet Gissel Chavez Mora	24-oct-23	0.00	507.51	507.51	0.00
Tienda Mercadazo	15-nov-23	0.00	749.00	749.00	0.00
Gabriel Virrarruel Cendejas	30-nov-23	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Delia Jasmin Parker Ballesteros	27-nov-23	0.00	500.02	500.02	0.00
Lumo Financiera Del Centro SA de CV	31-dic-23	0.00	135,153.90	242,857.71	107,703.81
Ogo Import	30-dic-23	0.00	3,309.01	3,309.01	0.00
Andrea White Carmelo	06-dic-23	0.00	265.06	265.06	0.00
Maquinaria Pesada Refacciones y Servicios	30-dic-23	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00

Muebles Coloniales de Peñasco S de RL	24-jul-23	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
David Alejandro Soto Grijalva	24-jul-23	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
Reciclajes Economac SA de CV	01-dic-23	0.00	223,880.00	223,880.00	0.00
Comercializadora Kutz SA de CV	01-dic-23	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				Total	1,408,161.70

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



 Tesorero
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



 Director General
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES



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

  
DOMISLIM **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** **PUERTO PEÑASCO**
 ANTES QUE NADA
 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACION ANALÍTICA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Maria Jose Tejada Lopez	31-dic-23	10,424.55	258,528.15	266,511.30	18,407.70
Valenzuela Cruz Aldrot Alejandro	17-ene-23	748.59	62,229.79	61,481.20	0.00
Jimenez Nuñez Cristian	31-dic-23	1,972.00	190,423.20	188,451.20	0.00
Baldenegro Hernandez Arturo	31-dic-23	1,458.60	117,287.60	115,829.00	0.00
Castro Villalobos Jesus Fco	31-dic-23	0.00	119,752.80	119,752.80	0.00
Ozuna Martinez Isidro	21-jul-23	544.00	78,216.60	77,672.60	0.00
Felix Rodriguez Luis Manuel	31-dic-23	1,284.80	156,730.60	155,445.80	0.00
Valdez Hurtado Jose Manuel	31-dic-23	1,329.20	134,441.60	133,112.40	0.00
Avila Salazar Gilberto	31-dic-23	1,792.60	138,319.40	136,526.80	0.00
Lastra Suarez Andres Eduardo	31-dic-23	0.00	59,107.80	59,107.80	0.00
Gomez Romero Jose Carmelo	29-dic-23	1,739.80	67,069.00	65,329.20	0.00
Martinez Rodriguez Gpe Alejandro	29-dic-23	0.00	70,425.60	70,425.60	0.00
Arvizu Olivas Jorge Alfredo	30-sep-23	520.00	70,398.80	69,878.80	0.00
Valentin Oroz Luis Rey Armando	31-dic-23	1,379.60	130,230.20	128,850.60	0.00
Valdovino Mendoza Elias	31-dic-23	6,549.40	115,735.40	109,186.00	0.00
Arvizu Rojas Mario	29-dic-23	1,353.76	151,739.96	150,386.20	0.00
Saavedra Martinez Emmanuel	31-dic-23	1,108.40	131,649.00	130,540.60	0.00
Valenzuela Lopez Gregorio	31-dic-23	-233.00	0.00	233.00	0.00
Gastelum Rosario Gpe	31-dic-23	0.00	114,482.20	114,482.20	0.00
Zuñiga Flores Mario Alberto	31-dic-23	1,956.40	128,601.00	126,644.60	0.00
Zuñiga Flores Jose Luis	30-sep-23	0.00	97,007.20	97,007.20	0.00
Martinez Castañeda Noe Alfonso	31-dic-23	8,771.80	262,066.40	271,848.00	18,553.40
Mendez Lozano Carlos Armando	31-dic-23	1,042.60	122,082.40	121,039.80	0.00
Romero Higuera J. Gpe.	31-dic-23	2,100.00	119,003.80	116,903.80	0.00
Rios Flores Telma Griselda	31-dic-23	6,926.00	149,480.80	142,554.80	0.00
Vega Montoya Ruben	08-may-23	1,389.40	49,110.60	47,721.20	0.00
Quintero Leon Fco Javier	31-dic-23	1,482.80	102,315.60	100,832.80	0.00
Espinoza Ramos Yohana Margarita	31-dic-23	4,948.00	119,447.60	114,499.60	0.00
Morales Barcelo Trinidad Gildardo	26-abr-23	13,950.60	145,115.60	131,165.00	0.00
Leiva Toriz Carlos Armando	31-dic-23	0.00	123,383.20	123,383.20	0.00
Rodriguez Ozuna Jose carlos	31-dic-23	1,180.40	99,210.80	98,030.40	0.00
Saavedra Mendivil Ma del Refugio	31-dic-23	6,222.80	132,853.00	126,630.20	0.00
Barnet Valenzuela Rafael Luis	31-dic-23	2,279.20	60,501.80	58,222.60	0.00
Herrera Lizarraga Fco Javier	31-dic-23	6,960.60	104,735.60	97,775.00	0.00
Reyes Navarro Mco Antonio	08-may-23	27.00	47,147.20	47,120.20	0.00
Zepeda Cuevas Roberto Fco	31-dic-23	1,183.60	139,531.40	138,347.80	0.00
Cardenas Borboa Aaron Esteban	31-dic-23	614.59	95,135.79	93,636.60	-884.60
Moreno Perez Erick Octavio	29-dic-23	950.39	84,559.79	83,609.40	0.00

Rivera Valenzuela Josue Joan	31-dic-23	1,413.40	129,864.00	128,450.60	0.00
Chavez Vega Luis Humberto	29-dic-23	717.20	74,701.80	73,984.60	0.00
Muñoz Contreras Jorge A	31-dic-23	0.00	91,604.80	91,604.80	0.00
Palomares Robles Mario Alberto	31-dic-23	3,860.80	125,492.80	121,632.00	0.00
Najera Salazar Jose	31-dic-23	2,729.60	125,504.40	122,774.80	0.00
Oropeza Marmolejo Luis Enrique	31-dic-23	9,412.60	191,362.40	187,849.80	5,900.00
Diaz Martinez Pedro	31-dic-23	728.40	120,267.40	119,539.00	0.00
Gutierrez Valdez Cesar Leonel	30-nov-23	0.00	61,295.80	61,295.80	0.00
Noriega Lopez Ivan	31-dic-23	1,018.60	126,110.20	125,091.60	0.00
Villalobos Bustamante Miguel Angel	31-dic-23	562.60	143,927.40	149,063.00	5,698.20
Felix Grijlva Luis Manuel	31-dic-23	1,789.80	130,758.20	128,968.40	0.00
Urquiz Muñoz Miguel Antonio	31-dic-23	1,364.20	122,837.00	121,472.80	0.00
Fernandez Zamorano Gabriel	31-dic-23	1,429.20	120,502.00	119,072.80	0.00
Camargo Covarrubias Ebel	31-dic-23	0.00	106,468.40	106,468.40	0.00
Vazquez Cortez Josefina	31-mar-23	5,476.40	51,323.60	45,847.20	0.00
Valenzuela Lopez Jose Alberto	19-ene-23	24,604.00	24,604.00	0.00	0.00
Grijalva Montijo Jesus Daniel	30-nov-23	8,313.80	29,106.20	20,792.40	0.00
Amaya Romo Ivan Lindorfe	31-dic-23	920.40	167,939.80	167,019.40	0.00
Sandoval Victoria Celio	23-mar-23	9,691.00	107,504.60	97,813.60	0.00
Ortega Carrasco Blanca Fda	22-nov-23	4,944.20	114,172.20	109,228.00	0.00
Lopez Robles Manuel Abel	31-dic-23	522.40	123,705.60	123,183.20	0.00
Jaime Blanco Leonardo	31-dic-23	0.00	67,735.60	67,735.60	0.00
Morales Barcelo Noe Gmo	31-dic-23	5,559.80	122,463.60	116,903.80	0.00
Ozuna Montañez Adan Alain	08-may-23	616.00	58,689.60	58,073.60	0.00
Pacheco Jorge Roque Roberto	30-jun-23	1,065.80	83,757.60	82,691.80	0.00
Vizcarra Ramirez Julio Cesar	31-may-23	236.80	77,152.20	76,915.40	0.00
Benitez Navarro Luis Alberto	31-dic-23	16,338.20	103,292.00	86,953.80	0.00
Lopez Fuentes Marcos	31-dic-23	268.00	171,990.40	177,922.40	6,200.00
Calza Moreno Victor Manuel	31-dic-23	-800.00	102,255.00	103,055.00	0.00
Garcia Flores Sergio	31-dic-23	279.60	128,764.00	128,484.40	0.00
Cornejo Acosta Adolfo Isaias	03-mar-23	4,946.20	4,946.20	0.00	0.00
Villegas Santiago Gustavo	03-mar-23	4,390.40	4,390.40	0.00	0.00
Castro Medina Julios Cesar	31-mar-23	110.40	58,844.80	58,734.40	0.00
Soto Sicairos Daniel	31-dic-23	1,890.00	112,846.80	110,956.80	0.00
Morales Dominguez Kevin Alan	31-dic-23	0.00	118,465.60	118,465.60	0.00
Mendoza Torres Fernando	31-dic-23	0.00	280,730.00	291,955.00	11,225.00
Morelos Martinez Miguel Angel	31-dic-23	0.00	108,231.00	108,231.00	0.00
Morelos Martinez Genaro	31-dic-23	0.00	108,231.00	108,231.00	0.00
Barron Gomez Rosa Maria	31-dic-23	0.00	98,502.40	98,502.40	0.00
Leyva Zamudio Ivan Fco	31-dic-23	0.00	95,294.20	95,294.20	0.00
Amador Romero Azalia	31-dic-23	0.00	104,044.80	104,044.80	0.00
Jauregui Valenzuela Fco Javier	31-dic-23	0.00	35,092.00	35,092.00	0.00
Arenas Gutierrez Jose Alfredo	31-dic-23	0.00	89,688.80	89,688.80	0.00
Ortega Garcia Benjamin	31-may-23	0.00	38,053.80	38,053.80	0.00
Gutierrez Sesma Luis Rey	31-dic-23	0.00	71,675.20	71,675.20	0.00
Montelongo Quintana German	29-sep-23	0.00	25,037.40	25,037.40	0.00
Armenta Montiel Manuel Enrique	29-dic-23	0.00	8,665.60	8,665.60	0.00
Armenta Perez Hector Enrique	29-sep-23	0.00	4,332.80	4,332.80	0.00
Marquez Amarillas Mario Jesu	22-nov-23	0.00	18,829.20	18,829.20	0.00

Ruiz XX Jose Carlos	30-sep-23	0.00	43,529.00	43,529.00	0.00
Ramirez Gauna Donald Uriel	30-sep-23	0.00	34,740.00	34,740.00	0.00
Cordova Salomon Jesus Guillermo	31-dic-23	0.00	30,213.80	30,213.80	0.00
Rascon Estrada Nayeli Itzel	31-dic-23	0.00	31,535.00	31,169.00	-366.00
Mendez Alvarez Antonio	31-dic-23	0.00	30,094.00	30,094.00	0.00
Gomez Romero Karla Viviana	31-dic-23	0.00	29,389.40	29,389.40	0.00
Sotelo Lucero Sixto Alejandro	31-dic-23	0.00	25,365.80	25,365.80	0.00
Magallanes Borboa Sachiel Alberto	31-dic-23	0.00	11,969.60	13,125.20	1,155.60
Sueldos	31-dic-23	0.00	9,049,457.51	9,049,457.51	0.00
Sueldos personal eventual	31-dic-23	0.00	15,427.23	15,427.23	0.00
Primas x años de servicios prestados	31-dic-23	0.00	24,429.60	24,429.60	0.00
Primas de vacaciones y dominical	31-dic-23	0.00	89,046.76	89,046.76	0.00
Aguinaldo o Gratificacion de fin de año	31-dic-23	0.00	856,508.91	856,508.91	0.00
Remuneraciones x horas extraordinarias	31-dic-23	0.00	241,977.04	241,977.04	0.00
Aportaciones x serv medico	31-dic-23	0.00	1,464,300.72	1,464,300.72	0.00
Total					65,889.30



 Tesorero
 LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



 Director General
 C. FERNANDO MENDOZA TORRES

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


 XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Instituto Mexicano del Seguro social	31-dic-23	219,852.56	219,852.56	223,347.57	223,347.57
XXII H Ayto de Pto Pco	02-dic-20	200,500.56	0.00	0.00	200,500.56
Pedro Ivan Celaya Rivera	31-dic-12	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
Gandara Balderra Jose	01-sep-15	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
Vicente Garcia Jimenez	30-sep-16	13,333.34	0.00	0.00	13,333.34
Josue Radames Camacho-Galindos Café	15-feb-23	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Compassion Without Borders	17-abr-23	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
Renosa	04-dic-23	0.00	71,013.00	71,023.00	10.00
Vecinos Cholla Bay	28-sep-23	7,353.15	247,353.15	240,000.00	0.00
Jesus Magdaleno Cruz Lazaro	30-may-23	344.00	344.00	0.00	0.00
Oscar Romero Rosile -Anita y Jesus	24-nov-23	0.00	0.00	400.00	400.00
Barragan Torres Fernando	17-ene-23	1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
Ariel Orlando Lopez Carrillo-Chabelas	10-jul-23	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Asoc de Vecinos Las Palmas	24-jul-23	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Garcia Acosta Nilza-deptos	28-sep-23	-12.00	424.50	436.50	0.00
Lilia Michelle Valenzuela	28-sep-23	100.00	120.00	20.00	0.00
Maria Esthela Felix- The Point	02-ene-23	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
Guillermo Nuñez Aros	20-abr-22	200.00	0.00	0.00	200.00
Enrique Gutierrez Perez-depas	28-sep-23	100.00	100.00	0.00	0.00
Gomez Navarro Claudia	09-feb-22	200.00	0.00	0.00	200.00
Polina Perez Octavio-exp malecon	28-sep-23	200.00	200.00	0.00	0.00
Victoria Soto Margarito-depas	28-sep-23	100.00	100.00	0.00	0.00
Tolchinsky Howard- margaritas	12-ene-23	-1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
Cenaduria Yolis	30-may-23	500.00	500.00	0.00	0.00
Coastal Linda-Mision del Mar	28-sep-23	200.00	200.00	0.00	0.00
Moreno Rangel Carla Patricia-Rickys	08-sep-23	160.00	160.00	0.00	0.00
Salazar Uriarte Mario	06-ene-23	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
Murrieta Pineda Nelyda-depas	31-mar-22	320.00	0.00	0.00	320.00
Ibarra Pichardo Jorge-alimentos	28-sep-23	300.00	300.00	0.00	0.00
Ramos Rodriguez Primitivo	28-sep-23	500.00	500.00	0.00	0.00
Kuroda Norte	02-ene-23	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Perez Luis Carlos-Chicharron	28-sep-23	15,000.00	34,522.00	19,522.00	0.00
Leon Felix Ataulfo-Serv Med Vets	28-sep-23	7.45	7.45	0.00	0.00
Boeder Tile-Interceramic	30-may-23	790.00	790.00	0.00	0.00
Coronado Gonzalez Tena-Dep Rocky V	28-sep-23	30.00	30.00	0.00	0.00
Ayala Garcia Carlos- Jump Garden	19-may-23	-1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
Inm Basael SA de CV	28-jul-23	7,500.00	7,500.00	32,410.00	32,410.00
Rocky Rentals	28-sep-23	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
Albatros	28-sep-23	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
Ma Antonieta Torres Olivas-depas	30-may-23	500.00	500.00	0.00	0.00

Amaya Luis Gustavo-Hotel Arizona	30-may-23	330.00	330.00	0.00	0.00
Barragan Blanca Elizabeth-depas Brisa	17-feb-23	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
Gaona Ramirez Jerry-Shark Bite	30-may-23	400.00	400.00	0.00	0.00
Iss Facility Services SA	17-feb-23	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
Estevez Mario Efrain-depas	23-may-23	990.00	990.00	1,050.00	1,050.00
Garcia Castillo Jose Luis	03-may-22	660.00	0.00	0.00	660.00
Claudia Lorena Ortega	20-abr-23	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00
Arroyo Arroyo Teresa-La Posta	25-ene-23	1,450.00	1,600.00	150.00	0.00
Lerma Quintana Ma Rosario	31-mar-23	1,690.00	1,690.00	1,750.00	1,750.00
Huerta Jimenez Cristina Ivon- cuota 2023	17-feb-23	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
Luz del Carmen Sanchez Hdez	28-sep-23	20.50	20.50	0.00	0.00
Peinado Dosal Gpe	28-sep-23	360.00	360.00	0.00	0.00
Grijalva Jimenez Ernesto-Valentina Visconti	13-sep-23	1,390.00	1,390.00	1,400.00	1,400.00
Valdez Benitez Jesus	17-feb-23	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
Barnett Encinas Grecia Fda	17-feb-23	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
Dominguez Lopez Antonio A	28-sep-23	458.81	458.81	0.00	0.00
Playa la Jolla	18-jul-23	2,155.05	2,091.00	133.00	197.05
Wrecked at the Reef RP	17-feb-23	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
Martinez Solano Juan Manuel	31-mar-22	480.00	0.00	0.00	480.00
Fillipe Cool	30-may-23	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
Aguayo Valencia Ma Antonia	26-dic-22	540.00	0.00	0.00	540.00
Martinez Tena Fco Enrique	02-feb-23	330.00	330.00	0.00	0.00
Rodriguez Solorzano Laura-Mariscos Laurita	20-abr-23	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
Timothy Lowery	12-ene-23	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Luna Cecilia-autolata	30-may-23	665.00	665.00	0.00	0.00
Martinez Ortiz Ma de los Angeles-Motel Carmelita	02-ene-23	660.00	660.00	0.00	0.00
Carmen Marquens Fontes-Sushi Sun	28-sep-23	15.00	15.00	0.00	0.00
Sherwin Williams	28-sep-23	26.00	26.00	0.00	0.00
Claudio Rodriguez- Los Pinos	12-ene-23	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
Frigorifica de Peñasco	02-ene-23	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
Unidep	02-ene-23	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
Sonora Sky	02-ene-23	680.00	680.00	0.00	0.00
Imss	14-mar-23	31,020.12	31,020.24	0.12	0.00
Mithro	02-ene-23	660.00	660.00	0.00	0.00
Ricardo Flores Rodriguez	28-sep-23	0.00	5,183.00	5,183.00	0.00
Chay Galvez Paula Ofelia-depas	16-feb-23	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Villarreal John Paul	28-sep-23	0.00	50.00	50.00	0.00
Lino Orihuela	16-ene-23	0.00	0.00	620.00	620.00
Bascula	28-feb-23	0.00	730.00	730.00	0.00
Motel Luna	16-feb-23	0.00	0.00	350.00	350.00
Tacos Sammy	28-sep-23	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Lantas Relleno	17-mar-23	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Patronato Cauno	31-may-23	0.00	110.00	110.00	0.00
Steve Manning	05-abr-23	0.00	0.00	375.00	375.00
Wendell Leighton Brooks-Iglesia	17-nov-23	0.00	0.00	848.00	848.00
Ibarra Lugo Guillermina Patricia	17-abr-23	0.00	0.00	350.00	350.00

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Provision para Pensiones a Largo Plazo	31/12/2021	0.00	0.00	285,106.03	285,106.03
				total	285,106.03

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



 Tesorero

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



 Director General

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



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

TESORERIA MUNICIPAL



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

**CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM**

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA **NO. 1031901616** DEL BANCO **BANORTE**
POR EL PERÍODO DEL **01 DE DICIEMBRE** AL **31 DE DICIEMBRE** DE **2023**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 159,366.76
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO 1,600.00

<u>FECHA</u>	<u>POLIZA</u>	<u>CONCEPTO</u>	
29/12/2023	17644	deposito	1,600.00

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO 179,875.80

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQU</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	
29/12/2023	ch-690	Noe Alfonso Marinez-nomina	44,969.80
29/12/2023	ch-691	Noe Alfonso Marinez-nomina	43,132.40
29/12/2023	ch-692	Noe Alfonso Marinez-nomina	45,751.80
29/12/2023	ch-693	Noe Alfonso Marinez-nomina	46,021.80

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

<u>FECHA</u>	<u>POLIZA</u>	<u>CONCEPTO</u>
--------------	---------------	-----------------

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 15,900.00

30/11/2023	17332	deposito	350.00
06/12/2023	17439	deposito	350.00
22/12/2023	17597	deposito	2,200.00
28/12/2023	17617	deposito	350.00
29/12/2023	17627	deposito	1,600.00
30/12/2023	17636	deposito	2,200.00
30/12/2023	17638	deposito	3,850.00
30/12/2023	17639	deposito	5,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 -34,809.04

FIRMAS DE CONFORMIDAD

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. MARÍA JOSE TEJADA LOPEZ</p>		<p>SUPERVISO</p>  <p>ING. NOE A. MARTINEZ CASTAÑEDA</p>
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p>		
<p>XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO O.O.M.I.S.L.I.M. PUERTO PEÑASCO SONORA</p>		

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1035791936 DEL BANCO BANORTE
POR EL PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 74,164.59
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA POLIZA CONCEPTO

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA POLIZA CONCEPTO

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

74,164.59

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO

SUPERVISO


C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ


ING. NOELIA MARTINEZ CASTAÑEDA

OOMISLIM



PUERTO PEÑASCO
ÁNTES QUE NADA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE L
AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SN PISO 00 DEPTO. 00

CENTRO SUR
PUERTO PEÑASCO SON. C.P. 83550
SUCURSAL: 1520 PUERTO PEÑASCO PLAZA AVIANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 32556118
RFC: OOM961211NN3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



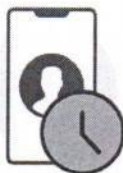
Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



PUERTO PEÑASCO
ANTES QUE NAUA

BANORTE

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PENASCO SONORA

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE L
 AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SN PISO 00 DEPTO. 00

CENTRO SUR
 PUERTO PEÑASCO SON. C.P. 83550
 SUCURSAL: 1520 PUERTO PEÑASCO PLAZA AVIANA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 32556118
 RFC: OOM961211NN3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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 NEGOCIOS AVANZADA	1031901616	072 779 01031901616 0	\$74,423.11	\$159,366.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1035791936	072 779 01035791936 8	\$740,013.45	\$74,164.59
TOTAL			\$814,436.56	\$233,531.35

DETALLE ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 74,423.11	\$740,013.45
+ Total de depósitos	\$ 2,555,311.20	\$170,000.00
- Total de retiros	\$ 2,469,112.04	\$836,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$151.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,082.31	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 173.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 159,366.76	\$74,164.59
Saldo disponible al día*	\$ 159,366.76	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 225,358.57	\$159,561.84
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	1.10%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$151.14
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$151.14

Saldo no disponible al día

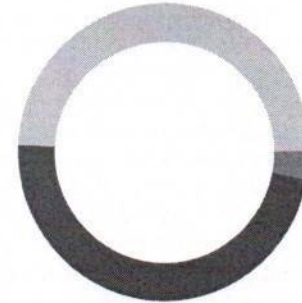
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,082.31

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

(Saldo inicial de \$74,423.11)



DEPÓSITOS	\$2,555,311.20
RETIROS	\$2,469,112.04
COMISIONES	\$1,082.31
OTROS CARGOS	\$173.20
SALDO FINAL	\$159,366.76



PUERTO PEÑASCO
 ANTES QUE NADA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
 PUERTO PEÑASCO SONORA

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 Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			74,423.11
01-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291123 ,DE LA CUENTA: 0560133778 pago fact 18139	1,095.00		75,518.11
01-DIC-23	OOMISLIM 08106143C	700.00		76,218.11
01-DIC-23	COMISION 08106143C		12.95	76,205.16
01-DIC-23	IVA COMISION 08106143C		2.07	76,203.09
01-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	2,300.00		78,503.09
01-DIC-23	COMISION 08106143D		58.25	78,444.84
01-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		9.32	78,435.52
01-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63838349092 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463335002092001310 FAC 001310		672.00	77,763.52
01-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,730.00		79,493.52
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000677 DEPOSITO A CTA. 1158915239 RFC UUMM860914TX5		9,092.40	70,401.12
01-DIC-23	DEP.EFECTIVO	17,820.00		88,221.12
01-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000385 , DE LA CUENTA 1035791936 para pago de gasolina	275,000.00		363,221.12
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000386 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177790980 fact GB 226495 226493 226494 AL R.F.C. ORC960227EP3		275,120.03	88,101.09
01-DIC-23	TRASPASO 0000231201 , DE LA CUENTA: 1208530685 Pago fact	1,600.00		89,701.09
01-DIC-23	BNET01002312010048699999 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:55 DEL CLIENTE LILIA MICHELLE VALENZUELA PARRA DE LA CLABE 012778001909696135 CON RFC VAPL9405092L6 CONCEPTO: NOV Y DIC REFERENCIA: 0011223 CVE RAST: BNET01002312010048699999	5,000.00		94,701.09
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001998288779, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Camiones del Noroeste SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), presup 100178 CVE RASTREO: 8846APR2202312012688746563 RFC: CNO990201249 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:54		10,324.00	84,377.09
01-DIC-23	085905011034333539 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:22:47 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO PEINADO FIERRO DE LA CLABE 002320700618622670 CON RFC PEFR841007PS6 CONCEPTO: FA18410 REFERENCIA: 0011223 CVE RAST: 085905011034333539	2,500.00		86,877.09
01-DIC-23	085905022654333534 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:23:44 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO PEINADO FIERRO DE LA CLABE 002320700618622670 CON RFC PEFR841007PS6 CONCEPTO: reconexion pepisco REFERENCIA: 0011223 CVE RAST: 085905022654333534	800.00		87,677.09
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058041989318100229, BEM SPEI BCO:058 BENEF:Promotora Nuevo Ixtlan del Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact C922 923 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689696710 RFC: PNI2211113Q8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:44:20		18,908.00	68,769.09
01-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000389 , DE LA CUENTA 1035791936 pago de aguinaldo 2023	85,000.00		153,769.09
01-DIC-23	2023120140044B36K0000054003864 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:01:07 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS 5H SA DE CV DE LA CLABE 044770256031463675 CON RFC MHX190620GZA CONCEPTO: PAGO FAC FA18758 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2023120140044B36K0000054003864	12,669.00		166,438.09
01-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,320.00		169,758.09
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000678		85,000.00	84,758.09
01-DIC-23	20231201400140BET0000449011810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:09:55 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAYA ENSUENO SA DE CV DE LA CLABE 014779655031671196 CON RFC IPE970213TM7 CONCEPTO: OOMISLIM RECOLECC BASURA MES NOV 2023 REFERENCIA: 4901181 CVE RAST: 20231201400140BET0000449011810	23,120.00		107,878.09
01-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011223 DE LA CUENTA 0535035508 OOMISLIM FA18756	14,490.00		122,368.09
01-DIC-23	2023120440014BMOV0000452066620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:10:29 DEL CLIENTE KAREN CECILIA REYES GUTIERREZ DE LA CLABE 014779655100348208 CON RFC REGK861114181 CONCEPTO: TRANSFERENCIA FA18791 REFERENCIA: 0081095 CVE RAST: 2023120440014BMOV0000452066620	1,600.00		123,968.09
01-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122023 DE LA CUENTA 1099489703 servicios de recoleccion Dic 2023	350.00		124,318.09
04-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	3,200.00		127,518.09
04-DIC-23	COMISION 08106143D		43.20	127,474.89
04-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		6.91	127,467.98



Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 5669 9040 | Puerto Peñasco: (66) 3473 2822 | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Reg. en el R.F.C. 011113Q8. Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-23	BNET01002312040049143994 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:51:50 DEL CLIENTE JOHN PAUL VILLARREAL HILLIARD DE LA CLABE 01277900480277380 CON RFC VIHJ780629L53 CONCEPTO: Mes Dic John Paul Villarreal REFERENCIA: 0412230 CVE RAST: BNET01002312040049143994	1,600.00		129,067.98
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000680 CHQ.PAGO SUC GOBIERNO DEL ES 0000000000000099500002467485040800273		22,512.00	106,555.98
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,450.00		108,005.98
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,600.00		110,605.98
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,455.00		112,060.98
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000679		40,399.20	71,661.78
04-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018728 DE LA CUENTA 0252535417 Servicio de recoleccion de basura Dic 2023	22,000.00		93,661.78
04-DIC-23	20231204400140BET0000410105860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:02:27 DEL CLIENTE ESTANCIA INFANTIL DE NAVOJOA SC DE LA CLABE 014770655101770065 CON RFC EIN010523UW2 CONCEPTO: RECOLECCION DE BASURA REFERENCIA: 1010586 CVE RAST: 20231204400140BET0000410105860	1,600.00		95,261.78
04-DIC-23	TRASPASO 0000231204, DE LA CUENTA: 1177624831 PAGO FACT 18800	350.00		95,611.78
04-DIC-23	136-04/12/2023/04-0489106191 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:58:44 DEL CLIENTE HOA SAN CLEMENTE A C DE LA CLABE 136779489820300243 CON RFC HCL1912041AO CONCEPTO: SERVICIO DE RECOLECCION DIC 2023 REFERENCIA: 9106191 CVE RAST: 136-04/12/2023/04-0489106191	3,200.00		98,811.78
04-DIC-23	036APPM04122023136547526 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:52:48 DEL CLIENTE FEDRA ROCIO LOPEZ GARCIA DE LA CLABE 036780500624478310 CON RFC LOGF7506117E4 CONCEPTO: Pago Diciembre REFERENCIA: 2023120 CVE RAST: 036APPM04122023136547526	2,200.00		101,011.78
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000681		20,000.00	81,011.78
04-DIC-23	BNET01002312040049281196 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:22 DEL CLIENTE EMILIO ALEJANDRO AGUIRRE RUIZ DE LA CLABE 012779004771210677 CON RFC AURE690616RKO CONCEPTO: FA18765 REFERENCIA: 0041223 CVE RAST: BNET01002312040049281196	2,300.00		83,311.78
04-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041223 DE LA CUENTA 0800659189 Pago recoleccion basura dic 23	1,600.00		84,911.78
04-DIC-23	136-04/12/2023/04-0489112665 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 16:44:42 DEL CLIENTE ISRAEL ACUNA LOPEZ DE LA CLABE 136779489836900103 CON RFC AULI421018TB1 CONCEPTO: MENSUALIDAD REFERENCIA: 9112665 CVE RAST: 136-04/12/2023/04-0489112665	1,050.00		85,961.78
04-DIC-23	20231205400140BET0000424777710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:11:07 DEL CLIENTE DANIL S DE RL DE LA CLABE 014779655032629804 CON RFC DAN040603LG3 CONCEPTO: PAGO FACT 18834 SERV RECOLECCION DIC 23 REFERENCIA: 2477771 CVE RAST: 20231205400140BET0000424777710	1,600.00		87,561.78
04-DIC-23	2023120540014BMOV0000425321390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:34:51 DEL CLIENTE JOSE HUERTA ALVARADO DE LA CLABE 014779606023199185 CON RFC HUAJ8511164J3 CONCEPTO: PAGO DICIEMBRE REFERENCIA: 0002111 CVE RAST: 2023120540014BMOV0000425321390	350.00		87,911.78
04-DIC-23	BNET01002312050049361148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:23:47 DEL CLIENTE ANA GABRIELA INIGO GUTIERREZ DE LA CLABE 012778001967945640 CON RFC IIGA8309106R2 CONCEPTO: MIRSA TILE REFERENCIA: 0018753 CVE RAST: BNET01002312050049361148	5,500.00		93,411.78
05-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	2,300.00		95,711.78
05-DIC-23	COMISION 08106143D		31.06	95,680.72
05-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		4.98	95,675.74
05-DIC-23	BNET01002312050049412371 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:24 DEL CLIENTE LAS PALOMAS ROCKY PO INT HOA AC DE LA CLABE 012778001107738400 CON RFC PRP1705056SA CONCEPTO: FA18720 DIC 2023 REFERENCIA: 0051223 CVE RAST: BNET01002312050049412371	160,000.00		255,675.74
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000390 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1035791936 devolucion parcial de prestamo AL R.F.C. OOM961211NN3		170,000.00	85,675.74



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 S.A. Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	20231205400140BET0000436670870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:25:50 DEL CLIENTE MDM PROFESIONALES EN LIMPIEZA Y MANTENIM DE LA CLABE 014180655083479210 CON RFC MPL1802142A2 CONCEPTO: CMPARTAMOS BANCO REFERENCIA: 3667087 CVE RAST: 20231205400140BET0000436670870	350.00		86,025.74
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018813 DE LA CUENTA 1031901607 SERVICIO DE RECOLECCION DIC 2023	1,600.00		87,625.74
05-DIC-23	DEFECTIVO	2,710.00		90,335.74
05-DIC-23	DEFECTIVO	6,600.00		96,935.74
05-DIC-23	CHQ.LOCAL 002713 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000455054621 NO.CHEQUE 0000002713	4,000.00		100,935.74
05-DIC-23	CHQ.LOCAL 000585 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000475508061 NO.CHEQUE 0000000585	1,600.00		102,535.74
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122023 DE LA CUENTA 0304142107 PAGO MES DE DICIEMBRE 2023	350.00		102,885.74
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122023 DE LA CUENTA 0898335985 Mariposa Hoa Diciembre 2023	4,500.00		107,385.74
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000682		82,059.60	25,326.14
05-DIC-23	20231205400140BET0000438457570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:25:09 DEL CLIENTE JAVIER SAID ELENES VELASQUEZ DE LA CLABE 014779655028010812 CON RFC EEVJ7701209H1 CONCEPTO: SERV RECOLECCION CUOTA DICIEMBRE 2023 REFERENCIA: 3845757 CVE RAST: 20231205400140BET0000438457570	2,200.00		27,526.14
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122023 DE LA CUENTA 0362542631 FA18811	2,200.00		29,726.14
05-DIC-23	BNET01002312050049504474 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:01 DEL CLIENTE CABO SOURCES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012041001193842008 CON RFC CSO210824M63 CONCEPTO: COAST LINE VACATIONS SERVICE REFERENCIA: 0051223 CVE RAST: BNET01002312050049504474	700.00		30,426.14
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001205 DE LA CUENTA 0364473579 Casa del Capitan	1,600.00		32,026.14
05-DIC-23	HSBCPGMD0512231528310000937930 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:28:35 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2539814 CVE RAST: HSBCPGMD0512231528310000937930	18,400.05		50,426.19
05-DIC-23	20231205400140HDH0000444453910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:35:45 DEL CLIENTE SERVICIOS OPERATIVOS LOS CABOS SA DE CV DE LA CLABE 014779655071332770 CON RFC SOC0409027YA CONCEPTO: SOC ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO IN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 20231205400140HDH0000444453910	64,000.00		114,426.19
05-DIC-23	20231205400140HDH0000444453960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:35:45 DEL CLIENTE SERVICIOS OPERATIVOS LOS CABOS SA DE CV DE LA CLABE 014779655071332770 CON RFC SOC0409027YA CONCEPTO: SOC ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO IN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 20231205400140HDH0000444453960	8,000.00		122,426.19
05-DIC-23	20231205400140HDH0000444453830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:35:45 DEL CLIENTE SERVICIOS OPERATIVOS LOS CABOS SA DE CV DE LA CLABE 014779655071332770 CON RFC SOC0409027YA CONCEPTO: SOC ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO IN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 20231205400140HDH0000444453830	8,000.00		130,426.19
05-DIC-23	20231205400140HDH0000444749380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:46:09 DEL CLIENTE OPERADORA AEROPORTUARIA GOLFO DE CORTESS DE LA CLABE 014320655024268758 CON RFC OAG081002GWA CONCEPTO: OAG ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO IN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 20231205400140HDH0000444749380	8,000.00		138,426.19
05-DIC-23	20231205400140BET0000444925360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:51:58 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS AC DE LA CLABE 014779920019039485 CON RFC CGA001026R16 CONCEPTO: RECOLECCION BASURA DIC 2023 CODE 8340 REFERENCIA: 4492536 CVE RAST: 20231205400140BET0000444925360	2,200.00		140,626.19
05-DIC-23	20231205400140BET0000445562690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:46 DEL CLIENTE HOTELERA TURISTICA CEDILLO SA DE CV DE LA CLABE 014779220007340307 CON RFC HTC150901G24 CONCEPTO: RECOLECCION BASURA DIC2023 REFERENCIA: 4556269 CVE RAST: 20231205400140BET0000445562690	1,600.00		142,226.19
05-DIC-23	BNET01002312050049551713 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:06 DEL CLIENTE LAS PALMAS AT ROCKY POINT HOA AC DE LA CLABE 012045001157547633 CON RFC PAR2002132Y3 CONCEPTO: F 18741 REFERENCIA: 0051223 CVE RAST: BNET01002312050049551713	16,000.00		158,226.19



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 S.A. Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	BNET01002312050049570327 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:14:45 DEL CLIENTE RESTAURANT LA CURVA SA DE CV DE LA CLABE 012778004451900376 CON RFC RCU030926MN2 CONCEPTO: Rec basura REFERENCIA: 0512230 CVE RAST: BNET01002312050049570327	1,600.00		159,826.19
05-DIC-23	FACTURACION 08106143		100.00	159,726.19
05-DIC-23	I.V.A. COMISION 08106143		16.00	159,710.19
06-DIC-23	OOMISLIM 08106143C	3,200.00		162,910.19
06-DIC-23	COMISION 08106143C		59.20	162,850.99
06-DIC-23	IVA COMISION 08106143C		9.47	162,841.52
06-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	1,600.00		164,441.52
06-DIC-23	COMISION 08106143D		21.60	164,419.92
06-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		3.46	164,416.46
06-DIC-23	BNET01002312060049627649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:54 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PRINCESA DE PE DE LA CLABE 012778001108170669 CON RFC ACP151126195 CONCEPTO: TRASH COLLECTION REFERENCIA: 0061223 CVE RAST: BNET01002312060049627649	24,980.00		189,396.46
06-DIC-23	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: E37Z5Q6K4C3R185FQ5566004L2YA00000000000000000040JZ ID PAGO: E7013737100202311380294 TOTAL: 000000007702066 RASTREQ: 000017423		77,020.66	112,375.80
06-DIC-23	BNET01002312060049638115 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:32:57 DEL CLIENTE MARIA ELENA AGUILAR PAYAN DE LA CLABE 012779004759191776 CON RFC AUPE670807TUA CONCEPTO: Contenedor REFERENCIA: 0612230 CVE RAST: BNET01002312060049638115	1,600.00		113,975.80
06-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 536116934023 Impuesto Deposito Referenciado		405.00	113,570.80
06-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 536117034023 Impuesto Deposito Referenciado		66,265.00	47,305.80
06-DIC-23	2023120640014BMOV0000460252350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:58:52 DEL CLIENTE GLADIS MUNGUIA MARTINEZ DE LA CLABE 014779605827071358 CON RFC MUMG890129BY5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 2211402 CVE RAST: 2023120640014BMOV0000460252350	1,600.00		48,905.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061223 DE LA CUENTA 0841756326 PAGO DE FACT FA 18812	2,200.00		51,105.80
06-DIC-23	BNET01002312060049676261 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:54 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GRUPO L AGUNA SHORES S DE R DE LA CLABE 012778001410901270 CON RFC IGL990601BX9 CONCEPTO: RECOLECCION DE BASURA REFERENCIA: 0061223 CVE RAST: BNET01002312060049676261	1,209.00		52,314.80
06-DIC-23	DEFEECTIVO	1,870.00		54,184.80
06-DIC-23	DEFEECTIVO	25,500.00		79,684.80
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000683		20,000.00	59,684.80
06-DIC-23	BNET01002312060049737656 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:56 DEL CLIENTE HOA MANAGEMENT AC DE LA CLABE 012778001965305169 CON RFC HMA140307UT9 CONCEPTO: TRASH DISPOSAL F18745 REFERENCIA: 0061223 CVE RAST: BNET01002312060049737656	11,450.00		71,134.80
06-DIC-23	136-06/12/2023/06-0489149848 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 14:05:34 DEL CLIENTE PLAYA ENCANTO NEIGHBORHOOD CIVIL ASOCIAT DE LA CLABE 136779489737400278 CON RFC PEN930330BY1 CONCEPTO: FACTURA FA18904 REFERENCIA: 9149848 CVE RAST: 136-06/12/2023/06-0489149848	4,840.00		75,974.80
06-DIC-23	BNET01002312060049751063 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:02 DEL CLIENTE PROCESADORA Y EMPACA DORA DE MARISCOS DE DE LA CLABE 012778001427035728 CON RFC PEM020314NFA CONCEPTO: F 18920 REFERENCIA: 0061223 CVE RAST: BNET01002312060049751063	3,050.00		79,024.80
06-DIC-23	BNET01002312060049760369 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:37 DEL CLIENTE NOE SALVADOR BANAGA FARIAS DE LA CLABE 012779004776106964 CON RFC BAFN750226UD9 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002312060049760369	350.00		79,374.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006122023 DE LA CUENTA 1000391709 PAGO FACT FA18785	5,000.00		84,374.80
06-DIC-23	HSBC437790 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:22:22 DEL CLIENTE PAULA OFELIA CHAY GALVEZ DE LA CLABE 021765040682630525 CON RFC CAGP731127DNO CONCEPTO: CUENTA 21421 DICIEMBRE PAULA CHAY REFERENCIA: 0061223 CVE RAST: HSBC437790	700.00		85,074.80

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 Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 06702.

Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-23	2023120640014BMOV0000477374280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:33:58 DEL CLIENTE KAREN CECILIA REYES GUTIERREZ DE LA CLABE 014779655100348208 CON RFC REGK861114I81 CONCEPTO: TRANSFERENCIA SANTA CECILIA FA18922 REFERENCIA: 0081095 CVE RAST: 2023120640014BMOV0000477374280	350.00		85,424.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061223 DE LA CUENTA 0589034139 BASURA PENASCO FACT 18769	5,160.00		90,584.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006122023 DE LA CUENTA 0826185709 RECOLECCION BASURA DIC 2023 F 18877	1,600.00		92,184.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061223 DE LA CUENTA 0535035508 CONVENIO FACTURA FA17144	56,250.00		148,434.80
07-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	3,550.00		151,984.80
07-DIC-23	COMISION 08106143D		47.93	151,936.87
07-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		7.68	151,929.19
07-DIC-23	20231207400140BET0000497404250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:06:33 DEL CLIENTE KURODA NORTE SA DE CV DE LA CLABE 014028655015014310 CON RFC KN0900118U6A CONCEPTO: ORGANISMO OPERADOR F18767 PENASCO REFERENCIA: 9740425 CVE RAST: 20231207400140BET0000497404250	2,200.00		154,129.19
07-DIC-23	136-07/12/2023/07-0489170307 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 10:33:03 DEL CLIENTE LIDYA VERENICE ROJO LEON DE LA CLABE 136779489974900133 CON RFC ROLL8011163R3 CONCEPTO: Playa La Jolla REFERENCIA: 9170307 CVE RAST: 136-07/12/2023/07-0489170307	1,705.00		155,834.19
07-DIC-23	DEPEFECTIVO	2,559.00		158,393.19
07-DIC-23	DEPEFECTIVO	8,440.00		166,833.19
07-DIC-23	CHQ.LOCAL 005873 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070098321568 NO.CHEQUE 0000005873	2,200.00		169,033.19
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000684		20,000.00	149,033.19
07-DIC-23	20231207400140BET0000401528600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:46:19 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS AC DE LA CLABE 014779655081845626 CON RFC CGA001026R16 CONCEPTO: DISP FINAL ESCOMBROS CODE 8060 REFERENCIA: 0152860 CVE RAST: 20231207400140BET0000401528600	720.00		149,753.19
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007122023 DE LA CUENTA 0270102671 noviembre	2,200.00		151,953.19
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0131370227 PAGO DE FACTURA FA18787	1,600.00		153,553.19
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000007 DE LA CUENTA 0502943146 HL3617	17,850.00		171,403.19
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007122023 DE LA CUENTA 0442358592 18944	2,200.00		173,603.19
07-DIC-23	20231207400140BET0000404145830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:07:14 DEL CLIENTE SONORAN SKY RESORT HOA AC DE LA CLABE 014779655079668022 CON RFC SSR081230453 CONCEPTO: oomislim f 18732 REFERENCIA: 0414583 CVE RAST: 20231207400140BET0000404145830	16,000.00		189,603.19
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007122023 DE LA CUENTA 1117616216 FACTURA FA18873	4,400.00		194,003.19
07-DIC-23	136-07/12/2023/07-0489181286 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 14:26:12 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CONCHAS A C DE LA CLABE 136779489892000319 CON RFC AVC821220I26 CONCEPTO: PAGO DECEMBER REFERENCIA: 9181286 CVE RAST: 136-07/12/2023/07-0489181286	200,000.00		394,003.19
07-DIC-23	BNET01002312070049988652 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:18 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NUMEROS DE LA CLABE 012778004541886753 CON RFC CIN9802196H6 CONCEPTO: PAGO FACT FA18934 REFERENCIA: 0071223 CVE RAST: BNET01002312070049988652	2,200.00		396,203.19
07-DIC-23	136-07/12/2023/07-0489187268 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 15:19:21 DEL CLIENTE PARADISE VILLAS RESORT A C DE LA CLABE 136779489716900223 CON RFC PVRO31220VBA CONCEPTO: SERVICIO DE RELLENO SANITARIO REFERENCIA: 9187268 CVE RAST: 136-07/12/2023/07-0489187268	820.00		397,023.19
08-DIC-23	18C4503EA38A06D2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:03:43 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 002580097200089954 CON RFC AME970109GWO CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0024400 CVE RAST: 18C4503EA38A06D2	6,000.00		403,023.19
08-DIC-23	OOMISLIM 08106143C	1,600.00		404,623.19
08-DIC-23	COMISION 08106143C		48.80	404,574.39



Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9644 | Chihuahua: (614) 2669 9641 | Tijuana: (662) 2669 9641 | 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, Calle Primavera 1000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-23	IVA COMISION 08106143C		7.81	404,566.58
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177790980 fact GB227965 227958 AL R.F.C. ORC960227EP3		257,189.79	147,376.79
08-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000395 , DE LA CUENTA 1035791936 pago aguinaldo 2023	476,000.00		623,376.79
08-DIC-23	20231208400140BET0000433343820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:39 DEL CLIENTE PLACITA PENASCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014779655029253733 CON RFC PPE050329AG1 CONCEPTO: FA18794 REFERENCIA: 3334382 CVE RAST: 20231208400140BET0000433343820	1,050.00		624,426.79
08-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,675.00		626,101.79
08-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	12,080.00		638,181.79
08-DIC-23	BNET01002312080025191251 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:56:56 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A DE LA CLABE 012778001647966910 CON RFC AVB0510101U8 CONCEPTO: F 18730 REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: BNET01002312080025191251	29,000.00		667,181.79
08-DIC-23	136-08/12/2023/08-0489218306 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 12:28:03 DEL CLIENTE RECOLECTORES ECOLOGICOS DEL NOROESTE S A DE LA CLABE 136779489798600169 CON RFC REN050612QG5 CONCEPTO: FACTURA FA18957 REFERENCIA: 9218306 CVE RAST: 136- 08/12/2023/08-0489218306	10,947.00		678,128.79
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779001690618780, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Munoz Avila Juan Carlo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact A2785 CVE RASTREO: 8846APR1202312082705130335 RFC: MUJ820410F37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:08		3,186.00	674,942.79
08-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018902 DE LA CUENTA 0252535417 Disposicion Final Relleno Sanitario	1,011.00		675,953.79
08-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 14775 NL		534,719.00	141,234.79
08-DIC-23	20231208400140BET0000443852590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:54:32 DEL CLIENTE AGUSTIN MUNOZ CORNEJO DE LA CLABE 014779655096205989 CON RFC MUCA790212VA0 CONCEPTO: fa18789 REFERENCIA: 4385259 CVE RAST: 20231208400140BET0000443852590	1,690.00		142,924.79
08-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000812 DE LA CUENTA 1093694318 PAGO DE FA18856	10,650.00		153,574.79
08-DIC-23	BNET01002312080025319466 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:10:12 DEL CLIENTE MITHRO PARTES S DE RL DE CV DE LA CLABE 012779001172279304 CON RFC MPA2101215E6 CONCEPTO: PAGO MITHRO REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: BNET01002312080025319466	700.00		154,274.79
08-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122023 DE LA CUENTA 1187282155 FACTURA 8849Y 8850	700.00		154,974.79
08-DIC-23	2023120840044B36K0000054193376 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:56:22 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS SH SA DE CV DE LA CLABE 044770256031463675 CON RFC MHX190620GZA CONCEPTO: PAGO FAC FA18958 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2023120840044B36K0000054193376	12,981.00		167,955.79
08-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	8,200.00		176,155.79
08-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 2714832 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0169642785	26,780.00		202,935.79
08-DIC-23	BNET01002312080025352086 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:40 DEL CLIENTE MUEBLES COLONIALES D E PE ASCO S DE RL D DE LA CLABE 012778001477786276 CON RFC MCP031230276 CONCEPTO: FACT 18807 REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: BNET01002312080025352086	1,750.00		204,685.79
08-DIC-23	BNET01002312080025354177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:08:59 DEL CLIENTE JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS DE LA CLABE 012778004476467632 CON RFC ZAEJ460930G19 CONCEPTO: FAC 18846 REC DE BASURA REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: BNET01002312080025354177	1,100.00		205,785.79
08-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018943 DE LA CUENTA 0334585756 OOMISLIM F BANDITOS F18943	5,000.00		210,785.79
08-DIC-23	002601002312110000332791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:06:51 DEL CLIENTE RSC INFRAESTRUCTURA SA DE CV DE LA CLABE 012778001107193582 CON RFC LMR990624SWS CONCEPTO: SERVICIO DE RECOLECCION DE BAS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002312110000332791	24,640.00		235,425.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 1847 3282 | 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. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. C.F. 001. C.F. 002. C.F. 003. C.F. 004. C.F. 005. C.F. 006. C.F. 007. C.F. 008. C.F. 009. C.F. 010. C.F. 011. C.F. 012. C.F. 013. C.F. 014. C.F. 015. C.F. 016. C.F. 017. C.F. 018. C.F. 019. C.F. 020. C.F. 021. C.F. 022. C.F. 023. C.F. 024. C.F. 025. C.F. 026. C.F. 027. C.F. 028. C.F. 029. C.F. 030. C.F. 031. C.F. 032. C.F. 033. C.F. 034. C.F. 035. C.F. 036. C.F. 037. C.F. 038. C.F. 039. C.F. 040. C.F. 041. C.F. 042. C.F. 043. C.F. 044. C.F. 045. C.F. 046. C.F. 047. C.F. 048. C.F. 049. C.F. 050. C.F. 051. C.F. 052. C.F. 053. C.F. 054. C.F. 055. C.F. 056. C.F. 057. C.F. 058. C.F. 059. C.F. 060. C.F. 061. C.F. 062. C.F. 063. C.F. 064. C.F. 065. C.F. 066. C.F. 067. C.F. 068. C.F. 069. C.F. 070. C.F. 071. C.F. 072. C.F. 073. C.F. 074. C.F. 075. C.F. 076. C.F. 077. C.F. 078. C.F. 079. C.F. 080. C.F. 081. C.F. 082. C.F. 083. C.F. 084. C.F. 085. C.F. 086. C.F. 087. C.F. 088. C.F. 089. C.F. 090. C.F. 091. C.F. 092. C.F. 093. C.F. 094. C.F. 095. C.F. 096. C.F. 097. C.F. 098. C.F. 099. C.F. 100. C.F. 101. C.F. 102. C.F. 103. C.F. 104. C.F. 105. C.F. 106. C.F. 107. C.F. 108. C.F. 109. C.F. 110. C.F. 111. C.F. 112. C.F. 113. C.F. 114. C.F. 115. C.F. 116. C.F. 117. C.F. 118. C.F. 119. C.F. 120. C.F. 121. C.F. 122. C.F. 123. C.F. 124. C.F. 125. C.F. 126. C.F. 127. C.F. 128. C.F. 129. C.F. 130. C.F. 131. C.F. 132. C.F. 133. C.F. 134. C.F. 135. C.F. 136. C.F. 137. C.F. 138. C.F. 139. C.F. 140. C.F. 141. C.F. 142. C.F. 143. C.F. 144. C.F. 145. C.F. 146. C.F. 147. C.F. 148. C.F. 149. C.F. 150. C.F. 151. C.F. 152. C.F. 153. C.F. 154. C.F. 155. C.F. 156. C.F. 157. C.F. 158. C.F. 159. C.F. 160. C.F. 161. C.F. 162. C.F. 163. C.F. 164. C.F. 165. C.F. 166. C.F. 167. C.F. 168. C.F. 169. C.F. 170. C.F. 171. C.F. 172. C.F. 173. C.F. 174. C.F. 175. C.F. 176. C.F. 177. C.F. 178. C.F. 179. C.F. 180. C.F. 181. C.F. 182. C.F. 183. C.F. 184. C.F. 185. C.F. 186. C.F. 187. C.F. 188. C.F. 189. C.F. 190. C.F. 191. C.F. 192. C.F. 193. C.F. 194. C.F. 195. C.F. 196. C.F. 197. C.F. 198. C.F. 199. C.F. 200. C.F. 201. C.F. 202. C.F. 203. C.F. 204. C.F. 205. C.F. 206. C.F. 207. C.F. 208. C.F. 209. C.F. 210. C.F. 211. C.F. 212. C.F. 213. C.F. 214. C.F. 215. C.F. 216. C.F. 217. C.F. 218. C.F. 219. C.F. 220. C.F. 221. C.F. 222. C.F. 223. C.F. 224. C.F. 225. C.F. 226. C.F. 227. C.F. 228. C.F. 229. C.F. 230. C.F. 231. C.F. 232. C.F. 233. C.F. 234. C.F. 235. C.F. 236. C.F. 237. C.F. 238. C.F. 239. C.F. 240. C.F. 241. C.F. 242. C.F. 243. C.F. 244. C.F. 245. C.F. 246. C.F. 247. C.F. 248. C.F. 249. C.F. 250. C.F. 251. C.F. 252. C.F. 253. C.F. 254. C.F. 255. C.F. 256. C.F. 257. C.F. 258. C.F. 259. C.F. 260. C.F. 261. C.F. 262. C.F. 263. C.F. 264. C.F. 265. C.F. 266. C.F. 267. C.F. 268. C.F. 269. C.F. 270. C.F. 271. C.F. 272. C.F. 273. C.F. 274. C.F. 275. C.F. 276. C.F. 277. C.F. 278. C.F. 279. C.F. 280. C.F. 281. C.F. 282. C.F. 283. C.F. 284. C.F. 285. C.F. 286. C.F. 287. C.F. 288. C.F. 289. C.F. 290. C.F. 291. C.F. 292. C.F. 293. C.F. 294. C.F. 295. C.F. 296. C.F. 297. C.F. 298. C.F. 299. C.F. 300. C.F. 301. C.F. 302. C.F. 303. C.F. 304. C.F. 305. C.F. 306. C.F. 307. C.F. 308. C.F. 309. C.F. 310. C.F. 311. C.F. 312. C.F. 313. C.F. 314. C.F. 315. C.F. 316. C.F. 317. C.F. 318. C.F. 319. C.F. 320. C.F. 321. C.F. 322. C.F. 323. C.F. 324. C.F. 325. C.F. 326. C.F. 327. C.F. 328. C.F. 329. C.F. 330. C.F. 331. C.F. 332. C.F. 333. C.F. 334. C.F. 335. C.F. 336. C.F. 337. C.F. 338. C.F. 339. C.F. 340. C.F. 341. C.F. 342. C.F. 343. C.F. 344. C.F. 345. C.F. 346. C.F. 347. C.F. 348. C.F. 349. C.F. 350. C.F. 351. C.F. 352. C.F. 353. C.F. 354. C.F. 355. C.F. 356. C.F. 357. C.F. 358. C.F. 359. C.F. 360. C.F. 361. C.F. 362. C.F. 363. C.F. 364. C.F. 365. C.F. 366. C.F. 367. C.F. 368. C.F. 369. C.F. 370. C.F. 371. C.F. 372. C.F. 373. C.F. 374. C.F. 375. C.F. 376. C.F. 377. C.F. 378. C.F. 379. C.F. 380. C.F. 381. C.F. 382. C.F. 383. C.F. 384. C.F. 385. C.F. 386. C.F. 387. C.F. 388. C.F. 389. C.F. 390. C.F. 391. C.F. 392. C.F. 393. C.F. 394. C.F. 395. C.F. 396. C.F. 397. C.F. 398. C.F. 399. C.F. 400. C.F. 401. C.F. 402. C.F. 403. C.F. 404. C.F. 405. C.F. 406. C.F. 407. C.F. 408. C.F. 409. C.F. 410. C.F. 411. C.F. 412. C.F. 413. C.F. 414. C.F. 415. C.F. 416. C.F. 417. C.F. 418. C.F. 419. C.F. 420. C.F. 421. C.F. 422. C.F. 423. C.F. 424. C.F. 425. C.F. 426. C.F. 427. C.F. 428. C.F. 429. C.F. 430. C.F. 431. C.F. 432. C.F. 433. C.F. 434. C.F. 435. C.F. 436. C.F. 437. C.F. 438. C.F. 439. C.F. 440. C.F. 441. C.F. 442. C.F. 443. C.F. 444. C.F. 445. C.F. 446. C.F. 447. C.F. 448. C.F. 449. C.F. 450. C.F. 451. C.F. 452. C.F. 453. C.F. 454. C.F. 455. C.F. 456. C.F. 457. C.F. 458. C.F. 459. C.F. 460. C.F. 461. C.F. 462. C.F. 463. C.F. 464. C.F. 465. C.F. 466. C.F. 467. C.F. 468. C.F. 469. C.F. 470. C.F. 471. C.F. 472. C.F. 473. C.F. 474. C.F. 475. C.F. 476. C.F. 477. C.F. 478. C.F. 479. C.F. 480. C.F. 481. C.F. 482. C.F. 483. C.F. 484. C.F. 485. C.F. 486. C.F. 487. C.F. 488. C.F. 489. C.F. 490. C.F. 491. C.F. 492. C.F. 493. C.F. 494. C.F. 495. C.F. 496. C.F. 497. C.F. 498. C.F. 499. C.F. 500. C.F. 501. C.F. 502. C.F. 503. C.F. 504. C.F. 505. C.F. 506. C.F. 507. C.F. 508. C.F. 509. C.F. 510. C.F. 511. C.F. 512. C.F. 513. C.F. 514. C.F. 515. C.F. 516. C.F. 517. C.F. 518. C.F. 519. C.F. 520. C.F. 521. C.F. 522. C.F. 523. C.F. 524. C.F. 525. C.F. 526. C.F. 527. C.F. 528. C.F. 529. C.F. 530. C.F. 531. C.F. 532. C.F. 533. C.F. 534. C.F. 535. C.F. 536. C.F. 537. C.F. 538. C.F. 539. C.F. 540. C.F. 541. C.F. 542. C.F. 543. C.F. 544. C.F. 545. C.F. 546. C.F. 547. C.F. 548. C.F. 549. C.F. 550. C.F. 551. C.F. 552. C.F. 553. C.F. 554. C.F. 555. C.F. 556. C.F. 557. C.F. 558. C.F. 559. C.F. 560. C.F. 561. C.F. 562. C.F. 563. C.F. 564. C.F. 565. C.F. 566. C.F. 567. C.F. 568. C.F. 569. C.F. 570. C.F. 571. C.F. 572. C.F. 573. C.F. 574. C.F. 575. C.F. 576. C.F. 577. C.F. 578. C.F. 579. C.F. 580. C.F. 581. C.F. 582. C.F. 583. C.F. 584. C.F. 585. C.F. 586. C.F. 587. C.F. 588. C.F. 589. C.F. 590. C.F. 591. C.F. 592. C.F. 593. C.F. 594. C.F. 595. C.F. 596. C.F. 597. C.F. 598. C.F. 599. C.F. 600. C.F. 601. C.F. 602. C.F. 603. C.F. 604. C.F. 605. C.F. 606. C.F. 607. C.F. 608. C.F. 609. C.F. 610. C.F. 611. C.F. 612. C.F. 613. C.F. 614. C.F. 615. C.F. 616. C.F. 617. C.F. 618. C.F. 619. C.F. 620. C.F. 621. C.F. 622. C.F. 623. C.F. 624. C.F. 625. C.F. 626. C.F. 627. C.F. 628. C.F. 629. C.F. 630. C.F. 631. C.F. 632. C.F. 633. C.F. 634. C.F. 635. C.F. 636. C.F. 637. C.F. 638. C.F. 639. C.F. 640. C.F. 641. C.F. 642. C.F. 643. C.F. 644. C.F. 645. C.F. 646. C.F. 647. C.F. 648. C.F. 649. C.F. 650. C.F. 651. C.F. 652. C.F. 653. C.F. 654. C.F. 655. C.F. 656. C.F. 657. C.F. 658. C.F. 659. C.F. 660. C.F. 661. C.F. 662. C.F. 663. C.F. 664. C.F. 665. C.F. 666. C.F. 667. C.F. 668. C.F. 669. C.F. 670. C.F. 671. C.F. 672. C.F. 673. C.F. 674. C.F. 675. C.F. 676. C.F. 677. C.F. 678. C.F. 679. C.F. 680. C.F. 681. C.F. 682. C.F. 683. C.F. 684. C.F. 685. C.F. 686. C.F. 687. C.F. 688. C.F. 689. C.F. 690. C.F. 691. C.F. 692. C.F. 693. C.F. 694. C.F. 695. C.F. 696. C.F. 697. C.F. 698. C.F. 699. C.F. 700. C.F. 701. C.F. 702. C.F. 703. C.F. 704. C.F. 705. C.F. 706. C.F. 707. C.F. 708. C.F. 709. C.F. 710. C.F. 711. C.F. 712. C.F. 713. C.F. 714. C.F. 715. C.F. 716. C.F. 717. C.F. 718. C.F. 719. C.F. 720. C.F. 721. C.F. 722. C.F. 723. C.F. 724. C.F. 725. C.F. 726. C.F. 727. C.F. 728. C.F. 729. C.F. 730. C.F. 731. C.F. 732. C.F. 733. C.F. 734. C.F. 735. C.F. 736. C.F. 737. C.F. 738. C.F. 739. C.F. 740. C.F. 741. C.F. 742. C.F. 743. C.F. 744. C.F. 745. C.F. 746. C.F. 747. C.F. 748. C.F. 749. C.F. 750. C.F. 751. C.F. 752. C.F. 753. C.F. 754. C.F. 755. C.F. 756. C.F. 757. C.F. 758. C.F. 759. C.F. 760. C.F. 761. C.F. 762. C.F. 763. C.F. 764. C.F. 765. C.F. 766. C.F. 767. C.F. 768. C.F. 769. C.F. 770. C.F. 771. C.F. 772. C.F. 773. C.F. 774. C.F. 775. C.F. 776. C.F. 777. C.F. 778. C.F. 779. C.F. 780. C.F. 781. C.F. 782. C.F. 783. C.F. 784. C.F. 785. C.F. 786. C.F. 787. C.F. 788. C.F. 789. C.F. 790. C.F. 791. C.F. 792. C.F. 793. C.F. 794. C.F. 795. C.F. 796. C.F. 797. C.F. 798. C.F. 799. C.F. 800. C.F. 801. C.F. 802. C.F. 803. C.F. 804. C.F. 805. C.F. 806. C.F. 807. C.F. 808. C.F. 809. C.F. 810. C.F. 811. C.F. 812. C.F. 813. C.F. 814. C.F. 815. C.F. 816. C.F. 817. C.F. 818. C.F. 819. C.F. 820. C.F. 821. C.F. 822. C.F. 823. C.F. 824. C.F. 825. C.F. 826. C.F. 827. C.F. 828. C.F. 829. C.F. 830. C.F. 831. C.F. 832. C.F. 833. C.F. 834. C.F. 835. C.F. 836. C.F. 837. C.F. 838. C.F. 839. C.F. 840. C.F. 841. C.F. 842. C.F. 843. C.F. 844. C.F. 845. C.F. 846. C.F. 847. C.F. 848. C.F. 849. C.F. 850. C.F. 851. C.F. 852. C.F. 853. C.F. 854. C.F. 855. C.F. 856. C.F. 857. C.F. 858. C.F. 859. C.F. 860. C.F. 861. C.F. 862. C.F. 863. C.F. 864. C.F. 865. C.F. 866. C.F. 867. C.F. 868. C.F. 869. C.F. 870. C.F. 871. C.F. 872. C.F. 873. C.F. 874. C.F. 875. C.F. 876. C.F. 877. C.F. 878. C.F. 879. C.F. 880. C.F. 881. C.F. 882. C.F. 883. C.F. 884. C.F. 885. C.F. 886. C.F. 887. C.F. 888. C.F. 889. C.F. 890. C.F. 891. C.F. 892. C.F. 893. C.F. 894. C.F. 895. C.F. 896. C.F. 897. C.F. 898. C.F. 899. C.F. 900. C.F. 901. C.F. 902. C.F. 903. C.F. 904. C.F. 905. C.F. 906. C.F. 907. C.F. 908. C.F. 909. C.F. 910. C.F. 911. C.F. 912. C.F. 913. C.F. 914. C.F. 915. C.F. 916. C.F. 917. C.F. 918. C.F. 919. C.F. 920. C.F. 921. C.F. 922. C.F. 923. C.F. 924. C.F. 925. C.F. 926. C.F. 927. C.F. 928. C.F. 929. C.F. 930. C.F. 931. C.F. 932. C.F. 933. C.F. 934. C.F. 935. C.F. 936. C.F. 937. C.F. 938. C.F. 939. C.F. 940. C.F. 941. C.F. 942. C.F. 943. C.F. 944. C.F. 945. C.F. 946. C.F. 947. C.F. 948. C.F. 949. C.F. 950. C.F. 951. C.F. 952. C.F. 953. C.F. 954. C.F. 955. C.F. 956. C.F. 957. C.F. 958. C.F. 959. C.F. 960. C.F. 961. C.F. 962. C.F. 963. C.F. 964. C.F. 965. C.F. 966. C.F. 967. C.F. 968. C.F. 969. C.F. 970. C.F. 971. C.F. 972. C.F. 973. C.F. 974. C.F. 975. C.F. 976. C.F. 977. C.F. 978. C.F. 979. C.F. 980. C.F. 981. C.F. 982. C.F. 983. C.F. 984. C.F. 985. C.F. 986. C.F. 987. C.F. 988. C.F. 989. C.F. 990. C.F. 991. C.F. 992. C.F. 993. C.F. 994. C.F. 995. C.F. 996. C.F. 997. C.F. 998. C.F. 999. C.F. 1000. C.F. 1001. C.F. 1002. C.F. 1003. C.F. 1004. C.F. 1005. C.F. 1006. C.F. 1007. C.F. 1008. C.F. 1009. C.F. 1010. C.F. 1011. C.F. 1012. C.F. 1013. C.F. 1014. C.F. 1015. C.F. 1016. C.F. 1017. C.F. 1018. C.F. 1019. C.F. 1020. C.F. 1021. C.F. 1022. C.F. 1023. C.F. 1024. C.F. 1025. C.F. 1026. C.F. 1027. C.F. 1028. C.F. 1029. C.F. 1030. C.F. 1031. C.F. 1032. C.F. 1033. C.F. 1034. C.F. 1035. C.F. 1036. C.F. 1037. C.F. 1038. C.F. 1039. C.F. 1040. C.F. 1041. C.F. 1042. C.F. 1043. C.F. 1044. C.F. 1045. C.F. 1046. C.F. 1047. C.F. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-23	136-09/12/2023/09-0489253168 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 10:52:34 DEL CLIENTE SARA KARIM TURNER DE LA CLABE 136779489883800272 CON RFC ND CONCEPTO: FACTURA 18708 REFERENCIA: 9253168 CVE RAST: 136-09/12/2023/09-0489253168	1,000.00		236,425.79
09-DIC-23	BNET01002312110025508364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:38:35 DEL CLIENTE CRISTIAN JASAE H LUZ MELO DE LA CLABE 012779004767163770 CON RFC HUMC970421HW7 CONCEPTO: Los mtz REFERENCIA: 0912230 CVE RAST: BNET01002312110025508364	1,600.00		238,025.79
09-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081223 DE LA CUENTA 1158930858 diciembre 2023	15,000.00		253,025.79
11-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	900.00		253,925.79
11-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,760.00		255,685.79
11-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,860.00		258,545.79
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000685		20,000.00	238,545.79
11-DIC-23	18C59FA98D8C7ECO SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:44:15 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D DE LA CLABE 002470000137710147 CON RFC TC121023F10 CONCEPTO: OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE REFERENCIA: 0179994 CVE RAST: 18C59FA98D8C7ECO	5,190.00		243,735.79
11-DIC-23	MBAN01002312110050170392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:04 DEL CLIENTE MARTIN JARED MONTES BLAND DE LA CLABE 012180015871465777 CON RFC MOBM990818GZ2 CONCEPTO: Martin Montes Pago Diciembre REFERENCIA: 1112230 CVE RAST: MBAN01002312110050170392	700.00		244,435.79
11-DIC-23	002601002312110000509073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:49 DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: 805EB067 39B9 40C5 AFD1 BAD821 REFERENCIA: 0945319 CVE RAST: 002601002312110000509073	1,925.00		246,360.79
11-DIC-23	COMPROPAGO2023121114154486738 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:15:49 DEL CLIENTE LUCIA RIZO COTA DE LA CLABE 646760146402393737 CON RFC RICL820723MBCZTC00 CONCEPTO: Spin de lucia rizo cota REFERENCIA: 0538976 CVE RAST: COMPROPAGO2023121114154486738	700.00		247,060.79
11-DIC-23	50115028TRANSBPI25360260 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:14:21 DEL CLIENTE LUZ DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 137779103807085028 CON RFC SAHL671219751 CONCEPTO: basura diciembre REFERENCIA: 2536026 CVE RAST: 50115028TRANSBPI25360260	350.00		247,410.79
11-DIC-23	2023121140014BMOV0000418345110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:27:04 DEL CLIENTE BETZY YANNINE JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 014779605760943640 CON RFC JIGB910703840 CONCEPTO: RECOLECCION DICIEMBRE REFERENCIA: 1552052 CVE RAST: 2023121140014BMOV0000418345110	2,390.00		249,800.79
11-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018744 DE LA CUENTA 0421426076 OOMISLIM F C PINACATE F18744	15,000.00		264,800.79
11-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111223 DE LA CUENTA 0861530261 F.18960	225.00		265,025.79
12-DIC-23	2312130716671067661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:59 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE LA CLABE 127180001579135237 CON RFC CPM1107195G3 CONCEPTO: PAGO FACTURA 18918 PENASCO REFERENCIA: 0121223 CVE RAST: 2312130716671067661	800.00		265,825.79
12-DIC-23	2312130716671081701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:55:10 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE LA CLABE 127180001579135237 CON RFC CPM1107195G3 CONCEPTO: PAGO SERVICIO RECOLECCION SABRITAS REFERENCIA: 0121223 CVE RAST: 2312130716671081701	2,500.00		268,325.79
12-DIC-23	BNET01002312130025920813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:03 DEL CLIENTE GRUPO CASAS CV DE LA CLABE 012779001503421226 CON RFC GCA970226D13 CONCEPTO: LA MARINA FA18750 DIC 2023 REFERENCIA: 0121223 CVE RAST: BNET01002312130025920813	5,400.00		273,725.79
12-DIC-23	2023121340014BMOV0000434256340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:12 DEL CLIENTE CARLOS ORTIZ DE LA CLABE 014779606232189410 CON RFC OICA680507QY0 CONCEPTO: NOV BASURA REFERENCIA: 9448899 CVE RAST: 2023121340014BMOV0000434256340	1,600.00		275,325.79



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIR 0111 (693328) | Visita nuestra página www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Lomas del Campestre, Monterrey, Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-23	BNET01002312130025924066 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:46:06 DEL CLIENTE CASA BLANCA GOLF VIL LAS AC DE LA CLABE 012778001038126505 CON RFC CBG150921BG1 CONCEPTO: F 18731 18903 REFERENCIA: 0121223 CVE RAST: BNET01002312130025924066	17,105.00		292,430.79
12-DIC-23	TRASPASO 0000231212, DE LA CUENTA: 0591738784	700.00		293,130.79
12-DIC-23	4852903250120231212124207 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 12:42:12 DEL CLIENTE BARBARA VANESSA INFANTE DELGADILLO DE LA CLABE 130779001725949044 CON RFC IADB850710EKA CONCEPTO: bethel diciembre REFERENCIA: 0121223 CVE RAST: 4852903250120231212124207	350.00		293,480.79
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000399 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015773769555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Galaviz Valenzuela Zenaida Elen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 17 CVE RASTREO: 8846APR1202312122713902185 RFC: GAVZ710215686 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:13		2,410.00	291,070.79
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000398 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001998288779, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Camiones del Noroeste SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), presup 100818 CVE RASTREO: 8846APR1202312122713902187 RFC: CNO990201249 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:13		23,887.88	267,182.91
12-DIC-23	136-12/12/2023/12-0489290583 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 13:14:11 DEL CLIENTE COASTAL LINDA S DE R L DE CV DE LA CLABE 136779489826400273 CON RFC CLI030616MJ3 CONCEPTO: FA18784 CUOTA DE DIC 23 REFERENCIA: 9290583 CVE RAST: 136-12/12/2023/12-0489290583	1,600.00		268,782.91
13-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	1,750.00		270,532.91
13-DIC-23	COMISION 08106143D		23.63	270,509.28
13-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		3.78	270,505.50
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	14,540.00		285,045.50
13-DIC-23	CHQ.LOCAL 000368 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065508585306 NO.CHEQUE 0000000368	1,600.00		286,645.50
13-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006842 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0577441051	1,600.00		288,245.50
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	890.00		289,135.50
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,180.00		291,315.50
13-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	18,830.00		310,145.50
13-DIC-23	CHQ.LOCAL 021423 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500661439 NO.CHEQUE 0000021423	18,100.00		328,245.50
13-DIC-23	CHQ.LOCAL 024548 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445070295 NO.CHEQUE 0000024548	15,000.00		343,245.50
13-DIC-23	BNET01002312130026139118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:07 DEL CLIENTE CAM ADOLESCENTES SC DE LA CLABE 012779001108049401 CON RFC CAD1606071R0 CONCEPTO: FA18841 REFERENCIA: 0131223 CVE RAST: BNET01002312130026139118	1,050.00		344,295.50
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008889 DE LA CUENTA 0364473597 FACTS FA18988 FA18989	3,800.00		348,095.50
13-DIC-23	BNET01002312130026203798 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:08 DEL CLIENTE TESSORO ROCKY POINT AC DE LA CLABE 012779001164041113 CON RFC TRP150527UM9 CONCEPTO: Tessoro servicio de Diciembre REFERENCIA: 1312230 CVE RAST: BNET01002312130026203798	1,600.00		349,695.50
14-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	1,050.00		350,745.50
14-DIC-23	COMISION 08106143D		14.18	350,731.32
14-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		2.27	350,729.05
14-DIC-23	MBAN01002312140060075926 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:35 DEL CLIENTE YUSELMI ANAY CHAVEZ CASTRO DE LA CLABE 012020015113073602 CON RFC CACY930213921 CONCEPTO: Pago de basura REFERENCIA: 1412230 CVE RAST: MBAN01002312140060075926	1,600.00		352,329.05
14-DIC-23	BNET01002312140026397958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:45 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y PROMO TORA DE PENASCO SA DE LA CLABE 012778001926660306 CON RFC IPP941024KF6 CONCEPTO: FACT 18739 REFERENCIA: 0141223 CVE RAST: BNET01002312140026397958	1,600.00		353,929.05
14-DIC-23	BNET01002312140026398097 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:00 DEL CLIENTE ROCIO DEL CARMEN CARRASCO NEVAREZ DE LA CLABE 012778001657285843 CON RFC CANR740716FJ9 CONCEPTO: Basura dic REFERENCIA: 1412230 CVE RAST: BNET01002312140026398097	700.00		354,629.05
14-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,160.00		356,789.05

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 BMM930209927

11/19



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	DEPEFECTIVO	18,605.00		375,394.05
14-DIC-23	CHQ.LOCAL 002827 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092001921203 NO.CHEQUE 0000002827	1,600.00		376,994.05
14-DIC-23	085903605054334839 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:14:15 DEL CLIENTE SUPERVISIONES Y SOLUCIONES LBS S D DE LA CLABE 002779701121154531 CON RFC SSL170315LS8 CONCEPTO: F 18857 OOMISLIM REFERENCIA: 0141223 CVE RAST: 085903605054334839	10,000.00		386,994.05
14-DIC-23	20231214400140BET0000407349980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:38:53 DEL CLIENTE LAS PALOMAS PHASE 3 HOA AC DE LA CLABE 014779655099212267 CON RFC PPT230118DJA CONCEPTO: Trash Collection REFERENCIA: 0734998 CVE RAST: 20231214400140BET0000407349980	8,000.00		394,994.05
14-DIC-23	002601002312140000174422 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:50 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV DE LA CLABE 012028001113061549 CON RFC CAL171010US4 CONCEPTO: F18751 RECOLECCION BASURA REFERENCIA: 0141223 CVE RAST: 002601002312140000174422	5,500.00		400,494.05
14-DIC-23	002601002312150000275284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:21:54 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV DE LA CLABE 012760001038147932 CON RFC DS0930705NU3 CONCEPTO: FA18803 REFERENCIA: 1575284 CVE RAST: 002601002312150000275284	3,250.00		403,744.05
15-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	350.00		404,094.05
15-DIC-23	COMISION 08106143D		4.73	404,089.32
15-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		0.76	404,088.56
15-DIC-23	2023121540044B36K0000054367524 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:27:01 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS SH SA DE CV DE LA CLABE 044770256031463675 CON RFC MHX190620GZA CONCEPTO: PAGO FAC FA19057 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2023121540044B36K0000054367524	12,306.00		416,394.56
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 0535035508 PAGO FACTURA FA18140	56,250.00		472,644.56
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 0535035508 PAGO FACTURA FA19058	7,569.00		480,213.56
15-DIC-23	CPO68645264115 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 11:37:39 DEL CLIENTE MARIA ARLETTE PADILLA HERNANDEZ DE LA CLABE 64601620686452662 CON RFC PAHA770802MJCRR03 CONCEPTO: PRIVADA MIRADOR REFERENCIA: 2948171 CVE RAST: CPO68645264115	2,800.00		483,013.56
15-DIC-23	002601002312150000526900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:03 DEL CLIENTE CAMPANAS DEL DESIERTO OPERADORA S DE RL DE LA CLABE 012020001113673906 CON RFC CDO171205PY6 CONCEPTO: SERV REC BASURA FA18935 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002312150000526900	1,600.00		484,613.56
15-DIC-23	085903466494334936 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:16:18 DEL CLIENTE OMAR NU EZ DUARTE DE LA CLABE 002779701412550190 CON RFC NUDO7504035T3 CONCEPTO: OOMISLIM REFERENCIA: 0151223 CVE RAST: 085903466494334936	2,200.00		486,813.56
15-DIC-23	085903482424334930 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:16:57 DEL CLIENTE OMAR NU EZ DUARTE DE LA CLABE 00277904727244651 CON RFC NUDO7504035T3 CONCEPTO: OOMISLIM REFERENCIA: 0151223 CVE RAST: 085903482424334930	3,100.00		489,913.56
15-DIC-23	2023121540014BMOV0000446547540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:44 DEL CLIENTE MARY RUTH DE LUCIA DE LA CLABE 014779606048646082 CON RFC LUMA630617UH4 CONCEPTO: PAGO DICIEMBRE REFERENCIA: 0001512 CVE RAST: 2023121540014BMOV0000446547540	1,600.00		491,513.56
15-DIC-23	085905511904334934 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:02:35 DEL CLIENTE MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON DE LA CLABE 002779047276646247 CON RFC MMS8010062L2 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 1512232 CVE RAST: 085905511904334934	700.00		492,213.56
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	2,050.00		494,263.56
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	13,150.00		507,413.56
15-DIC-23	DEPEFECTIVO	19,850.00		527,263.56
15-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003956 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0222383714	2,200.00		529,463.56
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000686		20,000.00	509,463.56



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Puerto Peñasco: (52) 52 52 33 33 33 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Residencia No. 2000 Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

PUERTO PEÑASCO SONORA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	20231215164540438971200019 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 16:45:48 DEL CLIENTE FONDO FIJO SUC PUERTO PENASCO DE LA CLABE 01918000130636938 CON RFC BNE820901682 CONCEPTO: OOMISLIM DIC 23 REFERENCIA: 4389712 CVE RAST: 20231215164540438971200019	350.00		509,813.56
15-DIC-23	20231215400140BET0000459737010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:54:50 DEL CLIENTE ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE DE LA CLABE 014779655053337162 CON RFC LIBA8008049R6 CONCEPTO: BASURA ZOELIA REFERENCIA: 5973701 CVE RAST: 20231215400140BET0000459737010	2,200.00		512,013.56
15-DIC-23	20231215400140BET0000459888620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:55:55 DEL CLIENTE JULIO CESAR MORENO GONZALEZ PICO DE LA CLABE 014779655072537354 CON RFC MOGJ790329T77 CONCEPTO: BASURA JULIO REFERENCIA: 5988862 CVE RAST: 20231215400140BET0000459888620	7,820.00		519,833.56
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 1218803771 INSTRUCCION UNIDEP	1,600.00		521,433.56
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 14775		256,843.00	264,590.56
16-DIC-23	085902435574335033 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:41:56 DEL CLIENTE SOCIEDAD ACUICOLA GOLPAC SC DE RL DE LA CLABE 002779700204201878 CON RFC AGO1001282R9 CONCEPTO: FA18937 REFERENCIA: 0161223 CVE RAST: 085902435574335033	1,390.00		265,980.56
16-DIC-23	085905607570335036 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:46 DEL CLIENTE PATRICIO CA EZ ROMO DE LA CLABE 002765701317007749 CON RFC CARP700621XXX CONCEPTO: Pago de contenedor REFERENCIA: 0161223 CVE RAST: 085905607570335036	1,600.00		267,580.56
16-DIC-23	BNET01002312180027252023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:25:01 DEL CLIENTE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ ORTIZ DE LA CLABE 01277900444699842 CON RFC MAOM470803HPA CONCEPTO: Servicio de recoleccion Dic 23 REFERENCIA: 1712230 CVE RAST: BNET01002312180027252023	700.00		268,280.56
18-DIC-23	085900033360335235 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 02:41:17 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO TORRES LOMELI DE LA CLABE 002779701257591479 CON RFC TOLL760120RF3 CONCEPTO: Terraza freemont dic 2023 REFERENCIA: 0122023 CVE RAST: 085900033360335235	1,600.00		269,880.56
18-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	350.00		270,230.56
18-DIC-23	COMISION 08106143D		4.73	270,225.83
18-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		0.76	270,225.07
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779700623694752, BEM SPEI BCO:002 BENEFPerez Felix Danie (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR2202312182729807605 RFC: PEFD731229B63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:45		61,954.00	208,271.07
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001854121372, BEM SPEI BCO:012 BENEFLumo Financiera del Centro SA d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact R21531 CVE RASTREO: 8846APR2202312182729807633 RFC: LFC1106205B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:45		38,220.48	170,050.59
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047276559868, BEM SPEI BCO:002 BENEFRamon Guzman Arment (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nota 4275 CVE RASTREO: 8846APR2202312182729807679 RFC: GUJ570827KEO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:45		11,875.00	158,175.59
18-DIC-23	BNET01002312180027335938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:54:28 DEL CLIENTE FRIGORIFICA DE PE AS CO SA DE CV DE LA CLABE 012778001370423102 CON RFC FPE990709746 CONCEPTO: PAGO DE FAC 18786 REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: BNET01002312180027335938	1,600.00		159,775.59
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,470.00		162,245.59
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,540.00		163,785.59
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,470.00		165,255.59
18-DIC-23	BNET01002312180027348961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:25:06 DEL CLIENTE PLO ELECTRIC S DE R L DE C V DE LA CLABE 012020001437650401 CON RFC PLO0202089R2 CONCEPTO: PLO ELECTRIC REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: BNET01002312180027348961	2,200.00		167,455.59
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058041989318100229, BEM SPEI BCO:058 BENEFPromotora Nuevo Ixtlan del Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 0000 CVE RASTREO: 8846APR1202312182730099885 RFC: PNI221113Q8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:07:29		14,500.00	152,955.59

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 100, Centro, C.P. 66000, Monterrey, N.L., México. C.F. 001. C.F. 002. C.F. 003. C.F. 004. C.F. 005. C.F. 006. C.F. 007. C.F. 008. C.F. 009. C.F. 010. C.F. 011. C.F. 012. C.F. 013. C.F. 014. C.F. 015. C.F. 016. C.F. 017. C.F. 018. C.F. 019. C.F. 020. C.F. 021. C.F. 022. C.F. 023. C.F. 024. C.F. 025. C.F. 026. C.F. 027. C.F. 028. C.F. 029. C.F. 030. C.F. 031. C.F. 032. C.F. 033. C.F. 034. C.F. 035. C.F. 036. C.F. 037. C.F. 038. C.F. 039. C.F. 040. C.F. 041. C.F. 042. C.F. 043. C.F. 044. C.F. 045. C.F. 046. C.F. 047. C.F. 048. C.F. 049. C.F. 050. C.F. 051. C.F. 052. C.F. 053. C.F. 054. C.F. 055. C.F. 056. C.F. 057. C.F. 058. C.F. 059. C.F. 060. C.F. 061. C.F. 062. C.F. 063. C.F. 064. C.F. 065. C.F. 066. C.F. 067. C.F. 068. C.F. 069. C.F. 070. C.F. 071. C.F. 072. C.F. 073. C.F. 074. C.F. 075. C.F. 076. C.F. 077. C.F. 078. C.F. 079. C.F. 080. C.F. 081. C.F. 082. C.F. 083. C.F. 084. C.F. 085. C.F. 086. C.F. 087. C.F. 088. C.F. 089. C.F. 090. C.F. 091. C.F. 092. C.F. 093. C.F. 094. C.F. 095. C.F. 096. C.F. 097. C.F. 098. C.F. 099. C.F. 100. C.F. 101. C.F. 102. C.F. 103. C.F. 104. C.F. 105. C.F. 106. C.F. 107. C.F. 108. C.F. 109. C.F. 110. C.F. 111. C.F. 112. C.F. 113. C.F. 114. C.F. 115. C.F. 116. C.F. 117. C.F. 118. C.F. 119. C.F. 120. C.F. 121. C.F. 122. C.F. 123. C.F. 124. C.F. 125. C.F. 126. C.F. 127. C.F. 128. C.F. 129. C.F. 130. C.F. 131. C.F. 132. C.F. 133. C.F. 134. C.F. 135. C.F. 136. C.F. 137. C.F. 138. C.F. 139. C.F. 140. C.F. 141. C.F. 142. C.F. 143. C.F. 144. C.F. 145. C.F. 146. C.F. 147. C.F. 148. C.F. 149. C.F. 150. C.F. 151. C.F. 152. C.F. 153. C.F. 154. C.F. 155. C.F. 156. C.F. 157. C.F. 158. C.F. 159. C.F. 160. C.F. 161. C.F. 162. C.F. 163. C.F. 164. C.F. 165. C.F. 166. C.F. 167. C.F. 168. C.F. 169. C.F. 170. C.F. 171. C.F. 172. C.F. 173. C.F. 174. C.F. 175. C.F. 176. C.F. 177. C.F. 178. C.F. 179. C.F. 180. C.F. 181. C.F. 182. C.F. 183. C.F. 184. C.F. 185. C.F. 186. C.F. 187. C.F. 188. C.F. 189. C.F. 190. C.F. 191. C.F. 192. C.F. 193. C.F. 194. C.F. 195. C.F. 196. C.F. 197. C.F. 198. C.F. 199. C.F. 200. C.F. 201. C.F. 202. C.F. 203. C.F. 204. C.F. 205. C.F. 206. C.F. 207. C.F. 208. C.F. 209. C.F. 210. C.F. 211. C.F. 212. C.F. 213. C.F. 214. C.F. 215. C.F. 216. C.F. 217. C.F. 218. C.F. 219. C.F. 220. C.F. 221. C.F. 222. C.F. 223. C.F. 224. C.F. 225. C.F. 226. C.F. 227. C.F. 228. C.F. 229. C.F. 230. C.F. 231. C.F. 232. C.F. 233. C.F. 234. C.F. 235. C.F. 236. C.F. 237. C.F. 238. C.F. 239. C.F. 240. C.F. 241. C.F. 242. C.F. 243. C.F. 244. C.F. 245. C.F. 246. C.F. 247. C.F. 248. C.F. 249. C.F. 250. C.F. 251. C.F. 252. C.F. 253. C.F. 254. C.F. 255. C.F. 256. C.F. 257. C.F. 258. C.F. 259. C.F. 260. C.F. 261. C.F. 262. C.F. 263. C.F. 264. C.F. 265. C.F. 266. C.F. 267. C.F. 268. C.F. 269. C.F. 270. C.F. 271. C.F. 272. C.F. 273. C.F. 274. C.F. 275. C.F. 276. C.F. 277. C.F. 278. C.F. 279. C.F. 280. C.F. 281. C.F. 282. C.F. 283. C.F. 284. C.F. 285. C.F. 286. C.F. 287. C.F. 288. C.F. 289. C.F. 290. C.F. 291. C.F. 292. C.F. 293. C.F. 294. C.F. 295. C.F. 296. C.F. 297. C.F. 298. C.F. 299. C.F. 300. C.F. 301. C.F. 302. C.F. 303. C.F. 304. C.F. 305. C.F. 306. C.F. 307. C.F. 308. C.F. 309. C.F. 310. C.F. 311. C.F. 312. C.F. 313. C.F. 314. C.F. 315. C.F. 316. C.F. 317. C.F. 318. C.F. 319. C.F. 320. C.F. 321. C.F. 322. C.F. 323. C.F. 324. C.F. 325. C.F. 326. C.F. 327. C.F. 328. C.F. 329. C.F. 330. C.F. 331. C.F. 332. C.F. 333. C.F. 334. C.F. 335. C.F. 336. C.F. 337. C.F. 338. C.F. 339. C.F. 340. C.F. 341. C.F. 342. C.F. 343. C.F. 344. C.F. 345. C.F. 346. C.F. 347. C.F. 348. C.F. 349. C.F. 350. C.F. 351. C.F. 352. C.F. 353. C.F. 354. C.F. 355. C.F. 356. C.F. 357. C.F. 358. C.F. 359. C.F. 360. C.F. 361. C.F. 362. C.F. 363. C.F. 364. C.F. 365. C.F. 366. C.F. 367. C.F. 368. C.F. 369. C.F. 370. C.F. 371. C.F. 372. C.F. 373. C.F. 374. C.F. 375. C.F. 376. C.F. 377. C.F. 378. C.F. 379. C.F. 380. C.F. 381. C.F. 382. C.F. 383. C.F. 384. C.F. 385. C.F. 386. C.F. 387. C.F. 388. C.F. 389. C.F. 390. C.F. 391. C.F. 392. C.F. 393. C.F. 394. C.F. 395. C.F. 396. C.F. 397. C.F. 398. C.F. 399. C.F. 400. C.F. 401. C.F. 402. C.F. 403. C.F. 404. C.F. 405. C.F. 406. C.F. 407. C.F. 408. C.F. 409. C.F. 410. C.F. 411. C.F. 412. C.F. 413. C.F. 414. C.F. 415. C.F. 416. C.F. 417. C.F. 418. C.F. 419. C.F. 420. C.F. 421. C.F. 422. C.F. 423. C.F. 424. C.F. 425. C.F. 426. C.F. 427. C.F. 428. C.F. 429. C.F. 430. C.F. 431. C.F. 432. C.F. 433. C.F. 434. C.F. 435. C.F. 436. C.F. 437. C.F. 438. C.F. 439. C.F. 440. C.F. 441. C.F. 442. C.F. 443. C.F. 444. C.F. 445. C.F. 446. C.F. 447. C.F. 448. C.F. 449. C.F. 450. C.F. 451. C.F. 452. C.F. 453. C.F. 454. C.F. 455. C.F. 456. C.F. 457. C.F. 458. C.F. 459. C.F. 460. C.F. 461. C.F. 462. C.F. 463. C.F. 464. C.F. 465. C.F. 466. C.F. 467. C.F. 468. C.F. 469. C.F. 470. C.F. 471. C.F. 472. C.F. 473. C.F. 474. C.F. 475. C.F. 476. C.F. 477. C.F. 478. C.F. 479. C.F. 480. C.F. 481. C.F. 482. C.F. 483. C.F. 484. C.F. 485. C.F. 486. C.F. 487. C.F. 488. C.F. 489. C.F. 490. C.F. 491. C.F. 492. C.F. 493. C.F. 494. C.F. 495. C.F. 496. C.F. 497. C.F. 498. C.F. 499. C.F. 500. C.F. 501. C.F. 502. C.F. 503. C.F. 504. C.F. 505. C.F. 506. C.F. 507. C.F. 508. C.F. 509. C.F. 510. C.F. 511. C.F. 512. C.F. 513. C.F. 514. C.F. 515. C.F. 516. C.F. 517. C.F. 518. C.F. 519. C.F. 520. C.F. 521. C.F. 522. C.F. 523. C.F. 524. C.F. 525. C.F. 526. C.F. 527. C.F. 528. C.F. 529. C.F. 530. C.F. 531. C.F. 532. C.F. 533. C.F. 534. C.F. 535. C.F. 536. C.F. 537. C.F. 538. C.F. 539. C.F. 540. C.F. 541. C.F. 542. C.F. 543. C.F. 544. C.F. 545. C.F. 546. C.F. 547. C.F. 548. C.F. 549. C.F. 550. C.F. 551. C.F. 552. C.F. 553. C.F. 554. C.F. 555. C.F. 556. C.F. 557. C.F. 558. C.F. 559. C.F. 560. C.F. 561. C.F. 562. C.F. 563. C.F. 564. C.F. 565. C.F. 566. C.F. 567. C.F. 568. C.F. 569. C.F. 570. C.F. 571. C.F. 572. C.F. 573. C.F. 574. C.F. 575. C.F. 576. C.F. 577. C.F. 578. C.F. 579. C.F. 580. C.F. 581. C.F. 582. C.F. 583. C.F. 584. C.F. 585. C.F. 586. C.F. 587. C.F. 588. C.F. 589. C.F. 590. C.F. 591. C.F. 592. C.F. 593. C.F. 594. C.F. 595. C.F. 596. C.F. 597. C.F. 598. C.F. 599. C.F. 600. C.F. 601. C.F. 602. C.F. 603. C.F. 604. C.F. 605. C.F. 606. C.F. 607. C.F. 608. C.F. 609. C.F. 610. C.F. 611. C.F. 612. C.F. 613. C.F. 614. C.F. 615. C.F. 616. C.F. 617. C.F. 618. C.F. 619. C.F. 620. C.F. 621. C.F. 622. C.F. 623. C.F. 624. C.F. 625. C.F. 626. C.F. 627. C.F. 628. C.F. 629. C.F. 630. C.F. 631. C.F. 632. C.F. 633. C.F. 634. C.F. 635. C.F. 636. C.F. 637. C.F. 638. C.F. 639. C.F. 640. C.F. 641. C.F. 642. C.F. 643. C.F. 644. C.F. 645. C.F. 646. C.F. 647. C.F. 648. C.F. 649. C.F. 650. C.F. 651. C.F. 652. C.F. 653. C.F. 654. C.F. 655. C.F. 656. C.F. 657. C.F. 658. C.F. 659. C.F. 660. C.F. 661. C.F. 662. C.F. 663. C.F. 664. C.F. 665. C.F. 666. C.F. 667. C.F. 668. C.F. 669. C.F. 670. C.F. 671. C.F. 672. C.F. 673. C.F. 674. C.F. 675. C.F. 676. C.F. 677. C.F. 678. C.F. 679. C.F. 680. C.F. 681. C.F. 682. C.F. 683. C.F. 684. C.F. 685. C.F. 686. C.F. 687. C.F. 688. C.F. 689. C.F. 690. C.F. 691. C.F. 692. C.F. 693. C.F. 694. C.F. 695. C.F. 696. C.F. 697. C.F. 698. C.F. 699. C.F. 700. C.F. 701. C.F. 702. C.F. 703. C.F. 704. C.F. 705. C.F. 706. C.F. 707. C.F. 708. C.F. 709. C.F. 710. C.F. 711. C.F. 712. C.F. 713. C.F. 714. C.F. 715. C.F. 716. C.F. 717. C.F. 718. C.F. 719. C.F. 720. C.F. 721. C.F. 722. C.F. 723. C.F. 724. C.F. 725. C.F. 726. C.F. 727. C.F. 728. C.F. 729. C.F. 730. C.F. 731. C.F. 732. C.F. 733. C.F. 734. C.F. 735. C.F. 736. C.F. 737. C.F. 738. C.F. 739. C.F. 740. C.F. 741. C.F. 742. C.F. 743. C.F. 744. C.F. 745. C.F. 746. C.F. 747. C.F. 748. C.F. 749. C.F. 750. C.F. 751. C.F. 752. C.F. 753. C.F. 754. C.F. 755. C.F. 756. C.F. 757. C.F. 758. C.F. 759. C.F. 760. C.F. 761. C.F. 762. C.F. 763. C.F. 764. C.F. 765. C.F. 766. C.F. 767. C.F. 768. C.F. 769. C.F. 770. C.F. 771. C.F. 772. C.F. 773. C.F. 774. C.F. 775. C.F. 776. C.F. 777. C.F. 778. C.F. 779. C.F. 780. C.F. 781. C.F. 782. C.F. 783. C.F. 784. C.F. 785. C.F. 786. C.F. 787. C.F. 788. C.F. 789. C.F. 790. C.F. 791. C.F. 792. C.F. 793. C.F. 794. C.F. 795. C.F. 796. C.F. 797. C.F. 798. C.F. 799. C.F. 800. C.F. 801. C.F. 802. C.F. 803. C.F. 804. C.F. 805. C.F. 806. C.F. 807. C.F. 808. C.F. 809. C.F. 810. C.F. 811. C.F. 812. C.F. 813. C.F. 814. C.F. 815. C.F. 816. C.F. 817. C.F. 818. C.F. 819. C.F. 820. C.F. 821. C.F. 822. C.F. 823. C.F. 824. C.F. 825. C.F. 826. C.F. 827. C.F. 828. C.F. 829. C.F. 830. C.F. 831. C.F. 832. C.F. 833. C.F. 834. C.F. 835. C.F. 836. C.F. 837. C.F. 838. C.F. 839. C.F. 840. C.F. 841. C.F. 842. C.F. 843. C.F. 844. C.F. 845. C.F. 846. C.F. 847. C.F. 848. C.F. 849. C.F. 850. C.F. 851. C.F. 852. C.F. 853. C.F. 854. C.F. 855. C.F. 856. C.F. 857. C.F. 858. C.F. 859. C.F. 860. C.F. 861. C.F. 862. C.F. 863. C.F. 864. C.F. 865. C.F. 866. C.F. 867. C.F. 868. C.F. 869. C.F. 870. C.F. 871. C.F. 872. C.F. 873. C.F. 874. C.F. 875. C.F. 876. C.F. 877. C.F. 878. C.F. 879. C.F. 880. C.F. 881. C.F. 882. C.F. 883. C.F. 884. C.F. 885. C.F. 886. C.F. 887. C.F. 888. C.F. 889. C.F. 890. C.F. 891. C.F. 892. C.F. 893. C.F. 894. C.F. 895. C.F. 896. C.F. 897. C.F. 898. C.F. 899. C.F. 900. C.F. 901. C.F. 902. C.F. 903. C.F. 904. C.F. 905. C.F. 906. C.F. 907. C.F. 908. C.F. 909. C.F. 910. C.F. 911. C.F. 912. C.F. 913. C.F. 914. C.F. 915. C.F. 916. C.F. 917. C.F. 918. C.F. 919. C.F. 920. C.F. 921. C.F. 922. C.F. 923. C.F. 924. C.F. 925. C.F. 926. C.F. 927. C.F. 928. C.F. 929. C.F. 930. C.F. 931. C.F. 932. C.F. 933. C.F. 934. C.F. 935. C.F. 936. C.F. 937. C.F. 938. C.F. 939. C.F. 940. C.F. 941. C.F. 942. C.F. 943. C.F. 944. C.F. 945. C.F. 946. C.F. 947. C.F. 948. C.F. 949. C.F. 950. C.F. 951. C.F. 952. C.F. 953. C.F. 954. C.F. 955. C.F. 956. C.F. 957. C.F. 958. C.F. 959. C.F. 960. C.F. 961. C.F. 962. C.F. 963. C.F. 964. C.F. 965. C.F. 966. C.F. 967. C.F. 968. C.F. 969. C.F. 970. C.F. 971. C.F. 972. C.F. 973. C.F. 974. C.F. 975. C.F. 976. C.F. 977. C.F. 978. C.F. 979. C.F. 980. C.F. 981. C.F. 982. C.F. 983. C.F. 984. C.F. 985. C.F. 986. C.F. 987. C.F. 988. C.F. 989. C.F. 990. C.F. 991. C.F. 992. C.F. 993. C.F. 994. C.F. 995. C.F. 996. C.F. 997. C.F. 998. C.F. 999. C.F. 1000. C.F. 1001. C.F. 1002. C.F. 1003. C.F. 1004. C.F. 1005. C.F. 1006. C.F. 1007. C.F. 1008. C.F. 1009. C.F. 1010. C.F. 1011. C.F. 1012. C.F. 1013. C.F. 1014. C.F. 1015. C.F. 1016. C.F. 1017. C.F. 1018. C.F. 1019. C.F. 1020. C.F. 1021. C.F. 1022. C.F. 1023. C.F. 1024. C.F. 1025. C.F. 1026. C.F. 1027. C.F. 1028. C.F. 1029. C.F. 1030. C.F. 1031. C.F. 1032. C.F. 1033. C.F. 1034. C.F. 1035. C.F. 1036. C.F. 1037. C.F. 1038. C.F. 1039. C.F. 1040. C.F. 1041. C.F. 1042. C.F. 1043. C.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	20231218400145NET0000425274300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:23 DEL CLIENTE CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA DE LA CLABE 014779605688590638 CON RFC EILC870306L32 CONCEPTO: OOMISLIM VILLA ALEGRIA FA 18864 REFERENCIA: 5955610 CVE RAST: 20231218400145NET0000425274300	4,350.00		157,305.59
19-DIC-23	20231219400140BET0000451175870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:16 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO DE LA CLABE 014779220005867921 CON RFC ITS001011RNO CONCEPTO: SERV RECOLECCION BASURA DIC 2023 REFERENCIA: 5117587 CVE RAST: 20231219400140BET0000451175870	1,600.00		158,905.59
19-DIC-23	DEPEFECTIVO	1,150.00		160,055.59
19-DIC-23	DEPEFECTIVO	16,230.00		176,285.59
19-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000687		20,000.00	156,285.59
19-DIC-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,100.00 MXN a la tarjeta **0000 de ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SER en el cajero de SUC SL RIO COLORADO4, AV. BENITO JUAREZ, SAN LUIS RIO CO a las 14:04 hrs. - N51942	1,100.00		157,385.59
19-DIC-23	BNET01002312190027756475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:38 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO CORONADO RENDON DE LA CLABE 012778004776489873 CON RFC CORM7107193U1 CONCEPTO: FACT 18940 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BNET01002312190027756475	3,200.00		160,585.59
19-DIC-23	BNET01002312190027770650 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:10:57 DEL CLIENTE FRUTERIA Y CARNICERI A LA ESPECIAL DE PU DE LA CLABE 012778001631706089 CON RFC FCE020315DAS CONCEPTO: FACT 18941 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BNET01002312190027770650	3,200.00		163,785.59
20-DIC-23	OOMISLIM 08106143D	1,600.00		165,385.59
20-DIC-23	COMISION 08106143D		21.60	165,363.99
20-DIC-23	IVA COMISION 08106143D		3.46	165,360.53
20-DIC-23	2023122040014BMOV0000476368780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:20:50 DEL CLIENTE NILSA AUDREY OCEGUEDA PINEDA DE LA CLABE 014779605970460654 CON RFC OEPN8212298F5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OOMISLIM REFERENCIA: 9518148 CVE RAST: 2023122040014BMOV0000476368780	1,600.00		166,960.53
20-DIC-23	BNET01002312200027896796 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:56 DEL CLIENTE ABEL ALFREDO VILLELA LOMELI DE LA CLABE 012778004745562404 CON RFC VILA950530HK1 CONCEPTO: FA19055 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002312200027896796	1,600.00		168,560.53
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	8,650.00		177,210.53
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,035.00		180,245.53
20-DIC-23	085902600694335433 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:26:38 DEL CLIENTE EVANGELINA HERNANDEZ SOLIS DE LA CLABE 002765701660479927 CON RFC HESE600331J2A CONCEPTO: contenedor REFERENCIA: 0201223 CVE RAST: 085902600694335433	1,600.00		181,845.53
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,850.00		185,695.53
20-DIC-23	CHQ.LOCAL 004608 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060534377173 NO.CHEQUE 0000004608	2,500.00		188,195.53
20-DIC-23	CHQ.LOCAL 000881 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507870431 NO.CHEQUE 0000000881	2,800.00		190,995.53
20-DIC-23	BNET01002312200028010708 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:36:38 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GRUPO L AGUNA SHORES S DE R DE LA CLABE 012778001410901270 CON RFC IGL990601BX9 CONCEPTO: RECOLECCION DE BASURA REFERENCIA: 0201223 CVE RAST: BNET01002312200028010708	2,304.00		193,299.53
22-DIC-23	20231222400140BET0000448287030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:59 DEL CLIENTE ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE DE LA CLABE 014779655053337162 CON RFC LIBA8008049R6 CONCEPTO: OOMISLIM REFERENCIA: 4828703 CVE RAST: 20231222400140BET0000448287030	2,200.00		195,499.53
22-DIC-23	20231222400140BET0000448346240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:38:26 DEL CLIENTE JULIO CESAR MORENO GONZALEZ PICO DE LA CLABE 014779655072537354 CON RFC MOGJ790329T77 CONCEPTO: TRANSFERENCIA EN EFECTIVO REFERENCIA: 4834624 CVE RAST: 20231222400140BET0000448346240	7,820.00		203,319.53
22-DIC-23	2023122240044836K0000054639353 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:10:52 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS SH SA DE CV DE LA CLABE 044770256031463675 CON RFC MXH190620GZA CONCEPTO: PAGO FAC 19061 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2023122240044836K0000054639353	23,939.00		227,258.53

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) Misita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, 20100, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927


DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221223 DE LA CUENTA 0535035508 PAGO FACTURA FA19062	12,633.00		239,891.53
23-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018727 DE LA CUENTA 0414770762 servicio de recoleccion de basura	22,000.00		261,891.53
26-DIC-23	20231226400140BET0000406509710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:50 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S DE R L DE C V DE LA CLABE 014779655070055582 CON RFC NDE161130N12 CONCEPTO: FA18778 REFERENCIA: 0650971 CVE RAST: 20231226400140BET0000406509710	7,560.00		269,451.53
26-DIC-23	20231226400140BET0000406509740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:50 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S DE R L DE C V DE LA CLABE 014779655070055582 CON RFC NDE161130N12 CONCEPTO: FA18776 REFERENCIA: 0650974 CVE RAST: 20231226400140BET0000406509740	4,500.00		273,951.53
26-DIC-23	20231226400140BET0000406509720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:31:35 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S DE R L DE C V DE LA CLABE 014779655070055582 CON RFC NDE161130N12 CONCEPTO: FA18777 REFERENCIA: 0650972 CVE RAST: 20231226400140BET0000406509720	7,560.00		281,511.53
26-DIC-23	20231226400140BET0000406509750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:31:35 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S DE R L DE C V DE LA CLABE 014779655070055582 CON RFC NDE161130N12 CONCEPTO: FA18775 REFERENCIA: 0650975 CVE RAST: 20231226400140BET0000406509750	2,000.00		283,511.53
26-DIC-23	TRASPASO 0000231226, DE LA CUENTA: 0295086934 recoleccion basura enero 2024	700.00		284,211.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,900.00		287,111.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,010.00		288,121.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,150.00		290,271.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,140.00		292,411.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,980.00		294,391.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		295,391.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,165.00		297,556.53
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	13,900.00		311,456.53
27-DIC-23	CHQ.LOCAL 004506 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060523016739 NO.CHEQUE 0000004506	350.00		311,806.53
27-DIC-23	50111087TRANSBPI33875899 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:13:29 DEL CLIENTE LIZBETH HAYDEE PERRY ESPINOZA DE LA CLABE 137779103322051087 CON RFC PEEL7702087M2 CONCEPTO: Juan Aguilar Cuenta 19879 REFERENCIA: 3387589 CVE RAST: 50111087TRANSBPI33875899	1,600.00		313,406.53
28-DIC-23	20231228400145NET0000461041570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:47:02 DEL CLIENTE CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA DE LA CLABE 014779605688590638 CON RFC EILC870306L32 CONCEPTO: SERVICIO RECOLECCION DIC FA18865 REFERENCIA: 6900664 CVE RAST: 20231228400145NET0000461041570	350.00		313,756.53
28-DIC-23	HSBCPGMD2812231658440000939914 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:58:49 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2567654 CVE RAST: HSBCPGMD2812231658440000939914	55,200.15		368,956.68
29-DIC-23	OOMISLIM 08106143C	700.00		369,656.68
29-DIC-23	COMISION 08106143C		12.95	369,643.73
29-DIC-23	IVA COMISION 08106143C		2.07	369,641.66
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	2,010.00		371,651.66
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	3,014.00		374,665.66
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	3,200.00		377,865.66
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000688		20,000.00	357,865.66
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001588636442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Equipos Camiones y Tracto part (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot 000331 CVE RASTREO: 8846APR1202312292752689176 RFC: ECT070927125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:34		6,264.00	351,601.66
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029122023 DE LA CUENTA 0403279380 FAC 18847	1,600.00		353,201.66
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		256,085.00	97,116.66
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	16,300.00		113,416.66

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 y Finanzas del Grupo Banorte S.A. No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 0535035508 PAGO FACTURA FA19065	11,595.00		125,011.66
29-DIC-23	20231229400140BET0000496364140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:56:26 DEL CLIENTE HECTOR OSCAR RUBALCAVA LLANES DE LA CLABE 014779920019436677 CON RFC RULH900402VD3 CONCEPTO: pago factura REFERENCIA: 9636414 CVE RAST: 20231229400140BET0000496364140	5,000.00		130,011.66
29-DIC-23	BNET01002312290030058975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:41 DEL CLIENTE INMOBILIARIA GRUPO L AGUNA SHORES S DE R DE LA CLABE 012778001410901270 CON RFC IGL990601BX9 CONCEPTO: RECOLECCION DE BASURA REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: BNET01002312290030058975	576.00		130,587.66
29-DIC-23	2023122940044B36K0000054851279 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 18:41:06 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS SH SA DE CV DE LA CLABE 044770256031463675 CON RFC MHX190620GZA CONCEPTO: PAGO FAC FA19064 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2023122940044B36K0000054851279	22,599.00		153,186.66
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,200.00	148,986.66
29-DIC-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00105 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		577.50	148,409.16
29-DIC-23	IVA 00105 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		92.40	148,316.76
30-DIC-23	002601002401020000364501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:57 DEL CLIENTE NISSAUTO SONORA SA D E CV DE LA CLABE 012777001072445683 CON RFC NS0030325B42 CONCEPTO: F 18867 RECOLECCION Y CONTENEDOR BASURA REFERENCIA: 3012238 CVE RAST: 002601002401020000364501	2,200.00		150,516.76
30-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1067963501 saldo a proveedor	3,850.00		154,366.76
30-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281223 DE LA CUENTA 0589888369 DIC 2023 sandybeach y obra	5,000.00		159,366.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			740,013.45
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000385 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1031901616 para pago de gasolina AL R.F.C. OOM961211NN3		275,000.00	465,013.45
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000389 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1031901616 pago de aguinaldo 2023 AL R.F.C. OOM961211NN3		85,000.00	380,013.45
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000390, DE LA CUENTA 1031901616 devolucion parcial de prestamo	170,000.00		550,013.45
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000395 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1031901616 pago aguinaldo 2023 AL R.F.C. OOM961211NN3		476,000.00	74,013.45
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	151.14		74,164.59

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 255,748.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,059,453.00

*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
1035791936	1.51 %	-2.35 %	\$151.14	\$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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: (800) 812 1111. Visite nuestra página en www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3001, Col. La Panajera, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1031901616 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: A4E57ECO-0722-4372-897B-D7172FD9BB68
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T13:58:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GPdTishKo2JIGDo9zbBXYXLgQ8QY1fT4m58hTOiN1NSbJdXq9LrgeVG5++IBigOrvyUxMK2zt7yVecpzl3krYfVJ0sg4fmvCIAba74tZZFVA7jDfYk
vIrOyGgyo3zSSmg03865ZWqm1QcPcaW925MulMEMwKUJ8zqINbHe0HgP1uEa9Df+3Hctv2Odc4n7d0ef4lqFasLLhgLKy6J00o2XbLKCIURu
PLkTgrg8ckvnM4iNlBjN1ID062/2TQirTE0q8ROsOZ1ri8vktOYags2okB1UWyArGxuuqkgvsJbRpWPPF1hx+aHUUe5V9iZSqn37Hv7s7CaYX31
AxWoX7w==

Sello del SAT:

AkoEvikjbnwKzTnstuC28DVJ2T9AwbatfVdCNxcvI5kkWinX7FCOu6umPKmbjI0jIcPtW9MX/e+nEfVOSbtaowpz3A011eV89aiXI+5ENMVhTCBiS
6ASN8zksozfbOxCLu7vaH3TejQuijrcbIJTZadERM2kVn84U4lqPGgvipUWaYgU7nCOjPJFu6CfG/FayXdo5/cvfijziNOTnnhukrDp7gclI7zDjDQGa
dLJPRdGqDalaXpUlstJhKRWvImd8JyFpW1dvTw0SEh4e9/BTYIjYHT3vOrU+qxTyYGnX96Brvk/F2sff74Ujx0et1jRyDncGViUoV8WykxLxH6hZw
==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A4E57ECO-0722-4372-897B-D7172FD9BB68|2024-01-
01T13:58:10|DCD090706E42||GPDtishKo2JIGDo9zbBXYXLgQ8QY1fT4m58hTOiN1NSbJdXq9LrgeVG5++IBigOrvyU
xMK2zt7yVecpzl3krYfVJ0sg4fmvCIAba74tZZFVA7jDfYkvlrOyGgyo3zSSmg03865ZWqm1QcPcaW925MulMEMwK
UJ8zqINbHe0HgP1uEa9Df+3Hctv2Odc4n7d0ef4lqFasLLhgLKy6J00o2XbLKCIURuPLkTgrg8ckvnM4iNlBjN1ID062/
2TQirTE0q8ROsOZ1ri8vktOYags2okB1UWyArGxuuqkgvsJbRpWPPF1hx+aHUUe5V9iZSqn37Hv7s7CaYX31AxWo
X7w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83550**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1035791936 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 8575F86B-1FA7-419D-ABD0-6662EAC1E466
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:51:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GyU7G7QoKvLTkaFzCrlolH24qJkdiNB5873Xbi2HTjNh1uJo4tqPQt18up6SuSywOAWBIE0vvD4oQOju82TAtEW0hUh9CFWQcGCzG5n497NTZbt+5v7b8wBJ/qA8RXjHVonjembmF8oZUPSkmQOYuCeAYEEpZv3U9qHcpTWmxZ3FG1dOpn9flEcu66HfyzDOna0yH1i8++90F9SypLL/P9IxpAV/4wkrcyUeZiC5S7kuF5+NFbqnPvzWluW4V1xgcHfRRYcSpOytq9imFbERxf7NbWKy8RetJUSvsDhBDSZrW/hshXdJYd0el8xmZVOb2tqwfwnwigWiVp9L+zTAPw==

Sello del SAT:

WBIO3USF+8bp9MO9hMvPdbbb0LedpkDZDwGHecMkvdmpCISStEsGtsoM7gA0WRJh1CVm06E71N6rXLmiCQ2rFgWOXPYszx1x/ZA/+n47s9trvalfmdgVXELFEBKxc4L+o2iUSjt/iNjL8kaFil7OwEpcVZk6W6yMkEXiGNSnfkXwKpPIpamY2Hb57hSfc6W57LCtR/s/4h0T1q2jb4OVXmnrybljvhl8TubJ2QN7/YXPVcBwEyueH3g11ir760ft3g5j+PwZgZLk/+kQtBPzhE3Sh9rLdU04VtN1ck1CaHgu9fFP7PsW8FdrW3DeF3wmPD4vYOnaqmqfCmDs7xv35/2w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8575F86B-1FA7-419D-ABD0-6662EAC1E466|2024-01-01T16:51:16|DCD090706E42||GyU7G7QoKvLTkaFzCrlolH24qJkdiNB5873Xbi2HTjNh1uJo4tqPQt18up6SuSywOAWBIE0vvD4oQOju82TAtEW0hUh9CFWQcGCzG5n497NTZbt+5v7b8wBJ/qA8RXjHVonjembmF8oZUPSkmQOYuCeAYEEpZv3U9qHcpTWmxZ3FG1dOpn9flEcu66HfyzDOna0yH1i8++90F9SypLL/P9IxpAV/4wkrcyUeZiC5S7kuF5+NFbqnPvzWluW4V1xgcHfRRYcSpOytq9imFbERxf7NbWKy8RetJUSvsDhBDSZrW/hshXdJYd0el8xmZVOb2tqwfwnwigWiVp9L+zTAPw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 83550

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

**CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM**

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550602600-7 DEL BANCO SANTANDER
POR EL PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

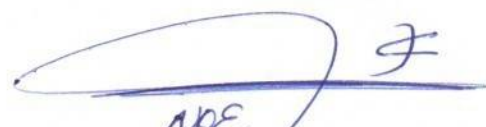
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL <u>31</u> DE DICIEMBRE DE 2023			25,728.60
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			0.00
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO			0.00
<u>No. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			24,735.00
05-dic-23	4528456 PLAZA ALAINA	2,200.00	
05-dic-23	0 SONORAN SEA	22,535.00	
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL <u>31</u> DE DICIEMBRE DE 2023			<u>993.60</u>
FIRMAS DE CONFORMIDAD			

ELABORO



C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ

SUPERVISO



ING. NOE A. MARTINEZ CASTAÑEDA





www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE
BELISARIO DOMINGUEZ SIN NUMERO
CENTRO SUR, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 P07794491

CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928
R.F.C. 00M961211 NN3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



0037366

1223167393327121928001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50602600-7	1,596.80 100.00%	25,728.60 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		1,596.80 100.00%	25,728.60 100.00%				

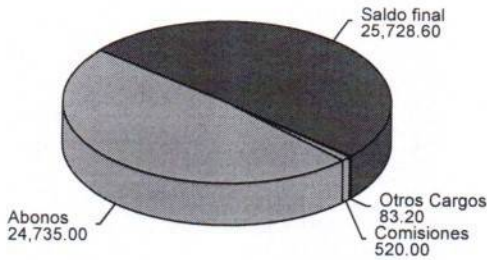
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50602600-7				CLABE	014779655060260073
SALDO PROMEDIO	21,810.05	SALDO INICIAL	1,596.80	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,735.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	520.00
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		25,728.60		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50602600-7

(Saldo Inicial de \$1,596.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50602600-7				CLABE	014779655060260073
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,596.80
01-DIC-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2023		520.00	1,076.80
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023		83.20	993.60
05-DIC-2023	4528456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779004103755342 DEL CLIENTE PLACITA ALAINA AC CLAVE DE RASTREO 8846APRI202312052698546726 REF 0051223 CONCEPTO DICIEMBRE 2023 RFC PAL060607RY7	2,200.00		3,193.60
06-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Trash Collection	22,535.00		25,728.60
TOTAL			24,735.00	603.20	25,728.60



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 4D7049B0-CF68-4E19-B203-2CF515E966DC
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65506026007
 2023-12-30T17:40:29
 2023-12-30T17:40:29
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 83550
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RSmAhSRXFnSf5j/j1x75PG/02WcW116Th8UTx4KemnecADBcgQVCpWBvkFsnH33yQ1GtJWoyTCnVVzrnTmVhLJMrowzysCOAY840g01BAm6DHR44rtiwMXBA2v+HAAEaoXN/7QZ341rNT3GsP/oY7EsVRTY19/w7QJmaAwErnztyzUxva1jeR9CTJ1cGKbb+9RG71C2KWhSP31nGb4GMog8ZnN714xVzeSb89Pa1R1iZyH3VfhN7LvYuE5E49vSLPzbmcEhwpL46nv2r8bvE7T+8hVXQAU/Oj1SCABYAmYd+ttCos2PhtPdLZABzN3xWMTWRwefJ3UJQ2fQdm3tA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hMngu0G0mYJU15W5yVXC2MSeEchzAP1/YyuvMuzk8FWZbqVsuzyz5M46VvacGezs2m0gYXVu91p9Y/SG+b853QVTn35Nq7dQtRzEv+211e5d/jKsUvXoS1Q6icJrh3+ZDh+/+n91F9DioE8suVIFqJ5LqHxHxF2eE1inU3Ku/wAteqrnE9fahMDxH8dBoMgysKEFwZyC+89z+cn/gW335cFJbaV3tR96yqBXMftanuYicPQH0BbYaLAFqm7p51yvIA/DK0wX506CQVdjP2eliHwmwtIXCk4dEpVP1MJUqR18WuJ37LXhtAE+H2ti83qwcF4W+e0Ca+HARRbureQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114D7049B0-CF68-4E19-B203-2CF515E966DC12023-12-30T17:40:291INT020124V621RSmAhSRXFnSf5j/j1x75PG/02WcW116Th8UTx4KemnecADBcgQVCpWBvkFsnH33yQ1GtJWoyTCnVVzrnTmVhLJMrowzysCOAY840g01BAm6DHR44rtiwMXBA2v+HAAEaoXN/7QZ341rNT3GsP/oY7EsVRTY19/w7QJmaAwErnztyzUxva1jeR9CTJ1cGKbb+9RG71C2KWhSP31nGb4GMog8ZnN714xVzeSb89Pa1R1iZyH3VfhN7LvYuE5E49vSLPzbmcEhwpL46nv2r8bvE7T+8hVXQAU/Oj1SCABYAmYd+ttCos2PhtPdLZABzN3xWMTWRwefJ3UJQ2fQdm3tA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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=	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
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	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928
1223167393327121928001 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O 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 TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



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.



**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

Hoja 1 de 3

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
1000	Impuestos						
1100	Impuesto sobre los Ingresos						
1200	Impuestos sobre el Patrimonio						
1700	Accesorios de Impuestos						
1800	Otros Impuestos						
1900	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
2000	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
3000	Contribuciones de Mejoras						
3100	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas						
3900	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
4000	Derechos						
4100	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						
4300	Derechos por Prestación de Servicios						
4400	Otros Derechos						
4500	Accesorios de Derechos						
4900	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						

5000	Productos						
5100	Productos						
5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
6000	Aprovechamientos						
6100	Aprovechamientos						
6200	Aprovechamientos Patrimoniales						
6300	Accesorios de Aprovechamiento						
6900	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7100	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social						
7200	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado						
7300	de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros (Desglosar Paramunicipales)						
7219	Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,399,140.60	23,399,140.60	1,925,281.72
7400	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
7500	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
7600	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
7700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA: 1 DE 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
400000	INGRESOS	
4173-001	RECOLECCION 2023	Al cierre del ejercicio 2023, el Organismo ya habia recaudado el 100% de la Ley de Ingresos Estimada segun la calendarizacion mensual programada, debido al pago de cuotas anuales adelantadas. Los ingresos excedentes por servicio de recoleccion 2023 acumulados al cierre del 4to trimestre fueron por \$1,925,281.72

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ



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

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



COMISLIM



PUERTO PEÑASCO
ANTES QUE NADA

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 5

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10000	SERVICIOS PERSONALES	11,345,916.00	480,000.00	11,825,916.00	11,741,147.77	11,741,147.77	84,768.23
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,189,040.00	860,417.51	9,049,457.51	9,049,457.51	9,049,457.51	0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,189,040.00	860,417.51	9,049,457.51	9,049,457.51	9,049,457.51	0.00
11301	Sueldos	8,189,040.00	860,417.51	9,049,457.51	9,049,457.51	9,049,457.51	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	15,427.23	15,427.23	8,572.77
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	0.00	24,000.00	15,427.23	15,427.23	8,572.77
12201	Salario personal eventual y asimilado	24,000.00	0.00	24,000.00	15,427.23	15,427.23	8,572.77
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,212,876.00	73,137.04	1,286,013.04	1,211,962.31	1,211,962.31	74,050.73
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	24,780.00	0.00	24,780.00	24,429.60	24,429.60	350.40
13101	Prima por años de servicio	24,780.00	0.00	24,780.00	24,429.60	24,429.60	350.40
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,256.00	0.00	1,019,256.00	945,555.67	945,555.67	73,700.33
13201	Prima vacacional y dominical	113,472.00	0.00	113,472.00	89,046.76	89,046.76	24,425.24
13202	Gratificacion de fin de año	905,784.00	0.00	905,784.00	856,508.91	856,508.91	49,275.09
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	168,840.00	73,137.04	241,977.04	241,977.04	241,977.04	0.00
13301	Remuneracion por horas extraordinarias	168,840.00	73,137.04	241,977.04	241,977.04	241,977.04	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,920,000.00	-453,554.55	1,466,445.45	1,464,300.72	1,464,300.72	2,144.73
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,920,000.00	-453,554.55	1,466,445.45	1,464,300.72	1,464,300.72	2,144.73
14109	Cuotas servicios medicos del IMSS	1,920,000.00	-453,554.55	1,466,445.45	1,464,300.72	1,464,300.72	2,144.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,754,000.00	724,859.29	6,478,859.29	6,457,536.33	6,204,112.95	21,322.96
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	234,000.00	-60,150.18	173,849.82	173,753.96	173,753.96	95.86
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,400.00	-8,350.18	90,049.82	90,042.74	90,042.74	7.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 5

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
21101	Material, utiles y equipos menores de oficina	98,400.00	-8,350.18	90,049.82	90,042.74	90,042.74	7.08
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,600.00	-22,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	27,600.00	-22,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,800.00	-22,000.00	78,800.00	78,711.22	78,711.22	88.78
21601	Material de limpieza	100,800.00	-22,000.00	78,800.00	78,711.22	78,711.22	88.78
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	43,242.00	115,242.00	94,037.00	94,037.00	21,205.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	72,000.00	43,242.00	115,242.00	94,037.00	94,037.00	21,205.00
22105	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	36,000.00	52,242.00	88,242.00	67,580.00	67,580.00	20,662.00
22106	Adquisicion de agua potable	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	26,457.00	26,457.00	543.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,412,000.00	762,467.47	6,174,467.47	6,174,467.47	5,921,044.09	0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,412,000.00	762,467.47	6,174,467.47	6,174,467.47	5,921,044.09	0.00
26101	Combustibles	4,776,000.00	541,122.00	5,317,122.00	5,317,122.00	5,063,698.62	0.00
26102	Lubricantes y aditivos	636,000.00	221,345.47	857,345.47	857,345.47	857,345.47	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,990.17	14,990.17	9.83
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,990.17	14,990.17	9.83
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14,990.17	14,990.17	9.83
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	-5,700.00	300.00	287.73	287.73	12.27
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	-5,700.00	300.00	287.73	287.73	12.27
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	6,000.00	-5,700.00	300.00	287.73	287.73	12.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 5

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
30000	SERVICIOS GENERALES	4,355,796.00	442,642.43	4,798,438.43	4,610,058.55	4,492,441.42	188,379.88
31000	SERVICIOS BÁSICOS	22,800.00	19,000.00	41,800.00	30,302.83	30,302.83	11,497.17
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,800.00	19,000.00	41,800.00	30,302.83	30,302.83	11,497.17
31401	Telefonía tradicional	10,800.00	0.00	10,800.00	8,057.00	8,057.00	2,743.00
31501	Telefonía Celular G. Corriente	12,000.00	19,000.00	31,000.00	22,245.83	22,245.83	8,754.17
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	576,000.00	150,057.71	726,057.71	724,857.71	617,153.90	1,200.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,200.00	0.00	19,200.00	18,000.00	18,000.00	1,200.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,200.00	0.00	19,200.00	18,000.00	18,000.00	1,200.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556,800.00	150,057.71	706,857.71	706,857.71	599,153.90	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	556,800.00	150,057.71	706,857.71	706,857.71	599,153.90	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,000.00	16,000.00	52,000.00	39,615.07	39,615.07	12,384.93
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	12,000.00	16,000.00	28,000.00	27,971.08	27,971.08	28.92
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	12,000.00	16,000.00	28,000.00	27,971.08	27,971.08	28.92
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	11,643.99	11,643.99	12,356.01
33301	Servicios de informática	24,000.00	0.00	24,000.00	11,643.99	11,643.99	12,356.01
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,996.00	15,000.00	63,996.00	53,313.26	53,313.26	10,682.74
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	7,000.00	33,400.00	32,162.73	32,162.73	1,237.27
34101	Servicios financieros y bancarios	26,400.00	7,000.00	33,400.00	32,162.73	32,162.73	1,237.27
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,596.00	0.00	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	7,596.00	0.00	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 5

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
34700	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	21,150.53	21,150.53	1,849.47
34701	Fletes y Maniobras	15,000.00	8,000.00	23,000.00	21,150.53	21,150.53	1,849.47
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,348,000.00	5,411.72	3,353,411.72	3,217,960.05	3,208,046.73	135,451.67
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	96,000.00	0.00	96,000.00	85,894.04	85,894.04	10,105.96
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	96,000.00	0.00	96,000.00	85,894.04	85,894.04	10,105.96
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852,000.00	-96,409.69	755,590.31	630,244.60	630,244.60	125,345.71
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. y equipo	852,000.00	-96,409.69	755,590.31	630,244.60	630,244.60	125,345.71
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	101,821.41	2,501,821.41	2,501,821.41	2,491,908.09	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	2,400,000.00	101,821.41	2,501,821.41	2,501,821.41	2,491,908.09	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	23,478.77	23,478.77	6,521.23
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	30,000.00	23,478.77	23,478.77	6,521.23
37501	Viaticos	30,000.00	0.00	30,000.00	23,478.77	23,478.77	6,521.23
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	294,000.00	237,173.00	531,173.00	520,530.86	520,530.86	10,642.14
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	24,000.00	148,892.00	172,892.00	172,892.00	172,892.00	0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,000.00	148,892.00	172,892.00	172,892.00	172,892.00	0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	216,000.00	88,281.00	304,281.00	304,281.00	304,281.00	0.00
39801	Impuesto sobre Nominas	216,000.00	88,281.00	304,281.00	304,281.00	304,281.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,000.00	0.00	54,000.00	43,357.86	43,357.86	10,642.14
39901	Servicios asistenciales	54,000.00	0.00	54,000.00	43,357.86	43,357.86	10,642.14

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Hoja 1 de 5

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,146.88	277,780.00	295,926.88	277,780.00	277,780.00	18,146.88
51000	MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
51501	Bienes Informaticos	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	252,880.00	0.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	223,880.00	223,880.00	223,880.00	223,880.00	0.00
54101	Automoviles y Camiones	0.00	223,880.00	223,880.00	223,880.00	223,880.00	0.00
54200	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
54201	Carrocerias y Remolques	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,146.88	10,700.00	28,846.88	10,700.00	10,700.00	18,146.88
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	18,146.88	0.00	18,146.88	0.00	0.00	18,146.88
56701	Herramientas	18,146.88	0.00	18,146.88	0.00	0.00	18,146.88
	TOTALES	21,473,858.88	1,925,281.72	23,399,140.60	23,086,522.65	22,715,482.14	312,617.95

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



TESORERO MUNICIPAL
C. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ

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

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-65aea813-19b6-4ed1-552d-e604e5fbd981

3/13/2024 9:08:55 AM

[Handwritten Signature]

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	Sueldos	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A JORNADAS EXTRAS EN PERIODO VACACIONALES EN LOS QUE AUMENTA LA RECOLECCION DE BASURA.
12201	Salario personal eventual y asimilado	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE
13201	Primas Vacacional y Dominical	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE
13202	Aguinaldo o Gratificacion de Fin de Año	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A JORNADAS EXTRAS EN PERIODO VACACIONALES EN LOS QUE AUMENTA LA RECOLECCION DE BASURA.
14109	Aportaciones al Imss	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	Materiales, Utiles y equipos menores de Oficina	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
21201	Materiales y Utiles de Impresión	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
21601	Material de Limpieza	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	NO SE EJERCIO ESTA PARTIDA EN EL TRIMESTRE.
22105	Productos alimenticios para el Personal en las Instalaciones	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A JORNADAS EXTRAS EN PERIODO VACACIONALES EN LOS QUE AUMENTA LA RECOLECCION DE BASURA.
22106	Adquisicion de Agua Potable	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
26101	Combustibles	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A JORNADAS EXTRAS EN PERIODO VACACIONALES EN LOS QUE AUMENTA LA RECOLECCION DE BASURA.
26102	Lubricantes y Aditivos	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO AL DESGASTE PROPIO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS.
27101	Vestuarios y Uniformes	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
29401	Refacciones y Accesorios Menores	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	Telefonia Tradicional	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO

31501	Telefonia Celular	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO AL MONITOREO VIA CELULAR QUE SE HACEN CON LAS RUTAS DE RECOLECCION
32301	Arrendamiento de Muebles y Maquinaria	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	SE EJERCIO EL MONTO PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE POR LA RENTA DE UNA UNIDAD RECOLECTORA
33101	Servicios Legales de Contabilidad y Auditoria	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO POR COSTOS DE HONORARIOS DE NOTARIO
33301	Servicios de Informatica	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
34101	Servicios Financieros y Bancarios	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, POR EL AUMENTO EN LAS TARIFAS BANCARIAS.
34501	Seguro de Bienes patrimoniales	NO SE EJERCIO EL PAGO DE ESTA PARTIDA DURANTE EL TRIMESTRE
34701	Fletes y Maniobras	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO AL TRASLADO DE PZAS MECANICAS PARA EL MANTTO DE LOS RECOLECTORES
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, POR EL MANTENIMIENTO A LOS CONTENEDORES.
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL H AYUNTAMIENTO YA NO RENTA LAS UNIDADES RECOLECTORAS Y EL ORGANISMO ASUME EL 100% EL COSTO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS.
37501	Viaticos	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	SE EJERCIO UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A ACCIONES DE FISCALIZACION POR PARTE DEL SAT
39801	Impuestos sobre Nominas	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE POR EL INCREMENTO EL % DE LA TASA DEL IMPTO ESTATAL
39901	Servicios Asistenciales	SE EJERCIO UN MONTO MENOR AL PRESUPUESTADO PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A AHORROS EN EL GASTO
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51501	Bienes Informaticos	SE APERTURO ESTA PARTIDA PARA LA COMPRA DE UNA UNIDAD LAPTOP PARA LAS ACTVDS DE OFICINA
54101	Automoviles y Camiones	SE APERTURO ESTA PARTIDA PARA LA COMPRA DE UNA UNIDAD PARA LAS ACTVDS DE RECOLECCION
54201	Carrocerias y Remolques	SE APERTURO ESTA PARTIDA PARA LA COMPRA DE UNA BATANGA CON JALON PARA LAS ACTVDS DE RECOLECCION
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion.	SE APERTURO ESTA PARTIDA PARA LA COMPRA DE UNA UNIDAD A/A PARA LAS ACTVDS DE OFICINA
56701	Herramientas	NO SE EJERCIO ESTA PARTIDA EN EL TRIMESTRE.

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. FERNANDO MENDOZA TORRES

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
O.O.M.I.S.L.I.M.
PUERTO PEÑASCO SONORA

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

SAF-ad97d543-5063-cf33-3ebb-bbe9663c25bb

3/13/2024 9:09:11 AM